

NOTE AUX ADMINISTRATEURS, CA du Cnous du 11 juillet 2023

Objet : Contractualisation des investissements, Titre 5. Actualisation n°2

La programmation des investissements pour une année civile donnée fait l'objet d'un suivi des engagements et des dépenses, opération par opération et mois par mois. Régulièrement au cours de l'année, les Crous présentent au Cnous l'avancement des opérations contractualisées et les prévisions d'utilisation des crédits de paiement pour l'année en cours. Ces éléments permettent d'ajuster, au sein de l'enveloppe globale allouée, la répartition des crédits de paiement entre les Crous.

Ces actualisations sont réalisées régulièrement dans l'année de façon à garantir l'utilisation optimale des crédits de paiement disponibles pendant l'année civile. Les redéploiements opérés en AE/CP permettent d'accompagner les projets structurants urgents tout en garantissant la continuité des opérations en cours dont le calendrier peut être retardé.

Cette nouvelle actualisation vise à prendre en compte :

- Les transferts entre les crédits d'investissements (T5) et de fonctionnement (T3) à hauteur de 2,099 M€ en AE et CP. Sont concernés
 - D'une part, des prestations intellectuelles informatiques pilotées par la sous-direction du numérique du Cnous pour un total de 1 899 000 euros.
 - D'autre part, une participation du Crous au financement, par voie de fonds de concours en partenariat avec un bailleur social, des études pour de la construction neuve d'une résidence à Annecy pour un total de 200 000 euros et ce dans le cadre d'un marché de partenariat.
- Des calendriers accélérés et des décalages sur des projets, conduisant à réviser l'allocation effectuée en BI afin d'optimiser l'usage des crédits de contractualisation ;
- Des révisions de prix pour des chantiers en cours, dans un contexte national, et mondial, toujours sensible en la matière ;
- Des restitutions de crédits non utilisés sur les exercices antérieurs.

Le tableau ci-après présente, opération par opération et pour chacune des années de référence, l'ensemble des opérations réalisées, soit 45 opérations (incluant les transferts).

Après prise en compte de ces ajustements, **les crédits d'investissement en T5 s'établissent à 89 799 360 € en AE et 82.119.360 € en CP dont**

- Pour la part Cnous : 4 260 351 € en AE et 4 569 351 € en CP¹ ;
- Pour la part Crous : 85 539 009 € en AE et 77 550 009 € en CP.

	DP		CP		Observations
	cnous_titre_5	cnous_titre_3	cnous_titre_5	cnous_titre_3	
OCN	300 000 €				
OCN_refonte_si_restaurat	300 000 €				Calendrier anticipé de mise en œuvre du projet
OCR	-487 000 €		-487 000 €		
OCR_2023_a_repartir_aux_crous	-487 000 €		-487 000 €		Crédits redéployés à l'issue du BR1
AIX	150 000 €				
AIX_cu_chatenoud_p2_rehabilitation	150 000 €				Surcoûts à ouverture des plis par rapport à estimation
AMI	50 000 €		50 000 €		
AMI_projet_national_files_d_attente_assistance_izly	50 000 €		50 000 €		Calendrier anticipé de mise en œuvre du projet
BFC	342 000 €		342 000 €		
BOU_rehabilitation_des_logements_etudiants_dans_le_nfc	342 000 €		342 000 €		Surcoûts en cours de travaux
CRE	1 031 484 €		300 000 €		
CRE_cu_hermitage_renovation_energetique	731 484 €				Surcoûts à ouverture des plis par rapport à estimation
CRE_renouveaulement_gros_materiel_restaurat	300 000 €		300 000 €		Abondement pour appui à la politique d'évolution de la restauration
GRE	-200 000 €	200 000 €	-200 000 €	200 000 €	
GRE_construction_d_une_residence_briffaut_60_000	-27 500 €		-27 500 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
GRE_cu_annecy_60000_construction	-259 192 €	200 000 €	-259 192 €	200 000 €	Crédits non engagés pouvant être restitués et transfert T5/T3
GRE_cu_condillac_60000_construction	-293 432 €		-293 432 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
GRE_cu_ru_crssa_cadran_solaire_construction	380 124 €		380 124 €		Surcoûts liés aux révisions des prix
LIM	-1 260 455 €		-1 260 455 €		
LIM_creation_d_une_cafeteria_a_la_fac_de_droit	-190 000 €		-190 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
LIM_cu_aurence_rehabilitation	506 583 €		506 583 €		Surcoûts en cours de travaux
LIM_rehabilitation_cite_bleaublanc	-1 000 000 €		-1 000 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués

¹ Pour mémoire, 487.000 € ont été ouverts en BR1 au delà des seuls crédits de contractualisation, dont 315.000 € via un PFR.

LIM_renovation_urgente_-_ru_la_borie	-316 538 €	-316 538 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
LIM_securisation_du_site_la_borie	-260 500 €	-260 500 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
LOR		-93 800 €	
LOR_ru_space_shs_construction		-93 800 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
MON		180 000 €	
MON_construction_cu_boutonnet		180 000 €	Calendrier anticipé de mise en œuvre du projet
NIC	240 000 €	630 000 €	
NIC_cu_jean_medecin_E_F_rehabilitation	450 000 €	450 000 €	Surcoûts à ouverture des plis par rapport à estimation
NIC_cu_valrose_construction	-390 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
NIC_ru_montebello_ru_carrelone_appui_maintenance	180 000 €	180 000 €	Abondement pour appui à la politique d'évolution de la restauration
NOR	-396 531 €	-500 000 €	
NOR_cu_gremillon_d_rehabilitation	-396 531 €	-500 000 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
ORL	0 €	-639 055 €	
ORL_cnf_croix_montoire_renovation_du_mur_de_soutenement_du_parc	115 000 €	115 000 €	Travaux en urgence à effectuer
ORL_distribution_automatique_universite_d_orleans_prise_en_gestion	-115 000 €	-115 000 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
ORL_schema_directeur_restaurations_orleans_la_source		-639 055 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
PAR	1 500 000 €	1 500 000 €	
PAR_site_bievres_restructuration	1 500 000 €	1 500 000 €	Surcoûts en cours de travaux
POI	-1 075 000 €	-531 000 €	
POI_cu_jeanne_d_arc_Achat_et_rehabilitation	-800 000 €	-400 000 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
Projet_POI_cu_descartes_renovation_thermique_et_interieure	-275 000 €	-131 000 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
REN	-2 983 410 €	-1 761 940 €	
REN_cu_saint_helier_rehabilitation	-3 483 410 €	-2 212 612 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
REN_cu_unir_villejean	300 000 €	300 000 €	Surcoûts en cours de travaux
REN_ru_astrolabe	100 000 €	100 000 €	Surcoûts en cours de travaux
REN_ru_etoile_extension_restructuration		-49 328 €	Crédits non engagés pouvant être restitués
REN_ru_la_harpe	100 000 €	100 000 €	Surcoûts en cours de travaux
REU	0 €	0 €	

REU_réhabilitation_cite_internationale_campus_du_moufia	-750 000 €		-750 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
REU_travaux_de_mise_en_securite_du_theatre_vladimir_cant er	750 000 €		750 000 €		Surcoûts à ouverture des plis par rapport à estimation
STR	1 000 000 €		1 000 000 €		
STR_cu_paul_appell_rehabilitation	1 000 000 €		1 000 000 €		Surcoûts en cours de travaux
TOU	-1 581 338 €	1 899 000 €	-1 899 000 €	1 899 000 €	
TOU_mission_nationale_sdn_evolution_si_restaurer_garon e	-220 000 €	220 000 €	-220 000 €	220 000 €	Transfert T5/T3
TOU_mission_nationale_sdn_mse	-630 000 €	630 000 €	-630 000 €	630 000 €	Transfert T5/T3
TOU_mission_nationale_sdn_si_hebergement	-1 049 000 €	1 049 000 €	-1 049 000 €	1 049 000 €	Transfert T5/T3
TOU_ru_Tarbes	317 662 €				
VER	1 271 250 €		1 271 250 €		
VER_cu_71_avenue_de_saint_cloud	-16 000 €		-16 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
VER_cu_nanterre_franges_1	16 000 €		16 000 €		Abondement en prévision d'un projet de construction à venir
VER_cu_pacaterie_rehabilitation	800 000 €		800 000 €		Anticipation opération à venir
VER_ru_le_parc_restructuration	100 000 €		100 000 €		Surcoûts en cours de travaux
VER_ru_plonges_participatives	371 250 €		371 250 €		Abondement pour appui à l'évolution de la politique de restauration
Total général	-2 099 000 €	2 099 000 €	-2 099 000 €	2 099 000 €	