

NOTE AUX ADMINISTRATEURS, CA du Cnous du 9 juillet 2024

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 autorisations d'engagements et des crédits de paiement pour l'année en cours. Ces éléments permettent d'ajuster, au sein de l'enveloppe globale allouée, la répartition des subventions d'investissement 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 permettent ainsi 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 5 207 000 € en AE et CP. Sont concernés :
 - D'une part, des prestations intellectuelles informatiques dont la réalisation a été confiée à des Crous, avec un pilotage assuré par la sous-direction du numérique du Cnous, pour un total de 1 327 000 €¹.
 - D'autre part, d'une participation du Cnous au financement, par voie de fonds de concours en partenariat avec des collectivités territoriales :
 - Pour la construction neuve d'une résidence à Antony (Crous de Versailles), à hauteur de 2 410 000 € ;
 - Pour la construction d'un restaurant universitaire à Aurillac (Crous de Clermont-Auvergne) à hauteur de 720 000 € ;
 - Pour la démolition et reconstruction d'un restaurant universitaires au Mans (Crous de Nantes), à hauteur de 450 000 € ;

¹ Pour rappel, les marchés correspondant sont progressivement transférés au Cnous, à leur échéance, ce qui conduira de facto à la fin progressive de ces opérations de transfert.

- Pour la réhabilitation d'une cafétéria à Compiègne (Crous d'Amiens), à hauteur de 300 000 €.
- 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 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 17 opérations (incluant les transferts).

Après prise en compte de ces ajustements, **les crédits d'investissement en T5 s'établissent à 108 400 900 euros en AE et 79 578 558 euros en CP.**

Opérations	DP		CP		Observations
	cnous_titre_5	cnous_titre_3	cnous_titre_5	cnous_titre_3	
OCR			-1 000 000 €		
OCR_2024_br1_a_repartir_aux_crous			-1 000 000 €		Calendrier anticipé de mise en œuvre du projet
AMI	-300 000 €	300 000 €	-300 000 €	300 000 €	
AMI_cafet_magellan	0 €	300 000 €	0 €	300 000 €	Transfert T5/T3
AMI_services_centraux	-300 000 €		-300 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
CLE	-720 000 €	720 000 €	-720 000 €	720 000 €	
CLE_construction_du_ru_Aurillac	-720 000 €	720 000 €	-720 000 €	720 000 €	Transfert T5/T3
CRE			1 000 000 €		
CRE_Restaurant Lieu de vie -Cachan			1 000 000 €		Calendrier anticipé de mise en œuvre du projet
LOR	0 €		0 €		
LOR_ru_cours_leopold_rehabilitation	-680 000 €		-680 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
LOR_ru_saulcy_zone_export	680 000 €		680 000 €		Surcoûts à ouverture des plis par rapport à estimation
MON	-700 000 €		-700 000 €		
MON_cu_chimie_rehabilitation	-700 000 €		-700 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
NAN	-450 000 €	450 000 €	-450 000 €	450 000 €	

NAN_cper_2021_2027_operation_de_demolition_contruction_du_ru_vaurouze_le_mans	-450 000 €	450 000 €	-450 000 €	450 000 €	Transfert T5/T3
NIC	0 €		0 €		
NIC_Baie_des_anges_sous_station_et_chaufferie	-730 000 €		-730 000 €		Crédits non engagés pouvant être restitués
NIC_Trotabas_Chaufferie	730 000 €		730 000 €		Lancement de travaux importants
PAR	700 000 €		700 000 €		
PAR_ru_la_barge_maintenance_lourde	700 000 €		700 000 €		Lancement de travaux urgents de mise en sécurité
TOU	-1 327 000 €	1 327 000 €	-1 327 000 €	1 327 000 €	
TOU-Mission nationale Assistance à maitrise d'œuvre et évolutions MSE	-796 000 €	796 000 €	-796 000 €	796 000 €	Transfert T5/T3
TOU-Mission nationale Evolutions SI restauration	-156 000 €	156 000 €	-156 000 €	156 000 €	Transfert T5/T3
TOU-Mission nationale Si Hébergement	-375 000 €	375 000 €	-375 000 €	375 000 €	Transfert T5/T3
VER	-2 410 000 €	2 410 000 €	-2 410 000 €	2 410 000 €	
VER_cu_antony_ilots_B_C_K	-1 768 000 €	1 768 000 €	-1 768 000 €	1 768 000 €	Transfert T5/T3
VER_cu_antony_ilots_B_C_K_achat_mobilier	-642 000 €	642 000 €	-642 000 €	642 000 €	Transfert T5/T3
Total général	-5 207 000 €	5 207 000 €	-5 207 000 €	5 207 000 €	