

NOTE AUX ADMINISTRATEURS, CA du Cnous du 30 novembre 2023

Objet : Contractualisation des investissements, Titre 5. Actualisation n°4

Dans le cadre des travaux préparatoires au budget initial de l'année 2024, des échanges ont également été conduits avec les Crous pour apprécier l'état d'avancement des opérations d'investissement, les niveaux d'engagement des autorisations d'engagement et de consommations des crédits de paiement avec l'objectif de garantir l'utilisation optimale des crédits alloués. Ces actualisations permettent le redéploiement des crédits au profit d'opérations importantes réclamant des financements complémentaires.

Principalement, cinq Crous ont sollicité des crédits supplémentaires pour poursuivre des opérations lourdes déjà engagées :

- Le Crous de Corse lance la construction de la résidence universitaire Sambucucciu d'Alandu (100 places) à Corte. L'opération avait dû être retardée en raison d'une procédure contentieuse et la réalisation de travaux préalables de dépollution et de dévoiement de réseaux. L'actualisation du coût de l'opération à partir des offres des entreprises conduit à allouer une subvention complémentaire de 1 M€ d'AE/DP à cette opération.
- Le Crous d'Aix-Marseille pilote l'opération de réhabilitation Chatenoud 2. À la suite de la remise toute récente du diagnostic au stade d'avant-projet plusieurs travaux complémentaires (remplacement du revêtement d'étanchéité, reconstitution de cloisons) doivent être réalisés. Le besoin de financement complémentaire s'élève à 550 000 € d'AE/DP.
- Le Crous de Nantes poursuit les travaux de réhabilitation et d'extension de cité universitaire de Nantes. Le chantier a connu des retards et les livraisons intermédiaires des bâtiments achevés ont été décalées de quelques semaines, occasionnant, par voie de conséquence, des décalages dans les engagements complémentaires prévisionnels (révisions de prix, avenants, etc.). Une subvention complémentaire de 500 000 € d'AE/DP permettra de couvrir une partie de ces dépenses.

- Le Crous de Lyon sollicite un financement complémentaire pour réaliser 11 studios supplémentaires au rez-de-chaussée de la résidence Allix E sur la base de 45 455 € par studios, soit 500 000€.
- Pour la réhabilitation du restaurant universitaire de Montluçon, le Crous de Clermont-Auvergne sollicite un complément de subvention pour un montant de 205 753€ en raison d'actualisation de prix.

La couverture de ces besoins complémentaires est rendue possible, principalement, par le redéploiement des crédits suivants :

- Reprise d'AE/DP alloués au Crous de Normandie pour l'opération de réhabilitation de la résidence D de la cité universitaire de Gremillon pour un montant de 1 214 858 €, et à la suite d'un décalage de planning de l'opération. Les marchés correspondant devant être conclus début 2024, une enveloppe correspondante sera inscrite au budget initial 2224.
- Restitutions de crédits non utilisés par le Crous de Clermont-Ferrand :
 - Réhabilitation du restaurant Le Manège : Restitution d'AE/DP de 19 581 €,
 - Réhabilitation des cuisines Lebon Restitution d'AE/DP de 125 000 €,
 - Isolation thermique résidence des Cézeaux : Restitution d'AE/DP de 19 090 €,
- Affectation de l'enveloppe de 700 201 € d'AE/DP des crédits à répartir aux Crous qui n'avaient pas été affectés initialement.

Le Crous Antilles-Guyane sollicite également un redéploiement de reliquats de crédits (DP/CP) à hauteur de 753 507 € pour abonder l'opération CU Programme maintenance sécurité 2023. Ce programme permet d'intervenir sur tous les sites du Crous des Antilles et de la Guyane en répondant aux différents besoins urgents qui se sont présentés suite aux passages des deux tempêtes cycloniques.

Enfin, le Crous de Paris sollicite un transfert de crédits à hauteur de 800 000 € d'AE/DP tirés sur l'enveloppe de crédits de l'opération intitulée « PAR_cu_renovation_logements » dotée aujourd'hui de 1,5 M€ d'AE/DP pour abonder l'opération « PAR_cu_ru_modernisation_structures » dont l'enveloppe de crédits s'élève actuellement à 1,6 M€ d'AE/DP.

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).

Il vous est proposé d'approuver ces actualisations.

| Opérations | DP | CP | Observations |
|---|---------------------|-------------------|--|
| OCR | -700 201 € | -620 201 € | |
| OCR_2023_a_repartir_aux_crous | -700 201 € | -620 201 € | Crédits à redéployer à l'issue du BR3 |
| AIX | 550 000 € | | |
| AIX_cu_chatenoud_p2_rehabilitation | 550 000 € | | Surcoûts en phase études |
| CLE | 42 082 € | 42 082 € | |
| CLE_rehabilitation_27_cuisines_collectives_tours_a/b/c_cu_lebon | -125 000 € | -125 000 € | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| CLE_rehabilitation_restaurant_montluçon | 205 753 € | 205 753 € | Surcoûts en cours de travaux |
| CLE_restructuration_du_ru_et_du_kiosque_le_manège | -19 581 € | -19 581 € | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| CLE_travaux_renovation_énergétique_cité_2_résidence_cézeaux | -19 090 € | -19 090 € | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| COR | 1 000 000 € | 203 658 € | |
| COR_cu_sda_construction | 1 000 000 € | 203 658 € | Surcoûts en cours de travaux |
| CRE | -620 000 € | 111 484 € | |
| CRE_cu_hermitage_renovation_energetique | -620 000 € | 111 484 € | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| LYO | 500 000 € | | |
| LYO_cu_allix_e_f_rehabilitation | 500 000 € | | Surcoûts en cours de travaux |
| MON | | -180 000 € | |
| MON_cu_chimie_rehabilitation | | -180 000 € | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| NAN | 500 000 € | 500 000 € | |
| NAN_cu_chanzy_rehabilitation_thermique_mobilier_batiment_supplementaire | 500 000 € | 500 000 € | Surcoûts en cours de travaux |
| NOR | -1 214 858 € | | |
| NOR_cu_gremillon_d_rehabilitation | -1 214 858 € | | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| ORL | -57 023 € | -57 023 € | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|
| ORL_distribution_automatique_universite_d_orleans_prise_en_gestion | -57 023 € | -57 023 € | Crédits non engagés pouvant être restitués et fusion de deux lignes relatives à la distribution automatique |
| PAR | 0 € | 0 € | |
| PAR_cu_renovation_logements | -800 000 € | -800 000 € | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| PAR_cu_ru_modernisation_structures | 800 000 € | 800 000 € | Surcoûts en cours de travaux |
| VER | 0 € | 0 € | |
| VER_cu_71_avenue_de_saint_cloud | -659 422 € | -659 422 € | Crédits non engagés pouvant être restitués |
| VER_cu_orsay_aile_c | 659 422 € | 659 422 € | Surcoûts en cours de travaux |
| ANT | 0€ | 0 € | |
| ANT_fouillole_construction_cafeteria_ufr_droit | -401 713 € | -401 713 € | Opération reportée |
| ANT_equipements_des_3_cites_universitaires_de_guyane | -113 814 € | -113 814 € | Travaux achevés |
| ANT_wifi_cu_de_kourou | -702 € | -702 € | Travaux achevés |
| ANT_travaux_mise_en_securite_des_residences_de_guyane | -378 € | -378 € | Travaux achevés |
| ANT_cu_schoelcher_renovation_tour_extension | -236 900 € | -236 900 € | Crédits à rebasculer en maintenance sécurité |
| ANT_programme_maintenance_securite_2023 | 753 507 € | 753 507 € | Différents travaux urgents |
| Total général | 0 € | 0 € | |