# BILAN CVEC 2025 au 31/12/2025

CFVU du 9 avril 2026 - CA du 26 mai 2026

| Budget consolidé 2025 | |
|---|---|
| **Crédits pluriannuels 2024 reprogrammés au BI 2025 pour l'installation culturelle et sportive** | **209 366,21 €** |
| **Crédits ouverts au BI 2025** | **450 800,00 €** |
| **Crédits complémentaires 2025 versés au réservoir pluriannuel** | **284 360,89 €** |
| **TOTAL CVEC 2025** | **944 527,10 €** |

| | |
|---|---|
| Versement CVEC janvier 2025 | 414 322,00 € |
| Versement CVEC juillet 2025 | 320 838,89 € |
| **TOTAL CVEC 2025** | **735 160,89 €** |

| | Bilan 2025 | | |
|---|---|---|---|
| | **Crédits CVEC ouverts au BI 2025** | **crédits CVEC engagés** | **crédits CVEC non consommés versés au PFI** |
| **part fléchée CVEC 2025** | **224 300,00 €** | **206 477,21 €** | **17 822,79 €** |
| **part à répartir CVEC 2025** | **226 500,00 €** | **203 954,71 €** | **22 545,29 €** |
| **Total part fléchée + part à répartir (a)** | **450 800,00 €** | **410 431,92 €** | **40 368,08 €** |
| **reprogrammation crédits CVEC 2024 sur 2025 (b)** | **209 366,21 €** | **176 367,73 €** | **32 998,48 €** |
| **Total part fléchée + part à répartir + reprogrammation 2024 sur 2025 + (a+b)** | **660 166,21 €** | **586 799,65 €** | **73 366,56 €** |
| **crédits complémentaires CVEC 2025 versés au réservoir pluriannuel en juillet 2025 (c)** | **284 360,89 €** | **- €** | **284 360,89 €** |
| **total général (a+b+c)** | **944 527,10 €** | **586 799,65 €** | **357 727,45 €** |

| PART FLÉCHÉE 2025 | | Proposition commission CVEC répartition prévisionnelle 2025 | Dépenses engagées au 31.12.2025 | Taux d'exécution au 31.12.2025 | Crédits non consommés au 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FSDIE Initiatives étudiantes 87% | subventions aux associations | 35 000,00 € | 37 329,49 € | 107% | - 2 329,49 € |
| | budget participatif | 15 000,00 € | 14 639,59 € | 98% | 360,41 € |
| | formations des associations | 1 600,00 € | 1 521,16 € | 95% | 78,84 € |
| | adhésions | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 100% | - € |
| | dynamique associative (vœux aux associations, rencontres thématiques…) | 10 000,00 € | 2 915,89 € | 29% | 7 084,11 € |
| | matériel associatif (barnum, expositions…) | 2 200,00 € | - € | 0% | 2 200,00 € |
| | poste chargé de communication et de développement des initiatives étudiantes | 40 000,00 € | 36 473,75 € | 91% | 3 526,25 € |
| | Welcome Deiz | 20 000,00 € | 19 542,13 € | 98% | 457,87 € |
| FSDIE social 13% | aides directes aux étudiants | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 100% | - € |
| | aides indirectes aux étudiants | 9 000,00 € | 2 555,20 € | 28% | 6 444,80 € |
| **TOTAL FSDIE** | | **143 800,00 €** | **125 977,21 €** | 88% | 17 822,79 € |
| Médecine Préventive | masse salariale personnel de santé | 80 500,00 € | 80 500,00 € | 100% | - € |
| **TOTAL Médecine Préventive** | | **80 500,00 €** | **80 500,00 €** | 100% | - € |
| **TOTAL PART FLECHEE** | | **224 300,00 €** | **206 477,21 €** | **92%** | **17 822,79 €** |

PART A RÉPARTIR 2025

| axes | détails | Proposition commission CVEC répartition prévisionnelle 2025 | Dépenses engagées au 31.12.2025 | Taux d'exécution au 31.12.2025 | Crédits non consommés au 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santé et Prévention budget initial | masse salariale personnel de santé | 76 520,00 € | 76 487,88 € | 100% | 32,12 € |
| | projets santé | 10 000,00 € | 8 024,50 € | 80% | 1 975,50 € |
| | logiciel | 3 480,00 € | - € | 0% | 3 480,00 € |
| **TOTAL** | | **90 000,00 €** | **84 512,38 €** | **94%** | **5 487,62 €** |
| Accès à la culture 43 200 € | résidence d'artiste | 20 000,00 € | 17 584,39 € | 88% | 2 415,61 € |
| | festival des arts et de la culture | 14 000,00 € | 10 328,64 € | 74% | 3 671,36 € |
| | semaine de la Danse | 6 200,00 € | 5 785,18 € | 93% | 414,82 € |
| | sorties culturelles | 3 000,00 € | 2 449,89 € | 82% | 550,11 € |
| Accueil des étudiants 23 3000 € | horaires élargis IUT Pontivy | 1 500,00 € | 105,60 € | 7% | 1 394,40 € |
| | 30 ans UBS : marathon de la Danse | 6 000,00 € | 5 713,11 € | 95% | 286,89 € |
| | Communication par les étudiants | 3 800,00 € | 3 751,03 € | 99% | 48,97 € |
| | projet inclusion RSE VSS | 7 000,00 € | - € | 0% | 7 000,00 € |
| | amélioration des lieux de vie | 5 000,00 € | 4 998,96 € | 100% | 1,04 € |
| Activités physiques et sportives 70 000 € | activités physiques et sportives | 30 000,00 € | 29 921,50 € | 100% | 78,50 € |
| | poste chargée de développement des projets sportifs | 40 000,00 € | 38 804,03 € | 97% | 1 195,97 € |
| **TOTAL** | | **136 500,00 €** | **119 442,33 €** | **88%** | **17 057,67 €** |
| **TOTAL Part à répartir 2025** | | **226 500,00 €** | **203 954,71 €** | **90%** | **22 545,29 €** |

| | Proposition commission CVEC répartition prévisionnelle 2025 | Dépenses engagées au 31.12.2025 | Taux d'exécution au 31.12.2025 | Crédits non consommés au 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL part fléchée + part à répartir** | **450 800,00 €** | **410 431,92 €** | **91%** | **40 368,08 €** |

| | | | | Dépenses engagées au 31.12.2025 | Taux d'exécution au 31.12.2025 | Crédits non consommés au 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crédits CVEC 2024 reprogrammés sur 2025 | installations culturelles, artistiques et sportives | | **209 366,21 €** | **176 367,73 €** | **84%** | **32 998,48 €** |
| **TOTAL** | | | **209 366,21 €** | **176 367,73 €** | **84%** | **32 998,48 €** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL part fléchée + part à répartir + reprogrammation 2024 sur 2025** | **660 166,21 €** | **586 799,65 €** | **89%** | **73 366,56 €** |

**Les crédits non consommés (357 727,45€) ont été affectés aux projets structurants UBS pluriannuels pour l'année 2026.**