

année civile 2019	
CVEC 2019 versement novembre 2018	86 458,75 €
CVEC 2019 versement mars 2019	179 990,00 €
CVEC 2019 versement juin 2019	248 664,28 €
TOTAL	515 113,03 €
ajout CVEC 2019 (versement novembre 2019) (reprogrammée directement en 2021 en investissement)	166 255,00 €
Total définitif	681 368,03 €
Part fléchée FSDIE 30%	154 533,91 €
Part fléchée Médecine Préventive 15%	77 266,95 €
	80 480,00 €

PART FLÉCHÉE 2019		montant budget initial 2019	propositions Groupe de Travail répartition prévisionnelle septembre-décembre 2019	reprogrammation prévisionnelle 2019 sur 2021 PFI	TOTAL	dépensés engagés ou reprogrammés	taux d'exécution au 17.12.2019
FSDIE	subventions aux associations	10 000,00 €	5 000,00 €		15 000,00 €	22 547,55 €	150%
	budget participatif	- €	15 000,00 €		15 000,00 €	18 608,92 €	124%
	aide sociale	7 000,00 €	- €		7 000,00 €	4 350,00 €	62%
	aides indirectes	9 000,00 €	6 000,00 €		15 000,00 €	7 045,58 €	47%
	fonctionnement (reprographie, vœux aux associations, missions)	2 000,00 €	1 000,00 €		3 000,00 €	6 063,44 €	202%
	amélioration des lieux de vie	35 000,00 €	1 579,50 €		36 579,50 €	36 579,50 €	100%
	services civiques	- €	2 000,00 €		2 000,00 €	322,74 €	16%
	organisation des welcome Deiz	6 000,00 €	4 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	100%
	autres projets	- €	3 000,00 €		3 000,00 €	1 000,00 €	33%
reprogrammation prévisionnelle 2019 sur 2020				47 954,41 €	47 954,41 €	100%	
TOTAL	69 000,00 €	37 579,50 €	47 954,41 €	154 533,91 €	154 472,14 €	100%	
Médecine Préventive	Masse salariale médecin (0,35 ETP)	25 399,80 €				25 399,80 €	100%
	Masse salariale ASSE (0,50 ETP)	14 621,88 €				14 136,73 €	97%
	masse salariale secrétariat (1 ETP)	40 458,32 €				41 014,65 €	101%
TOTAL	80 480,00 €			80 480,00 €	80 551,18 €	100%	
TOTAL PART FLECHEE					235 013,91 €	235 023,32 €	

PART A RÉPARTIR 2019

enveloppes proposées dans le cadrage de programmation CVEC 2019	axes	détails	propositions Groupe de Travail répartition prévisionnelle septembre-décembre 2019	reprogrammation prévisionnelle 2019 sur 2021 PFI	TOTAL	dépensés engagés ou reprogrammés	taux d'exécution
50 000 €	Installations sportives			50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100%
TOTAL			- €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	

60 000,00 €	Santé et Prévention	masse salariale 2 psychologues (0,80 ETP) 4 mois	15 037,84 €			13 199,25 €	88%
		masse salariale médecin (0,10 ETP) 4 mois	2 419,04 €			2 418,95 €	100%
		Masse salariale ASSE (0,5 ETP) 4 mois	4 873,96 €			5 276,60 €	108%
		logiciel prise de rdv	7 836,00 €	64,00 €		7 836,00 €	100%
		AO ERS	3 000,00 €			- €	0%
		reprogrammation prévisionnelle 2019			26 769,16 €		26 769,16 €
TOTAL			33 166,84 €	26 833,16 €	60 000,00 €	55 499,96 €	92%

40 000 €	Accès à la culture	ateliers de pratique artistique	14 172,00 €			14 429,89 €	102%	
		sorties culturelles	2 500,00 €			2 242,11 €	90%	
		adhésion association Tabarly	1 000,00 €			1 000,00 €	100%	
	Accueil des étudiants	horaires élargis IUT Pontivy	- €		2 000,00 €		2 000,00 €	100%
		horaires élargis BU	- €		2 500,00 €		2 500,00 €	100%
		activités d'ouverture sport	10 000,00 €				10 000,00 €	100%
	Association Sportive UBS	5 000,00 €				5 000,00 €	100%	
	reprogrammation prévisionnelle			2 828,00 €		2 828,00 €	100%	
complément CVEC 2019	Vie des Campus	reprogrammation prévisionnelle		130 099,12 €		130 099,12 €	100%	
TOTAL			32 672,00 €	137 427,12 €	170 099,12 €	170 099,12 €	100%	

TOTAL PART à répartir 2019	65 838,84 €	214 260,28 €	280 099,12 €	275 599,08 €	98%
-----------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------

TOTAL GÉNÉRAL (part fléchée + part à répartir)	252 898,34 €	262 214,69 €	515 113,03 €	510 622,40 €	99%
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------

4 490,63 €
