

**DÉLIBÉRATION n° 2026-54**  
portant adoption du budget rectificatif n° 1  
de l'année 2026

Point inscrit à l'ordre du jour n°2

**Conseil d'administration du 15 juin 2026**

Vu le Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-51 et R. 719-66 ;  
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment l'article 175 ;  
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;  
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;  
Vu les Statuts de l'Université de La Réunion mis à jour le 02 mai 2025 ;  
Vu la délibération n° 2024-69 portant approbation du budget initial 2025 du Conseil d'administration du 16 décembre 2025 ;  
Vu les documents budgétaires présentés en séance ;

**Article 1 :**

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1450 ETPT, dont 1025 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 425 ETPT hors plafond d'emplois législatif,
- 181 063 563€ d'autorisations d'engagement dont :
  - 126 323 780€ personnel
  - 25 517 321€ fonctionnement et intervention
  - 29 222 462€ investissement
- 160 430 547€ de crédits de paiement dont :
  - 123 323 780€ personnel
  - 25 517 321€ fonctionnement et intervention ;
  - 8 589 446€ investissement
- 160 677 250€ de prévisions de recettes
- 246 704€ de solde budgétaire

**Article 2 :**

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 193 971€ de variation de trésorerie
- 616 265€ de résultat patrimonial
- 2 622 199€ de capacité d'autofinancement (CAF)
- 96 703€ de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations annuelles sont annexés à la présente délibération.

Résultats du vote						
Vote	électronique					
Nombre de membres présents				30		
N'ayant pas pris part au vote				0		
Nombre de voix	pour	15	contre	10	abstention(s)	5

Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2026  
Le Président de l'Université de La Réunion



Pr Jean François HOARAU

Transmis au Recteur de la Région académique de La Réunion, Chancelier des universités le 22 JUIN 2026

Publié au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de La Réunion, le 22 JUIN 2026

BUDGET RECTIFICATIF 2026 N°1

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15/06/2026

Le Président de l'Université  
  
Jean-François HOARAU

**BUDGET RECTIFICATIF 2026 N°1**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15/06/2026**

- T01 - Tableau des autorisations d'emplois (pour vote)
- T02 - Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)
- T03 - Tableaux des dépenses par destination et recettes par origine (pour information)
- T04 - Tableau de l'équilibre financier (pour vote)
- T05 - Tableau présentant les opérations pour compte de tiers (pour information)
- T06 - Tableaux de situation patrimoniale (pour vote)
- T07 - Tableau présentant le plan de trésorerie (pour information)
- T08 - Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (pour information)
- T09 - Tableaux agrégés des opérations pluriannuelles (pour vote)
- T09 bis - Tableaux détaillés des opérations pluriannuelles et programmation (pour information)
- T10 - Tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information)
- T11 - Plan pluriannuel d'investissement (pour information)

Périmètre financier : Université de La Réunion

Exercice : 2026

Type de budget : Budget rectificatif n°1

Tableau 1

AUTORISATIONS D'EMPLOIS (pour vote)

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
			En ETPT*	En ETPT*	
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	484		484
		CDI	3	3	6
	Non permanents	CDD	64	67	131
		<b>S/total Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs</b>		<b>551</b>	<b>70</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	446		446
		CDI	9	70	79
	Non permanents	CDD	19	285	304
		<b>S/total BIATSS</b>		<b>474</b>	<b>355</b>
<b>Totaux</b>		<b>1025</b>	<b>425</b>	<b>1450</b>	
Plafond des emplois Etat		1025		Plafond global des emplois	

\* ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé

Conseil d'Administration du 15/06/2026

Périmètre financier : Université de La Réunion

Exercice : 2026

Type de budget : Budget rectificatif n°1 2026

Tableau 1

AUTORISATIONS D'EMPLOIS (pour vote)

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat En ETPT*	Montants	Emplois financés sur ressources propres En ETPT*	Montants	Global	Montants
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	432	60 746 130			432	60 746 130
		CDI	0		6	315 055	6	315 055
	Non permanents	CDD	81	4 305 598	57	4 069 732	138	8 375 330
<b>S/total Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs</b>			<b>513</b>	<b>65 051 728</b>	<b>63</b>	<b>4 384 787</b>	<b>576</b>	<b>69 436 515</b>
BIATSS	Permanents	Titulaires	426	34 795 843			426	34 795 843
		CDI	7	288 497	64	3 119 627	71	3 408 124
	Non permanents	CDD	24	946 670	271	14 386 628	295	15 333 298
<b>S/total BIATSS</b>			<b>457</b>	<b>36 031 010</b>	<b>335</b>	<b>17 506 255</b>	<b>792</b>	<b>53 537 265</b>
<b>Totaux</b>			<b>970</b>	<b>101 082 738</b>	<b>398</b>	<b>21 891 042</b>	<b>1 368</b>	<b>122 973 780</b>
<b>Plafond des emplois Etat</b>			<b>970</b>				<b>Plafond global des emplois</b>	<b>Total</b>
							<b>Total hors plafond</b>	<b>3 350 000</b>
							<b>Total</b>	<b>126 323 780</b>

\* ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé

Conseil d'Administration du 15/06/2026

**Autorisations budgétaires (Prévisionnel)**

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
<b>Personnel</b>	121 911 702	126 857 035	126 323 780	-533 255	121 911 702	126 857 034,56	126 323 780	-533 255,00	136 888 628	140 714 102	142 076 887	1 362 785	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	27 373 561	28 499 120	28 499 120	0	27 373 561	28 499 120	28 499 120	0,00	123 082 945	122 590 060	124 752 845	2 162 785	Subvention pour charges de service public
									557 126	0	150 000	150 000	Autres financements de l'Etat
									1 258 391	1 367 304	1 367 304	0	Fiscalité affectée
									1 765 331	5 358 166	4 408 166	-950 000	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	22 127 835	26 066 814	25 517 321	-549 493	22 930 448	26 066 813,89	25 517 321	-549 492,90	10 224 835	11 398 572	11 398 572	0	Recettes propres
									<b>6 097 156</b>	<b>21 134 356</b>	<b>18 600 363</b>	<b>-2 533 993</b>	<b>Recettes fléchées</b>
									1 932 181	5 355 646	2 517 312	-2 838 334	Subvention pour charges d'investissement fléchée
									945 840	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	5 948 326	28 551 656	29 222 462	670 806	4 432 504	11 968 106	8 589 446	-3 378 660	3 219 135	15 778 710	16 083 051	304 341	Autres financements publics fléchés
									0	0	0	0	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	149 987 863	181 475 505	181 063 563	-411 942	149 274 654	164 891 955	160 430 547	-4 461 408	142 985 784	161 848 458	160 677 250	-1 171 208	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>									<b>-6 288 870</b>	<b>-3 043 497</b>	<b>3 043 497</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE (pour information)**

Dépenses	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sous-total Formation initiale et continue (D101 à D103)</b>	<b>59 733 290</b>	<b>59 733 290</b>	<b>5 330 467</b>	<b>5 329 107</b>	<b>571 699</b>	<b>579 399</b>	<b>65 635 455</b>	<b>65 641 796</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	47 926 480,15	47 926 480	2 863 210,79	2 861 851,23	499 574	507 274	51 289 264	51 295 605
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	10 740 259,66	10 740 260	1 925 799,98	1 925 799,98	63 281	63 281	12 729 341	12 729 341
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 066 550,41	1 066 550	541 455,80	541 455,80	8 844	8 844	1 616 850	1 616 850
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	<b>4 094 950</b>	<b>4 094 950</b>	<b>640 960</b>	<b>640 960</b>	<b>12 962</b>	<b>12 962</b>	<b>4 748 872</b>	<b>4 748 872</b>
<b>Sous-total Recherche universitaire (D106 à D112)</b>	<b>32 525 934</b>	<b>32 525 934</b>	<b>5 469 798</b>	<b>5 393 658</b>	<b>2 803 541</b>	<b>2 805 834</b>	<b>40 799 273</b>	<b>40 725 426</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	6 173 039	6 173 039	1 298 403,02	1 322 978,34	384 419	384 419	7 855 862	7 880 437
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	4 113 359	4 113 359	42 780,00	42 780,00	5 403	5 403	4 161 542	4 161 542
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 192 865	4 192 865	1 468 980,97	1 402 945,00	1 348 084	1 351 677	7 009 929	6 947 487
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	4 457 181	4 457 181	364 250,58	364 250,58	16 721	16 721	4 838 152	4 838 152
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 280 995	11 280 995	820 761,48	786 081,44	41 146	41 146	12 142 903	12 108 223
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 308 495	2 308 495	1 474 622,42	1 474 622,42	1 007 768	1 006 468	4 790 886	4 789 586
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>D114 - Immobilier</b>	<b>6 810 961</b>	<b>6 810 961</b>	<b>5 936 547</b>	<b>5 936 547</b>	<b>25 265 844</b>	<b>4 664 279</b>	<b>38 013 351</b>	<b>17 411 786</b>
<b>D115 - Pilotage et support</b>	<b>17 821 660</b>	<b>17 821 660</b>	<b>4 534 721</b>	<b>4 543 625</b>	<b>453 668</b>	<b>412 223</b>	<b>22 810 050</b>	<b>22 777 509</b>
<b>Sous-total Étudiants (D201 à D203)</b>	<b>5 336 984</b>	<b>5 336 984</b>	<b>3 594 828</b>	<b>3 663 425</b>	<b>114 749</b>	<b>114 749</b>	<b>9 046 561</b>	<b>9 115 158</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	2 222 926	2 222 926	2 258 078	2 326 675	2 849	2 849	4 483 853	4 552 450
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 114 058,61	3 114 058,61	1 336 750	1 336 750	111 900	111 900	4 562 708	4 562 708
<b>Total des dépenses par destination</b>	<b>126 323 780</b>	<b>126 323 780</b>	<b>25 517 321</b>	<b>25 517 321</b>	<b>29 222 462</b>	<b>8 589 446</b>	<b>181 063 563</b>	<b>160 430 547</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)**

Recettes	Recettes de l'organisme									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchées	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 Subvention pour charges de service public	124 752 845	0	0	0	0	0	0	0	0	124 752 845
FD020 Droits d'inscription	0	0	0	0	1 873 393	0	0	0	0	1 873 393
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	4 172 927	0	0	0	0	4 172 927
FD040 Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	128 366	0	0	0	0	128 366
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD060 Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD070 ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD080 ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	98 294	0	0	0	683 622	0	781 916
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	254 642	0	0	0	847 045	0	1 101 687
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	202 528	0	0	0	12 061 359	0	12 263 887
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	150 000	0	3 442 043	217 672	2 517 312	0	2 426 121	0	8 753 148
FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD130 Autres recettes	0	0	1 367 304	410 659	5 006 214	0	0	64 904	0	6 849 082
<b>Total des recettes par origine</b>	<b>124 752 845</b>	<b>150 000</b>	<b>1 367 304</b>	<b>4 408 166</b>	<b>11 398 572</b>	<b>2 517 312</b>	<b>0</b>	<b>16 083 051</b>	<b>0</b>	<b>160 677 250</b>
										<b>142 076 887</b>
										<b>18 600 363</b>
										<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>
										<b>246 704</b>

**Equilibre Financier (Prévisionnel)**

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (déficit)	6 288 870	3 043 497		-3 043 497		0		246 704	246 704
dont solde budgétaire budget principal	6 288 870	3 043 497		-3 043 497		0		246 704	246 704
dont solde budgétaire SIE	0			0		0			0
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements	795	2 901	2 901	0		5 656	5 447	5 447	0
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	718 076	556 770	421 045	-135 725		582 672	405 250	452 245	46 995
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-618 482		-877 828	-877 828		-334 784		-964 307	-964 307
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>6 389 258</b>	<b>3 603 167</b>	<b>-453 883</b>	<b>-4 057 050</b>		<b>253 544</b>	<b>410 697</b>	<b>-259 912</b>	<b>-670 609</b>
<b>(abondement) Variation de trésorerie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 971</b>	<b>193 971</b>		<b>6 135 714</b>	<b>3 192 470</b>	<b>-193 971</b>	<b>-193 971</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée	384 741	533 333	1 248 806			0			
bondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	0					6 520 455	3 725 803	1 054 835	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>6 389 258</b>	<b>3 603 167</b>	<b>-259 912</b>	<b>-3 863 079</b>		<b>6 389 258</b>	<b>3 603 167</b>	<b>-259 912</b>	<b>-3 863 079</b>
									<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

### Opérations pour le compte de tiers (Prévisionnel)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
AMI et autres opérations	47310000	Recettes à transférer	421 045	452 245
TVA	44551000	TVA à décaisser	109 770	66 351
Autres opérations pour comptes de tiers	47182800	Autres recettes à classer	-987 599	-1 030 658
<b>TOTAL</b>			<b>-456 784</b>	<b>-512 063</b>



### Situation Patrimoniale (Prévisionnel)

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	120 971 480	124 598 979	124 075 216	-523 764	Subventions de l'Etat	123 505 472	122 590 060	124 752 845	2 162 785
dont charges de pensions civiles	27 373 561	28 499 120	28 499 120	0	Fiscalité affectée	1 258 391	1 367 304	1 367 304	0
Fonctionnement	24 442 994	28 324 869	27 765 884	-558 985	Autres subventions	5 966 157	15 740 280	16 944 579	1 204 299
Dotations aux amortissements	8 642 488	8 600 937	8 600 937	0	Autres produits	10 661 311	11 398 572	11 398 572	0
					Quote part des subventions d investissement	5 882 634	6 595 002	6 595 002	0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>154 056 963</b>	<b>161 524 785</b>	<b>160 442 038</b>	<b>-1 082 748</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>147 273 965</b>	<b>157 691 218</b>	<b>161 058 302</b>	<b>3 367 084</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice			616 265		Résultat prévisionnel : perte	6 782 998	3 833 567		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>154 056 963</b>	<b>161 524 785</b>	<b>161 058 302</b>	<b>-1 082 748</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>147 273 965</b>	<b>161 524 785</b>	<b>161 058 302</b>	<b>3 367 084</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice</b>	<b>-6 782 998</b>	<b>-3 833 567</b>	<b>616 265</b>	<b>4 449 831</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 642 488	8 600 937	8 600 937	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	39 836			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	14 425			
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de	5 882 634	6 595 002	6 595 002	0
<b>CAF ou IAF</b>	<b>-4 048 555</b>	<b>-1 827 632</b>	<b>2 622 199</b>	<b>4 449 831</b>

#### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	4 048 555	1 827 632		-1 827 632	Capacité d'autofinancement			2 622 199	2 622 199
Investissements	4 525 093	11 968 106	8 589 446	-3 378 660	Financement de l'actif par l'Etat	1 055 837	5 335 646	1 621 785	-3 120 137
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	856 167	5 416 596	4 442 166	-974 431
					Autres ressources	1 990 325			0
Remboursement des dettes financières	79 039			0	Augmentation des dettes financières	82 007			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>8 652 687</b>	<b>13 795 739</b>	<b>8 589 446</b>	<b>-5 206 293</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 984 336</b>	<b>10 752 242</b>	<b>8 686 149</b>	<b>-1 472 369</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>96 703</b>	<b>96 703</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-4 668 352</b>	<b>-3 043 497</b>		<b>3 043 497</b>

#### Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT	-4 668 352	-3 043 497	96 703	3 140 200
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 467 362	148 973	-97 268	-246 242
Variation de la TRESORERIE	-6 135 714	-3 192 470	193 971	3 386 441
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 446 851	13 230 878	13 543 554	312 676
Niveau final du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-1 210 960	-1 758 825	-1 308 228	450 597
Niveau final de la TRESORERIE	14 657 811	14 989 703	14 851 782	-137 921

### Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel)

	Antérieures à N non décausées	Prévisionnel N	N+1	N+2	>=N+3	Total
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		3 501 549	1 248 806	-3 262 432	4 468 366	11 725 889
<b>Recettes fléchées</b>	69 710 494	18 600 363	20 593 273	21 563 266	12 186 985	124 972 203
Subvention pour charges d'investissement fléchées	15 164 866	2 517 312	2 650 000	1 889 000	1 998 000	24 219 178
Financements de l'Etat fléchés	50 634 432	0	0	0	0	50 634 432
Autres financements publics fléchés	3 911 195	16 083 051	20 593 273	21 563 266	12 186 985	74 337 771
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	66 208 945	17 351 557	23 855 705	17 094 899	461 097	124 972 203
Personnel (AE=CP)						
AE	2 904 587	5 885 149	4 561 635	1 190 822	72 221	14 614 413
CP	2 904 587	5 885 149	4 561 635	1 190 822	72 221	14 614 413
Fonctionnement et intervention						
AE	4 771 865	5 402 458	3 344 837	1 376 260	388 876	15 284 296
CP	4 737 632	5 402 458	3 370 070	1 385 260	388 876	15 284 296
Investissement						
AE	61 705 631	26 696 966	6 399 028	271 869	0	95 073 494
CP	58 566 726	6 063 950	15 924 000	14 518 817	0	95 073 494
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	3 501 549	1 248 806	-3 262 432	4 468 366	11 725 889	0

### Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE ouvertes en N au titre des décalages d'exécution	AE nouvelles ouvertes N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP ouverts en N au titre des décalages d'exécution	CP nouveaux ouverts N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
FC20R001 OP.PPI 950 - UFR SANTE PHASE 2	7 812 028	7 695 028	7 348 812	0	117 000	117 000	9 552 023	7 348 812	0	117 000	117 000	346 216	0
FC24R002 OP.PPI CPE - GYMNASSE BIOCLIMATIQUE CAMPUS DU SUD	15 048 228	2 000 000	1 914 797	0	12 700 000	12 700 000	403 815	360 934	0	1 796 185	1 796 185	433 431	12 457 679
FC24R003 OP.PPI CPE - 2 GRANDS AMPHITHEATRES SAINT DENIS	14 300 000	2 000 000	291 990	0	6 480 000	6 480 000	339 474	56 591	0	1 000 000	1 000 000	7 528 010	5 715 399
FC24R004 OP.PPI CPE - RENATURATION DU CAMPUS DU MONT DAVID	5 851 622	517 000	534 011	0	4 993 200	4 993 200	517 000	128 436	0	740 184	740 184	324 411	4 658 591
X941PDER X.SUIVI 941 - PLAN DE RELANCE	7 116 028	7 116 028	5 945 732	0	0	0	4 455 015	5 588 732	0	0	0	1 170 296	357 000
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>50 127 906</b>	<b>19 328 056</b>	<b>16 035 342</b>	<b>0</b>	<b>24 290 200</b>	<b>24 290 200</b>	<b>15 267 327</b>	<b>13 483 505</b>	<b>0</b>	<b>3 653 369</b>	<b>3 653 369</b>	<b>9 802 364</b>	<b>23 188 669</b>
A900UR91 ATECHN 900 - RELIQUATS OPA F	20 797 354	17 567 128	11 385 137	0	3 230 226	3 230 226	28 162 467	0	0	3 146 653	3 146 653	6 181 991	11 468 711
AN20R001 C.RECH 926 - PROJET VIDOM	32 098	28 306	13 873	0	3 792	3 792	28 806	13 736	0	3 792	3 792	14 432	137
AN20R004 C.RECH 926 - PROJET HYLES	145 044	145 044	144 018	0	0	0	145 044	144 018	0	0	0	1 026	0
AN21R002 C.RECH 926 - PROJET GREENLAND	44 800	16 320	16 320	0	28 480	28 480	16 274	16 274	0	28 526	28 526	0	0
AN22R002 C.RECH 926 - PROJET e-WALKING	491 643	424 937	399 169	0	44 151	44 151	449 320	397 840	0	19 768	19 768	48 322	25 712
AN22R003 C.RECH 926 - PROJET COOL-DOWN	181 026	67 050	76 524	0	95 029	95 029	67 050	76 524	0	95 029	95 029	9 474	0
AN23R001 C.RECH 926 - PROJET PRECIPUT PARTS HEBER	92 268	30 338	30 253	0	49 229	49 229	30 338	30 037	0	49 229	49 229	12 786	216
AN23R003 C.RECH 926 - PROJET HYDROPOP	205 435	43 196	34 909	0	46 296	46 296	43 195	34 909	0	46 296	46 296	124 230	0
AN23R004 C.RECH 926 - PROJET Fine4Cast	220 158	45 420	45 420	0	71 670	71 670	45 734	45 160	0	71 930	71 930	103 068	0
AN24R001 C.RECH 926 - PROJET BioMonl	259 688	32 024	32 024	0	227 664	227 664	30 724	30 724	0	228 964	228 964	0	0
AN24R002 C.RECH 914 - PROJET BRIDGES-INFORMATION	144 000	57 792	57 792	0	86 208	86 208	57 792	56 503	0	86 208	86 208	0	1 289
AN24R003 C.RECH 926 - PROJET MAEVA	64 695	19 333	17 827	0	39 377	39 377	19 333	17 827	0	39 377	39 377	7 491	0
AN24R004 C.RECH 926 - PRECIPUT PARTS HEBERGEUR ET	77 033	0	0	0	60 848	60 848	0	0	0	60 848	60 848	16 185	0
AN24R005 C.RECH 926 - PROJET WHIN	51 302	0	0	0	18 436	18 436	0	0	0	18 436	18 436	32 866	0
AN25R001 C.RECH 926 - PROJET CONGRATS	6 000	1 943	1 306	0	771	771	1 943	993	0	771	771	3 922	314
AN25R002 C.RECH 926 - PROJET MONITOR	86 820	32 166	19 559	0	25 184	25 184	32 166	19 559	0	25 184	25 184	42 077	0
AN25R003 C.RECH 926 - PROJET MERMOZ	161 539	24 713	24 981	0	64 614	64 614	24 713	24 612	0	64 614	64 614	71 944	369
AN25R004 C.RECH 926 - PROJET AGRIFUTUR	175 469	0	0	0	27 804	27 804	2 000	0	0	27 804	27 804	147 665	0
AN25R005 C.RECH 926 - PROJET COHORTES MICROBIOME	63 605	0	0	0	53 004	53 004	0	0	0	53 004	53 004	10 601	0
AN25R006 C.RECH 926 - PRECIPUT PARTS HEBERGEUR ET	86 472	0	0	0	61 868	61 868	0	0	0	61 868	61 868	24 604	0
AN25R007 C.RECH 926 - PROJET MASCAREIGNE	539 956	0	0	0	225 809	225 809	0	0	0	225 809	225 809	314 148	0
AN25R008 C.RECH 926 - PROJET BRIDGES-RESILIENCE	216 523	0	0	0	6 250	6 250	0	0	0	6 250	6 250	210 273	0
AN26R001 C.RECH 926 - PROJET CRIZES-OI	16 968	0	0	0	16 968	16 968	0	0	0	16 968	16 968	0	0
AN26R002 C.RECH 926 - PROJET BACC	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
AS18C001 C.RECH 926 - PROJ PROSPECTION GEOTHERMI	362 591	362 591	213 594	0	0	0	362 591	205 201	0	0	0	148 997	8 393
AS23C002 C.RECH 926 - PROJET EASYCANE	16 872	16 872	16 872	0	0	0	16 872	16 872	0	0	0	0	0
AS24C003 C.RECH 926 - PROJET N°128 - ANB	11 992	7 085	7 085	0	4 907	4 907	7 085	7 085	0	4 907	4 907	0	0
AS24C004 C.RECH 926 - PROJET OPTIMUS LAB	20 000	973	973	0	19 027	19 027	973	0	0	19 027	19 027	0	973
AS25C001 C.RECH 926 - PROJET P2DB	2 765	2 357	2 357	0	408	408	2 357	1 357	0	408	408	0	1 000
CO24C001 C.RECH 926 - CV CIFRE DAICA ANNE-LAURE LCF	5 530	2 065	2 065	0	2 912	2 912	2 065	2 065	0	2 912	2 912	553	0
DE23C001 C.RECH 926 - PROJET CAPTEUR PLUVIOMETRIQ	1 545	1 545	1 522	0	0	0	2 012	1 522	0	0	0	23	0
DE25R001 C.RECH 926 - PROJET TRETZERBAJ DEPARTEM	88 334	0	0	0	88 334	88 334	0	0	0	88 334	88 334	0	0
EN20C002 C.RECH 926 - PROJET EFFUZIF	52 000	52 000	36 775	0	0	0	52 000	34 914	0	0	0	15 225	1 861
EN20C006 C.RECH 926 - CV CIFRE JANNEL SAMUEL CHEM	180 068	180 068	163 474	0	0	0	196 336	160 068	0	0	0	16 595	3 405
EN21C004 C.RECH 926 - CONCEPTION ET DEVELOP SYSTE	96 561	96 561	96 409	0	0	0	95 319	94 102	0	0	0	152	2 307
EN22R001 C.RECH 926 - PROJET ICU TROPIC ILOTS CHALE	195 625	159 294	147 167	0	0	0	159 294	115 807	0	0	0	48 458	31 360
EN23R002 C.RECH 926 - PROJET MATARUN - ACTION LOGE	152 500	140 626	140 491	0	11 874	11 874	135 625	135 491	0	16 875	16 875	135	0
EN24C001 C.RECH 926 - CV CIFRE DAUVERGNE MANON IRI	97 709	32 370	32 370	0	13 300	13 300	27 787	27 787	0	17 883	17 883	52 039	0
EN24C002 C.RECH 926 - PROJET HYDROTHERCI	82 800	70 357	62 232	0	7 043	7 043	70 357	62 232	0	7 043	7 043	13 525	0
EN24C003 C.RECH 926 - PROJET BIOBLOCS SCPR	27 625	6 763	6 763	0	20 862	20 862	6 763	6 763	0	20 862	20 862	0	0
EN24C004 C.RECH 926 - CV CIFRE LALANNE-TISNE LCSNSA	142 346	61 784	61 784	0	44 713	44 713	61 784	40 007	0	44 713	44 713	35 849	21 778
EN24C005 C.RECH 926 - PROJET CLIMAYOTTE	55 134	45 028	45 028	0	10 106	10 106	42 240	42 240	0	12 894	12 894	0	0
EN24C007 C.RECH 926 - PROJET THERAPEUTIC POTENTIA	50 000	29 648	29 083	0	20 352	20 352	29 648	28 933	0	20 352	20 352	565	150
EN24C008 C.RECH 926 - CV CIFRE RIVIERE SEBASTIEN DE	45 425	13 912	13 912	0	18 088	18 088	13 912	13 912	0	18 088	18 088	13 425	0
EN24C010 C.RECH 926 - CV CIFRE LALLEMAND PAULINE PI	89 437	9 800	9 800	0	42 200	42 200	9 800	9 800	0	42 200	42 200	37 437	0
EN24C011 C.RECH 926 - PROJET MATERIAU ISOLANT A BA	7 373	4 795	4 795	0	2 578	2 578	4 795	4 795	0	2 578	2 578	0	0
EN25C001 C.RECH 926 - PROJET SURVEILLANCE EAUX LIT	33 977	17 216	17 216	0	16 761	16 761	17 216	13 194	0	16 761	16 761	0	4 021
EN25C002 C.RECH 926 - JET DEVELOPPEMENT SYSTEME F	11 158	9 296	9 296	0	1 862	1 862	8 480	8 480	0	2 677	2 677	0	0
EN25C004 C.RECH 926 - PROJET ANALYSE COMPO CHIM E	547	547	547	0	0	0	547	91	0	0	0	0	456
EN25C005 C.RECH 926 - PROJET ETUDE FAISABILITE TRAN	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0	0	5 040	5 040	0	0
EN25C006 C.RECH 926 - PROJET PROD ER REPRO SOUCHI	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0
EN25C007 C.RECH 926 - PROJET ATERLA	9 900	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0	9 900	9 900	0	0
EN25R001 C.RECH 926 - PROJET NEUROPATHIE DIABETIQU	11 600	11 600	11 600	0	0	0	11 600	11 600	0	0	0	0	0
EP20C001 C.RECH 926 - ETUDE PSYLLE	19 998	15 380	15 380	0	0	0	15 380	15 380	0	0	0	4 618	0

EP21C004	C.RECH 926 - PROJET RAIQUIN	16 122	16 122	16 122	0	0	0	16 122	16 122	0	0	0	0	0
EP22C004	C.RECH 926 - PROJET LIM OIO	137 979	118 661	118 661	0	19 318	19 318	118 661	117 564	0	19 318	19 318	0	1 097
EP22C007	C.RECH 926 - PROJET FRAG'ILE	162 396	138 922	138 922	0	23 474	23 474	129 792	129 792	0	32 604	32 604	0	0
EP22R004	C.RECH 914 - PROJET FUTURISKS	34 020	23 361	23 361	0	10 659	10 659	25 944	23 361	0	10 659	10 659	0	0
EP23C003	C.RECH 926 - PROJET CRIME	230 360	141 523	141 516	0	88 838	88 838	141 523	141 516	0	88 838	88 838	7	0
EP23R002	C.RECH 926 - PROJET GECKO-DEMI OFB	142 424	107 575	107 430	0	0	0	107 575	107 430	0	0	0	34 994	0
EP23R005	C.RECH 926 - PROJET ACOBIOM - GRAINE 2021	26 995	9 718	9 718	0	17 277	17 277	9 718	9 718	0	17 277	17 277	0	0
EP23R008	C.RECH 926 - PROJET OPTISWAC	50 743	23 155	23 155	0	27 588	27 588	23 155	23 145	0	27 588	27 588	0	10
EP23R009	C.RECH 926 - PROJET BIOBLOCS ADEME	29 973	19 281	19 281	0	10 692	10 692	18 695	18 695	0	11 277	11 277	0	0
EP23R010	C.RECH 926 - PROJET TRETZERBAJ	1 197 128	743 637	747 090	0	380 881	380 881	740 095	731 640	0	380 881	380 881	69 157	15 450
EP24C001	C.RECH 926 - PROJET SAFEVEG	6 573	6 573	6 573	0	0	0	6 573	3 565	0	0	0	0	3 008
EP24C002	C.RECH 926 - PROJET ADNexo	17 187	11 400	8 232	0	4 068	4 068	11 400	8 232	0	4 068	4 068	4 887	0
EP24R001	C.RECH 926 - PROJET MATARUN	54 000	46 699	46 699	0	4 242	4 242	46 699	46 699	0	4 050	4 050	3 059	192
EP24R003	C.RECH 926 - PROJET METAL-I	151 280	55 924	55 924	0	65 113	65 113	55 924	55 330	0	65 113	65 113	30 243	594
EP24R004	C.RECH 926 - PROJET DEBS-PLAGUE	130 229	80 880	73 428	0	36 644	36 644	80 880	73 428	0	36 644	36 644	20 157	0
EP24R005	C.RECH 926 - PROJET COHORTE REUNION 0418	50 000	54 370	45 454	0	0	0	54 370	45 454	0	0	0	4 546	0
EP24R006	C.RECH 926 - PROJET PILOT'CLIM	19 200	19 200	18 416	0	0	0	19 200	18 416	0	0	0	784	0
EP24R007	C.RECH 926 - PROJET TOAROVA	66 328	58 304	58 304	0	8 024	8 024	58 304	58 304	0	8 024	8 024	0	0
EP24R008	C.RECH 926 - COLLOQUE NUMERIQUE ET OUTR	10 049	3 769	3 769	0	6 280	6 280	3 769	3 769	0	6 280	6 280	0	0
EP24R010	C.RECH 926 - PROJET TMY-RUN	141 916	37 161	37 161	0	36 159	36 159	37 911	36 811	0	36 159	36 159	68 597	350
EP25R001	C.RECH 926 - PROJET LSDENGUE	48 000	21 327	21 327	0	12 006	12 006	20 206	3 361	0	13 127	13 127	14 667	16 845
EP25R002	C.RECH 914 - DOTATION DE FONCTIONNEMENT	45 000	45 000	44 977	0	0	0	59 463	15 023	0	0	0	23	29 954
EP25R003	C.RECH 926 - PROJET RATEX	20 301	1 253	1 254	0	10 679	10 679	354	354	0	11 579	11 579	8 368	1
EP25R004	C.RECH 926 - PROJET ICE-PSP	14 078	1 163	1 163	0	37	37	1 163	1 163	0	37	37	12 878	0
FC17R019	C.RECH 926 - IMM ET DEV HUMAIN CEMOI	47 188	47 188	19 910	0	0	0	22 188	19 910	0	0	0	27 278	0
FC18R011	C.RECH 926 - PROJET COHORTE REUNION DET	698 500	698 500	518 280	0	0	0	698 500	518 280	0	0	0	180 220	0
FC24R001	C.RECH 926 - PROJET PUI VALIOTECH	1 506 800	261 650	261 640	0	362 788	362 788	255 024	220 153	0	363 425	363 425	882 372	40 850
FC25R001	C.RECH 951 - PROJET MOCA	597 072	123 148	123 148	0	126 658	126 658	139 058	123 148	0	126 658	126 658	347 266	0
FC25R002	C.RECH 951 - PROJET LIGHTEN-IO	598 940	9 173	9 173	0	115 863	115 863	9 173	9 173	0	115 863	115 863	473 904	0
FC25R003	C.RECH 951 - PROJET H2RUN	799 744	20 767	20 767	0	196 966	196 966	20 767	20 767	0	196 966	196 966	582 010	0
FC25R004	C.RECH 951 - PROJET MISE EN RESEAU	496 047	19 456	19 456	0	103 168	103 168	19 456	19 456	0	103 168	103 168	373 423	0
FC25R005	C.RECH 951 - PROJET AIPROCESSCONTROL	299 973	55 489	55 489	0	108 381	108 381	55 489	55 489	0	108 381	108 381	136 103	0
FC25R006	C.RECH 951 - PROJET OPUS-H2	160 072	47 609	39 728	0	45 649	45 649	47 609	39 138	0	45 649	45 649	74 695	590
FC25R007	C.RECH 951 - PROJET AVOCAT	90 343	23 976	23 976	0	46 166	46 166	23 976	23 976	0	46 166	46 166	20 202	0
FC25R008	C.RECH 951 - PROJET BECOME	176 250	30 651	30 651	0	46 355	46 355	30 651	29 539	0	46 355	46 355	99 244	1 112
FC25R009	C.RECH 951 - PROJET MG-QUBITS	197 233	33 941	33 941	0	71 117	71 117	33 941	33 941	0	71 117	71 117	92 175	0
FC25R010	C.RECH 951 - PROJET REBONDIR	597 478	430	430	0	158 356	158 356	430	430	0	158 356	158 356	438 692	0
FC25R011	C.RECH 951 - PROJET NEURODIAB	277 866	10 643	10 643	0	135 154	135 154	10 643	2 923	0	135 154	135 154	132 069	7 720
FC25R012	C.RECH 951 - PROJET PRESTO-RNA	196 873	18 293	18 293	0	52 812	52 812	18 293	18 293	0	52 812	52 812	125 768	0
FC25R013	C.RECH 951 - PROJET Q-ELMAPS	196 817	21 163	21 163	0	56 893	56 893	21 163	21 163	0	56 893	56 893	118 762	0
FC25R014	C.RECH 951 - PROJET HYDRES	746 209	4 281	4 281	0	212 517	212 517	4 281	4 281	0	212 517	212 517	529 410	0
FC25R015	C.RECH 951 - PROJET QUAGARNA	197 300	27 033	27 033	0	70 880	70 880	27 033	27 033	0	70 880	70 880	99 387	0
FC25R016	C.RECH 951 - PROJET EMS4REAL	189 187	0	0	0	53 961	53 961	0	0	0	53 961	53 961	135 226	0
FC25R017	C.RECH 951 - PROJET DICOPSE	108 354	23 198	23 198	0	20 300	20 300	23 198	23 198	0	20 300	20 300	64 855	0
FC25R018	C.RECH 951 - PROJET H2-DurabilitAl	167 754	24 115	24 115	0	88 931	88 931	24 115	24 115	0	88 931	88 931	54 707	0
FC25R019	C.RECH 951 - PROJET Opt-VHH-RI	296 945	0	0	0	179 704	179 704	0	0	0	179 704	179 704	117 241	0
FC25R020	C.RECH 951 - PROJET DiagAustral	322 546	0	0	0	46 576	46 576	0	0	0	46 576	46 576	275 970	0
FC25R021	C.RECH 951 - PROJET MELAPI	322 752	0	0	0	111 377	111 377	0	0	0	111 377	111 377	211 375	0
FC26R001	C.RECH 951 - PROJET REGE nR	375 992	0	0	0	197 354	197 354	0	0	0	197 354	197 354	178 638	0
FC26R002	C.RECH 951 - PROJET VATASAR	628 369	0	0	0	183 096	183 096	0	0	0	183 096	183 096	445 274	0
FC26R003	C.RECH 951 - PROJET PITAYA	186 535	0	0	0	70 033	70 033	0	0	0	70 033	70 033	116 503	0
FC26R004	C.RECH 951 - PROJET QMAS-PDS2	197 018	0	0	0	78 252	78 252	0	0	0	78 252	78 252	118 766	0
FC26R005	C.RECH 951 - PROJET CHEQ4PS2	197 952	0	0	0	78 874	78 874	0	0	0	78 874	78 874	119 077	0
FC26R006	C.RECH 951 - PROJET PRISME	170 810	0	0	0	64 018	64 018	0	0	0	64 018	64 018	106 792	0
FC26R007	C.RECH 951 - PROJET EVOMAD	599 694	0	0	0	173 913	173 913	0	0	0	173 913	173 913	425 780	0
FC26R008	C.RECH 951 - PROJET MF4QSP	197 204	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0	73 500	73 500	123 703	0
FC26R009	C.RECH 951 - PROJET BONUS	215 806	0	0	0	93 165	93 165	0	0	0	93 165	93 165	122 641	0
FC26R011	C.RECH 951 - PROJET METAPROD	584 343	0	0	0	187 964	187 964	0	0	0	187 964	187 964	396 379	0
FC26R012	C.RECH 951 - PROJET CB-AIdPD	197 204	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0	73 500	73 500	123 703	0
MA22R001	C.RECH 926 - PROJET OMEGA	141 895	126 323	113 955	0	15 572	15 572	126 664	113 887	0	15 572	15 572	12 368	68
MA22R008	C.RECH 926 - PROJET MICROPOLLUANTS	113 923	113 923	113 923	0	0	0	113 923	113 923	0	0	0	0	0
MA23R001	C.RECH 926 - PROJET REDBRYO PARTIE 1 ET 2	90 975	90 975	89 753	0	0	0	91 077	89 753	0	0	0	1 222	0
MA23R002	C.RECH 926 - PROJET ACANTOMICS	19 454	19 454	19 067	0	0	0	19 454	19 067	0	0	0	388	0
MA23R003	C.RECH 926 - PROJET GECKO-DEMI	239 080	231 387	222 389	0	7 693	7 693	231 387	222 389	0	7 693	7 693	8 998	0
MA23R005	C.RECH 926 - PROJET REMINAT PHASE 1	411 039	248 352	248 352	0	162 687	162 687	248 352	248 352	0	162 687	162 687	0	0
MA23R008	C.RECH 926 - COLLOQUE PENSEES DU GRAND C	10 000	9 200	9 200	0	0	0	9 200	9 200	0	0	0	800	0
MA24R001	C.RECH 926 - PROJET PALAC	77 735	61 951	61 951	0	8 717	8 717	63 825	61 587	0	7 216	7 216	7 067	1 865
MA24R003	C.RECH 926 - PROJET REDBRYO PARTIE 3	39 047	21 657	21 621	0	0	0	21 657	21 621	0	0	0	17 427	0
MA24R004	C.RECH 926 - PROJET REMINAT PHASE 2	464 888	86 571	86 571	0	116 740	116 740	87 531	86 571	0	116 740	116 740	261 578	0
MA24R007	C.RECH 926 - PROJET RATEX	170 560	40 328	35 957	0	45 247	45 247	26 105	5 371	0	58 672	58 672	89 356	17 161
MA25R001	C.RECH 926 - PROJET REDBRYO 4	39 591	34 401	20 293	0	5 190	5 190	34 401	20 293	0	5 190	5 190	14 107	0
MA25R002	C.RECH 926 - PROJET SINP 974 2025	12 998	12 998	12 393	0	0	0	12 998	12 393	0	0	0	605	0
MA25R005	C.RECH 926 - FETE DE LA SCIENCES 2025 : VILL	10 000	10 000	9 953	0	0	0	10 000	9 953	0	0	0	47	0
OI19R001	C.RECH 926 - ECOLE DOCTORALE REGIONALE E	36 035	36 035	34 097	0	0	0	30 176	30 176	0	0	0	1 938	3 921
OI22R001	C.RECH 926 - PROJET SEABIRDS WIO	400 140	264 926	252 731	0	135 214	135 214	204 335	239 645	0	135 214	135 214	12 194	13 086
OI26C001	C.RECH 926 - PROJET COLLABORATION INGV	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0
RE22R007	C.RECH 926 - COLLOQUE BORIS GAMALEYA PO	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
RE24R001	C.RECH 926 - COLLOQUE PENSEES DU GRAND C	17 450	17 450	7 446	0	0	0	17 450	7 446	0	0	0	10 004	0
RE24R006	C.RECH 926 - COLLOQUE NUMERIQUE ET OUTR	20 000	22 722	18 950	0	0	0	22 722	18 950	0	0	0	1 050	0
RE25R002	C.RECH 926 - COLLOQUE AFMAT	18 00												

RE25R004	C.RECH 926 - COLLOQUE AFRICK OI 2025	6 100	6 100	2 798	0	0	0	6 100	2 798	0	0	0	3 302	0
UE22R003	C.RECH 951 - PROJET SELINA	196 875	138 095	138 095	0	58 780	58 780	138 095	138 095	0	58 780	58 780	0	0
UE22R005	C.RECH 951 - PROJET TwInSolar	743 094	593 096	554 149	0	0	0	593 096	552 267	0	0	0	188 944	1 883
UE22R007	C.RECH 951 - PROJET REALISTIC	2 292 875	821 279	801 900	0	409 833	409 833	824 675	758 502	0	409 833	409 833	1 081 142	43 398
UE22R009	C.RECH 951 - PROJET InnWater	305 981	259 013	259 013	0	46 968	46 968	259 013	235 263	0	46 968	46 968	0	23 750
UE23R003	C.RECH 926 - ERASMUS+ PEP	400 000	168 548	168 548	0	231 452	231 452	164 745	159 521	0	231 452	231 452	0	9 027
UE23R004	C.RECH 951 - PROJET DI-DIDA	449 370	119 522	119 407	0	71 452	71 452	119 522	116 842	0	71 452	71 452	258 512	2 565
UE23R007	C.RECH 951 - PROJET BlueGreen Governance	266 250	9 915	9 915	0	109 585	109 585	9 915	6 715	0	109 585	109 585	146 750	3 200
UE24R008	C.RECH 926 - PROJET BIOFAIRNET	732 834	41 728	41 728	0	362 085	362 085	41 728	271	0	362 085	362 085	329 020	41 457
UE25R001	C.RECH 926 - PROJET INTERCEPT T2D	540 124	19 687	19 687	0	166 767	166 767	0	0	0	166 767	166 767	353 669	19 687
UE25R002	C.RECH 926 - PROJET SEAMPHONI	664 198	26 567	26 567	0	247 058	247 058	2 656	26 567	0	247 058	247 058	390 572	0
UE25R003	C.RECH 926 - PROJET DYE ANOTHER WAY	298 169	2 992	2 992	0	59 412	59 412	2 992	2 992	0	59 412	59 412	235 765	0
UE25R005	C.RECH 926 - PROJET ERASMUS+ CLEVER-AI	107 780	0	0	0	35 927	35 927	0	0	0	35 927	35 927	71 853	0
UE25R006	C.RECH 926 - PROJET ACACIA	540 250	0	0	0	78 410	78 410	0	0	0	78 410	78 410	461 840	0
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>51 653 832</b>	<b>26 861 442</b>	<b>20 049 786</b>	<b>0</b>	<b>11 727 956</b>	<b>11 727 956</b>	<b>37 350 342</b>	<b>8 247 554</b>	<b>0</b>	<b>11 658 896</b>	<b>11 658 896</b>	<b>19 876 091</b>	<b>11 871 292</b>
AN23R002	C.ENSE 923 - PROJET TRANGA	159 031	70 484	33 927	0	37 584	37 584	74 862	33 917	0	37 584	37 584	87 519	10
CC23R002	C.ENSE 910 - SUBV CIVIS 2022	100 000	100 000	99 967	0	0	0	100 000	99 967	0	0	0	33	0
CC24R001	C.ENSE 904 - SUBV INV CASUD 2024	100 000	100 000	100 000	0	0	0	120 474	100 000	0	0	0	0	0
CC25R001	C.ENSE 904 - SUBV INV CASUD 2025	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	75 563	0	0	0	0	24 437
CC26R001	C.ENSE 910 - 913 - SUBV CIVIS 2025	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
CO23R001	C.ENSE 927 - PROJET CAMPUS CONNECTE	50 000	20 216	20 216	0	29 784	29 784	20 216	20 216	0	29 784	29 784	0	0
EN22R002	C.ENSE 904 - PROJET LAB-iMAC	399 440	399 440	379 440	0	0	0	399 440	356 910	0	0	0	20 000	22 530
EN24R001	C.ENSE 934 - SUBVENTION BPIFRANCE 2024	19 000	17 201	16 781	0	1 799	1 799	17 201	1 021	0	3 629	3 629	420	13 930
EP21R001	C.ENSE 937 - ACTIONS SITUATIONS DE HANDIC	214 265	202 307	158 225	0	0	0	202 307	157 851	0	0	0	56 040	375
EP22R003	C.ENSE 924 - RECRUTEMENT 2 PSYCHOLOGUES	837 000	417 000	319 308	0	140 000	140 000	417 000	319 308	0	140 000	140 000	377 692	0
EP23R007	C.ENSE 922 - PROJET LyLi	400 000	112 442	95 774	0	95 029	95 029	112 442	53 201	0	95 029	95 029	209 196	42 573
EP24R009	C.ENSE 937 - ACTIONS SITUATIONS DE HANDIC	233 000	41 902	41 902	0	82 808	82 808	41 902	23 309	0	82 808	82 808	108 290	18 593
EP24R011	C.ENSE 944 - CREATION SUPPORT FORMATION	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
FC20R018	C.ENSE 910 - PROJET PIA CMQ CANOPIA	886 160	886 160	678 456	0	0	0	886 160	678 456	0	0	0	207 704	0
FC26R010	C.ENSE 923 - PROJET SCIENCE 2030 OI PHASE 1	136 497	0	0	0	116 667	116 667	0	0	0	116 667	116 667	19 830	0
MA18R008	C.ENSE 913 - PROJET HILL	292 868	285 368	275 119	0	2 500	2 500	284 679	275 119	0	2 500	2 500	15 248	0
MA22R007	C.ENSE 923 - PROJET ILIADE	560 000	430 707	429 229	0	129 293	129 293	430 707	377 659	0	129 293	129 293	1 479	51 570
MA23R004	C.ENSE 901 - PREPAS TALENTS 2023-2025	395 211	395 211	279 527	0	0	0	346 994	279 182	0	0	0	115 684	345
MA24R005	C.ENSE 916 - PROJET ECRITURES CREATIVES	47 000	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0	47 000	47 000	0	0
MA24R008	C.ENSE 910-913-926 - PROJET ECOUBAT	3 318 353	59 597	54 770	0	980 669	980 669	59 597	31 927	0	980 669	980 669	2 282 914	22 843
MA25R004	C.ENSE 901 - PREPAS TALENTS 2025-2026	331 500	22 080	21 077	0	192 985	192 985	22 080	11 201	0	192 985	192 985	117 438	9 876
MA25R006	C.ENSE 927 - PROJET VULNERABILITES ET RESI	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
ME25R001	C.ENSE 927 - PROJET CAMPUS ZERO NON-RECO	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
OI17R001	C.ENSE 915 - SUBV HAN BAN	1 322 503	1 151 127	741 122	0	171 376	171 376	1 151 127	718 565	0	171 376	171 376	410 005	22 557
OI21R001	C.ENSE 915 - SUBV CLEC LEA AC 2021-2024	328 760	151 596	149 416	0	54 530	54 530	151 596	149 416	0	54 530	54 530	124 814	0
OI25R001	C.ENSE 923 - PROJET ILIADE CEFIPRA	40 000	10 000	2 420	0	30 000	30 000	10 000	0	0	30 000	30 000	7 580	2 420
RE24R005	C.ENSE 912 - MODULE COMPL. LVR MASTER ME	12 248	12 099	5 991	0	1 740	1 740	12 099	5 991	0	1 740	1 740	4 517	0
RE25R005	C.ENSE 901-903-926-912-905 - PROJET BQE2	50 000	12 583	12 583	0	30 158	30 158	12 583	4 883	0	37 858	37 858	7 260	0
RE26R001	C.ENSE 913 - FONCTIONNEMENT ESIROI 2025/20	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0
RE26R002	C.ENSE 922 - PROJET KAP REUSSITE	139 272	0	0	0	139 272	139 272	0	0	0	139 272	139 272	0	0
UE19R004	C.ENSE 923 - PROJET MIC 2019 ERASMUS +	423 642	423 642	394 516	0	0	0	380 536	382 396	0	0	0	29 126	12 119
UE20R005	C.ENSE 904 - TROPIMUNDO	20 960	20 960	13 842	0	0	0	20 960	13 842	0	0	0	7 118	0
UE21R003	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2021 FIN D'APPRENTIS	567 015	567 015	557 737	0	0	0	550 611	550 611	0	0	0	9 278	7 126
UE22R008	C.ENSE 951 - Accelerate_FutureHEI	246 188	62 226	56 888	0	33 882	33 882	85 985	54 654	0	33 882	33 882	155 418	2 235
UE23R002	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2023-2025	949 442	949 442	941 950	0	0	0	949 442	937 316	0	0	0	7 492	4 634
UE23R005	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2023	884 090	513 344	450 083	0	244 739	244 739	463 057	401 548	0	244 739	244 739	189 268	48 535
UE23R006	C.ENSE 923 - PROJET DOCET4AFRICA	119 940	48 159	47 162	0	71 781	71 781	45 638	42 114	0	74 302	74 302	998	2 526
UE24R001	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2023 ETHIOPIE	140 010	16 694	9 694	0	61 658	61 658	16 694	5 874	0	61 658	61 658	68 658	3 820
UE24R002	C.ENSE 923 - PROJET REUNION VOLET 2	293 009	261 891	257 619	0	31 308	31 308	213 942	233 710	0	31 308	31 308	4 081	23 909
UE24R003	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2024-2027	585 434	177 486	179 058	0	169 257	169 257	177 486	171 561	0	169 257	169 257	237 119	7 498
UE24R004	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2024-2026	907 142	807 594	807 594	0	99 548	99 548	807 594	743 347	0	163 794	163 794	0	0
UE24R005	C.ENSE 913 - PROJET GENESIS	108 750	2 724	2 724	0	38 484	38 484	2 724	2 724	0	38 484	38 484	67 542	0
UE24R006	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2024 INDE	71 921	0	0	0	71 921	71 921	0	0	0	71 921	71 921	0	0
UE24R007	C.ENSE 904 - PROJET DEFI EAU	73 477	12 600	12 600	0	60 877	60 877	11 241	11 241	0	59 517	59 517	0	2 719
UE25R004	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2025-2027	693 596	157 857	157 257	0	511 599	511 599	0	0	0	511 599	511 599	24 740	157 257
X929CAPR	C.ENSE 929 - CONTRAT APPRENTISSAGE	3 429 800	0	0	0	3 429 800	3 429 800	0	0	0	3 429 800	3 429 800	0	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>20 376 524</b>	<b>9 029 154</b>	<b>7 913 976</b>	<b>0</b>	<b>7 438 047</b>	<b>7 438 047</b>	<b>8 709 376</b>	<b>7 334 601</b>	<b>0</b>	<b>7 512 984</b>	<b>7 512 984</b>	<b>5 024 501</b>	<b>504 438</b>
<b>Total</b>		<b>122 158 262</b>	<b>55 218 652</b>	<b>43 999 104</b>	<b>0</b>	<b>43 456 203</b>	<b>43 456 203</b>	<b>61 327 046</b>	<b>29 065 660</b>	<b>0</b>	<b>22 825 249</b>	<b>22 825 249</b>	<b>34 702 955</b>	<b>35 564 398</b>
<b>dont opérations pluriannuelles fléchées</b>		<b>98 284 916</b>	<b>37 829 309</b>	<b>29 334 842</b>	<b>0</b>	<b>37 984 574</b>	<b>37 984 574</b>	<b>46 760 170</b>	<b>15 048 386</b>	<b>0</b>	<b>17 351 557</b>	<b>17 351 557</b>	<b>30 965 500</b>	<b>34 919 474</b>
<b>dont opérations pluriannuelles non fléchées</b>		<b>23 873 346</b>	<b>17 389 343</b>	<b>14 664 261</b>	<b>0</b>	<b>5 471 629</b>	<b>5 471 629</b>	<b>14 566 877</b>	<b>14 017 274</b>	<b>0</b>	<b>5 473 692</b>	<b>5 473 692</b>	<b>3 737 456</b>	<b>644 924</b>

Opérations non fléchées

## Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

### Recettes

Opérations	Montant de l'opération			
		Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
FC20R001 OP.PPI 950 - UFR SANTE PHASE 2	7 812 028	6 639 582	117 000	1 055 445
FC24R002 OP.PPI CPE - GYMNASSE BIOCLIMATIQUE CAMPUS	15 048 228	1 350 354	3 153 509	10 544 365
FC24R003 OP.PPI CPE - 2 GRANDS AMPHITHEATRES SAINT	14 300 000	0	900 000	13 400 000
FC24R004 OP.PPI CPE - RENATURATION DU CAMPUS DU M	5 851 622	73 281	912 482	4 865 859
X941PDER X.SUIVI 941 - PLAN DE RELANCE	7 116 028	6 080 151	0	1 035 877
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>50 127 906</b>	<b>14 143 368</b>	<b>5 082 991</b>	<b>30 901 547</b>
A900UR91 ATECHN 900 - RELIQUATS OPA F	20 797 354	0	8 230 557	12 566 797
AN20R001 C.RECH 926 - PROJET VIDOM	32 098	28 889	0	3 209
AN20R004 C.RECH 926 - PROJET HyLES	145 044	130 540	0	14 504
AN21R002 C.RECH 926 - PROJET GREENLAND	44 800	35 840	0	8 960
AN22R002 C.RECH 926 - PROJET e-WALKING	491 643	319 566	9 718	162 359
AN22R003 C.RECH 926 - PROJET COOL-DOWN	181 026	144 821	36 205	0
AN23R001 C.RECH 926 - PROJET PRECIPUT PARTS HEBER	92 268	92 268	0	0
AN23R003 C.RECH 926 - PROJET HYDROPOP	205 435	123 261	32 073	50 102
AN23R004 C.RECH 926 - PROJET Fine4Cast	220 158	99 071	46 236	74 851
AN24R001 C.RECH 926 - PROJET BioMonl	259 688	207 751	51 937	0
AN24R002 C.RECH 914 - PROJET BRIDGES-INFORMATION	144 000	129 600	14 400	0
AN24R003 C.RECH 926 - PROJET MAEVA	64 695	25 878	0	38 817
AN24R004 C.RECH 926 - PRECIPUT PARTS HEBERGEUR ET	77 033	77 033	0	0
AN24R005 C.RECH 926 - PROJET WHIN	51 302	17 955	8 040	25 307
AN25R001 C.RECH 926 - PROJET CONGRATS	6 000	2 314	771	2 914
AN25R002 C.RECH 926 - PROJET MONITOR	86 820	26 046	24 184	36 590
AN25R003 C.RECH 926 - PROJET MERMOZ	161 539	32 307	1 375	127 857
AN25R004 C.RECH 926 - PROJET AGRIFUTUR	175 469	31 584	22 804	121 080
AN25R005 C.RECH 926 - PROJET COHORTES MICROBIOME	63 605	22 896	40 709	0
AN25R006 C.RECH 926 - PRECIPUT PARTS HEBERGEUR ET	86 472	86 472	0	0
AN25R007 C.RECH 926 - PROJET MASCAREIGNE	539 956	121 490	0	418 466
AN25R008 C.RECH 926 - PROJET BRIDGES-RESILIENCE	216 523	39 960	6 250	170 313
AN26R001 C.RECH 926 - PROJET CRIZES-OI	16 968	0	16 968	0
AN26R002 C.RECH 926 - PROJET BACC	50 000	0	50 000	0
AS18C001 C.RECH 926 - PROJ PROSPECTION GEOTHERMI	362 591	223 222	0	139 369
AS23C002 C.RECH 926 - PROJET EASYCANE	16 872	16 872	0	0
AS24C003 C.RECH 926 - PROJET N°128 - ANB	11 992	5 200	0	6 792
AS24C004 C.RECH 926 - PROJET OPTIMUS LAB	20 000	10 850	0	9 150
AS25C001 C.RECH 926 - PROJET P2DB	2 765	2 765	365	-365
CO24C001 C.RECH 926 - CV CIFRE DAICA ANNE-LAURE LCP	5 530	2 212	0	3 318
DE23C001 C.RECH 926 - PROJET CAPTEUR PLUVIOMETRIC	1 545	1 545	0	0
DE25R001 C.RECH 926 - PROJET TRETZERBAJ DEPARTEM	88 334	88 334	0	0
EN20C002 C.RECH 926 - PROJET EFFUZIF	52 000	48 000	0	4 000
EN20C006 C.RECH 926 - CV CIFRE JANNEL SAMUEL CHEME	180 068	82 949	0	97 119
EN21C004 C.RECH 926 - CONCEPTION ET DEVELOP SYSTE	96 561	57 181	0	39 380
EN22R001 C.RECH 926 - PROJET ICU TROPIC ILOTS CHALE	195 625	131 069	0	64 556
EN23R002 C.RECH 926 - PROJET MATARUN - ACTION LOGE	152 500	51 850	0	100 650
EN24C001 C.RECH 926 - CV CIFRE DAUVERGNE MANON IR	97 709	35 023	0	62 686
EN24C002 C.RECH 926 - PROJET HYDROTHERCI	82 800	82 800	0	0
EN24C003 C.RECH 926 - PROJET BIOBLOCS SCPR	27 625	13 812	13 812	0
EN24C004 C.RECH 926 - CV CIFRE LALANNE-TISNE LCSNSA	142 346	59 038	12 904	70 404
EN24C005 C.RECH 926 - PROJET CLIMAYOTTE	55 134	32 107	0	23 027
EN24C007 C.RECH 926 - PROJET THERAPEUTIC POTENTIA	50 000	25 000	25 000	0
EN24C008 C.RECH 926 - CV CIFRE RIVIERE SEBASTIEN DE	45 425	19 679	13 000	12 746
EN24C010 C.RECH 926 - CV CIFRE LALLEMAND PAULINE PI	89 437	35 775	22 000	31 662
EN24C011 C.RECH 926 - PROJET MATERIAU ISOLANT A BA	7 373	7 373	0	0
EN25C001 C.RECH 926 - PROJET SURVEILLANCE EAUX LIT	33 977	6 076	27 901	0
EN25C002 C.RECH 926 - JET DEVELOPPEMENT SYSTEME P	11 158	9 500	1 658	0
EN25C004 C.RECH 926 - PROJET ANALYSE COMPO CHIM E	547	0	0	547

EN25C005	C.RECH 926 - PROJET ETUDE FAISABILITE TRAN	5 040	2 520	0	2 520
EN25C006	C.RECH 926 - PROJET PROD ER REPRO SOUCH	3 000	0	3 000	0
EN25C007	C.RECH 926 - PROJET ATERLA	9 900	0	9 900	0
EN25R001	C.RECH 926 - PROJET NEUROPATHIE DIABETIQU	11 600	11 600	0	0
EP20C001	C.RECH 926 - ETUDE PSYLLE	19 998	9 999	0	9 999
EP21C004	C.RECH 926 - PROJET RAIQUIN	16 122	11 521	0	4 602
EP22C004	C.RECH 926 - PROJET LIM OIO	137 979	96 585	0	41 394
EP22C007	C.RECH 926 - PROJET FRAG'ILE	162 396	113 677	0	48 719
EP22R004	C.RECH 914 - PROJET FUTURISKS	34 020	20 412	10 659	2 949
EP23C003	C.RECH 926 - PROJET CRIME	230 360	158 401	52 000	19 960
EP23R002	C.RECH 926 - PROJET GECKO-DEMI OFB	142 424	142 424	0	0
EP23R005	C.RECH 926 - PROJET ACOBIOM - GRAINE 2021	26 995	3 982	7 468	15 546
EP23R008	C.RECH 926 - PROJET OPTISWAC	50 743	0	12 843	37 900
EP23R009	C.RECH 926 - PROJET BIOBLOCS ADEME	29 973	7 650	5 993	16 330
EP23R010	C.RECH 926 - PROJET TRETZERBAJ	1 197 128	430 750	0	766 378
EP24C001	C.RECH 926 - PROJET SAFEVEG	6 573	6 573	0	0
EP24C002	C.RECH 926 - PROJET ADNexo	17 187	11 817	0	5 369
EP24R001	C.RECH 926 - PROJET MATARUN	54 000	0	4 425	49 575
EP24R003	C.RECH 926 - PROJET METAL-I	151 280	0	0	151 280
EP24R004	C.RECH 926 - PROJET DEBS-PLAGUE	130 229	58 603	18 826	52 800
EP24R005	C.RECH 926 - PROJET COHORTE REUNION 0418	50 000	50 000	0	0
EP24R006	C.RECH 926 - PROJET PILOT'CLIM	19 200	19 200	0	0
EP24R007	C.RECH 926 - PROJET TOAROVA	66 328	59 620	0	6 708
EP24R008	C.RECH 926 - COLLOQUE NUMERIQUE ET OUTR	10 049	10 049	0	0
EP24R010	C.RECH 926 - PROJET TMY-RUN	141 916	0	24 089	117 827
EP25R001	C.RECH 926 - PROJET LSDENGUE	48 000	31 999	6 667	9 334
EP25R002	C.RECH 914 - DOTATION DE FONCTIONNEMENT	45 000	44 880	0	120
EP25R003	C.RECH 926 - PROJET RATEX	20 301	6 090	7 653	6 558
EP25R004	C.RECH 926 - PROJET ICE-PSP	14 078	9 855	0	4 223
FC17R019	C.RECH 926 - IMM ET DEV HUMAIN CEMOI	47 188	19 238	0	27 949
FC18R011	C.RECH 926 - PROJET COHORTE REUNION DETT	698 500	328 662	0	369 838
FC24R001	C.RECH 926 - PROJET PUI VALIOTECH	1 506 800	602 719	0	904 081
FC25R001	C.RECH 951 - PROJET MOCA	597 072	0	104 036	493 036
FC25R002	C.RECH 951 - PROJET LIGHTEN-IO	598 940	0	92 599	506 341
FC25R003	C.RECH 951 - PROJET H2RUN	799 744	0	140 906	658 838
FC25R004	C.RECH 951 - PROJET MISE EN RESEAU	496 047	0	70 696	425 351
FC25R005	C.RECH 951 - PROJET AIPROCESSCONTROL	299 973	0	75 832	224 140
FC25R006	C.RECH 951 - PROJET OPUS-H2	160 072	0	37 152	122 919
FC25R007	C.RECH 951 - PROJET AVOCAT	90 343	0	45 171	45 171
FC25R008	C.RECH 951 - PROJET BECOME	176 250	0	40 864	135 386
FC25R009	C.RECH 951 - PROJET MG-QUBITS	197 233	0	45 657	151 576
FC25R010	C.RECH 951 - PROJET REBONDIR	597 478	0	129 176	468 302
FC25R011	C.RECH 951 - PROJET NEURODIAB	277 866	0	79 834	198 032
FC25R012	C.RECH 951 - PROJET PRESTO-RNA	196 873	0	45 567	151 306
FC25R013	C.RECH 951 - PROJET Q-ELMAPS	196 817	0	45 569	151 248
FC25R014	C.RECH 951 - PROJET HYDRES	746 209	0	179 038	567 170
FC25R015	C.RECH 951 - PROJET QUAGARNA	197 300	0	67 387	129 912
FC25R016	C.RECH 951 - PROJET EMS4REAL	189 187	0	43 911	145 276
FC25R017	C.RECH 951 - PROJET DICOPSE	108 354	46 050	46 050	16 253
FC25R018	C.RECH 951 - PROJET H2-DurabilitAI	167 754	0	142 591	25 163
FC25R019	C.RECH 951 - PROJET Opt-VHH-RI	296 945	0	0	296 945
FC25R020	C.RECH 951 - PROJET DiagAustral	322 546	0	0	322 546
FC25R021	C.RECH 951 - PROJET MELAPI	322 752	0	0	322 752
FC26R001	C.RECH 951 - PROJET REGEnR	375 992	0	197 354	178 638
FC26R002	C.RECH 951 - PROJET VATASAR	628 369	0	183 096	445 274
FC26R003	C.RECH 951 - PROJET PITAYA	186 535	0	70 033	116 503
FC26R004	C.RECH 951 - PROJET QMAS-PDS2	197 018	0	76 883	120 135
FC26R005	C.RECH 951 - PROJET CHEQ4PS2	197 952	0	78 874	119 077
FC26R006	C.RECH 951 - PROJET PRISME	170 810	0	64 018	106 792
FC26R007	C.RECH 951 - PROJET EVOMAD	599 694	0	173 913	425 780
FC26R008	C.RECH 951 - PROJET MF4QSP	197 204	0	73 500	123 703
FC26R009	C.RECH 951 - PROJET BONUS	215 806	0	93 165	122 641
FC26R011	C.RECH 951 - PROJET METAPROD	584 343	0	187 964	396 379
FC26R012	C.RECH 951 - PROJET CB-AIdPD	197 204	0	73 500	123 703
MA22R001	C.RECH 926 - PROJET OMEGA	141 895	141 895	0	0
MA22R008	C.RECH 926 - PROJET MICROPOLLUANTS	113 923	112 523	0	1 401
MA23R001	C.RECH 926 - PROJET REDBRYO PARTIE 1 ET 2	90 975	72 812	0	18 163
MA23R002	C.RECH 926 - PROJET ACANTOMICS	19 454	5 836	0	13 618
MA23R003	C.RECH 926 - PROJET GECKO-DEMI	239 080	59 770	0	179 310
MA23R005	C.RECH 926 - PROJET REMINAT PHASE 1	411 039	167 731	0	243 308
MA23R008	C.RECH 926 - COLLOQUE PENSEES DU GRAND C	10 000	10 000	0	0
MA24R001	C.RECH 926 - PROJET PALAC	77 735	65 668	0	12 067
MA24R003	C.RECH 926 - PROJET REDBRYO PARTIE 3	39 047	39 047	0	0

MA24R004	C.RECH 926 - PROJET REMINAT PHASE 2	464 888	116 222	0	348 666
MA24R007	C.RECH 926 - PROJET RATEX	170 560	42 640	0	127 920
MA25R001	C.RECH 926 - PROJET REDBRYO 4	39 591	31 673	2 590	5 328
MA25R002	C.RECH 926 - PROJET SINP 974 2025	12 998	6 499	0	6 499
MA25R005	C.RECH 926 - FETE DE LA SCIENCES 2025 : VILL	10 000	10 000	0	0
OI19R001	C.RECH 926 - ECOLE DOCTORALE REGIONALE B	36 035	34 666	0	1 369
OI22R001	C.RECH 926 - PROJET SEABIRDS WIO	400 140	252 472	0	147 668
OI26C001	C.RECH 926 - PROJET COLLABORATION INGV	30 000	0	30 000	0
RE22R007	C.RECH 926 - COLLOQUE BORIS GAMALEYA PO	10 000	3 569	0	6 431
RE24R001	C.RECH 926 - COLLOQUE PENSEES DU GRAND C	17 450	10 470	0	6 980
RE24R006	C.RECH 926 - COLLOQUE NUMERIQUE ET OUTR	20 000	14 722	0	5 278
RE25R002	C.RECH 926 - COLLOQUE AFMAT	18 000	10 800	0	7 200
RE25R003	C.RECH 926 - COLLOQUE TRANSFERTS 2025	6 327	3 796	0	2 531
RE25R004	C.RECH 926 - COLLOQUE AFRICK OI 2025	6 100	3 660	0	2 440
UE22R003	C.RECH 951 - PROJET SELINA	196 875	105 230	0	91 645
UE22R005	C.RECH 951 - PROJET TwInSolar	743 094	559 945	0	183 148
UE22R006	C.RECH 951 - PROJET REALISTIC=>NVEAU PFI U	0	0	0	0
UE22R007	C.RECH 951 - PROJET REALISTIC	2 292 875	1 540 937	178 448	573 490
UE22R009	C.RECH 951 - PROJET InnWater	305 981	230 668	0	75 313
UE23R003	C.RECH 926 - ERASMUS+ PEP	400 000	320 000	10 000	70 000
UE23R004	C.RECH 951 - PROJET DI-DIDA	449 370	187 190	0	262 180
UE23R007	C.RECH 951 - PROJET BlueGreen Governance	266 250	128 687	40 063	97 500
UE24R008	C.RECH 926 - PROJET BIOFAIRNET	732 834	219 850	68 541	444 443
UE25R001	C.RECH 926 - PROJET INTERCEPT T2D	540 124	216 050	0	324 074
UE25R002	C.RECH 926 - PROJET SEAMPHONI	664 198	321 007	0	343 191
UE25R003	C.RECH 926 - PROJET DYE ANOTHER WAY	298 169	0	219 502	78 667
UE25R005	C.RECH 926 - PROJET ERASMUS+ CLEVER-AI	107 780	0	66 667	41 114
UE25R006	C.RECH 926 - PROJET ACACIA	540 250	0	261 102	279 148
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>51 653 832</b>	<b>10 204 686</b>	<b>12 453 641</b>	<b>28 995 505</b>
AN23R002	C.ENSE 923 - PROJET TRANGA	159 031	106 021	0	53 010
CC23R002	C.ENSE 910 - SUBV CIVIS 2022	100 000	99 967	0	33
CC24R001	C.ENSE 904 - SUBV INV CASUD 2024	100 000	100 000	0	0
CC25R001	C.ENSE 904 - SUBV INV CASUD 2025	100 000	80 000	10 000	10 000
CC26R001	C.ENSE 910 - 913 - SUBV CIVIS 2025	50 000	0	50 000	0
CO23R001	C.ENSE 927 - PROJET CAMPUS CONNECTE	50 000	40 000	0	10 000
EN22R002	C.ENSE 904 - PROJET LAB-iMAC	399 440	140 785	0	258 655
EN24R001	C.ENSE 934 - SUBVENTION BPIFRANCE 2024	19 000	13 300	0	5 700
EP21R001	C.ENSE 937 - ACTIONS SITUATIONS DE HANDICA	214 265	149 046	0	65 219
EP22R003	C.ENSE 924 - RECRUTEMENT 2 PSYCHOLOGUES	837 000	400 624	140 000	296 376
EP23R007	C.ENSE 922 - PROJET LyLi	400 000	360 000	0	40 000
EP24R009	C.ENSE 937 - ACTIONS SITUATIONS DE HANDICA	233 000	0	46 600	186 400
EP24R011	C.ENSE 944 - CREATION SUPPORT FORMATION	10 000	10 000	0	0
FC20R018	C.ENSE 910 - PROJET PIA CMQ CANOPIA	886 160	821 950	0	64 210
FC26R010	C.ENSE 923 - PROJET SCIENCE 2030 OI PHASE 1	136 497	0	116 667	19 830
MA18R008	C.ENSE 913 - PROJET HILL	292 868	267 915	2 500	22 453
MA22R007	C.ENSE 923 - PROJET ILIADE	560 000	560 000	0	0
MA23R004	C.ENSE 901 - PREPAS TALENTS 2023-2025	395 211	344 500	0	50 711
MA24R005	C.ENSE 916 - PROJET ECRITURES CREATIVES	47 000	14 100	14 100	18 800
MA24R008	C.ENSE 910-913-926 - PROJET ECOUBAT	3 318 353	761 111	450 786	2 106 456
MA25R004	C.ENSE 901 - PREPAS TALENTS 2025-2026	331 500	149 500	182 000	0
MA25R006	C.ENSE 927 - PROJET VULNERABILITES ET RES	100 000	0	100 000	0
ME25R001	C.ENSE 927 - PROJET CAMPUS ZERO NON-RECO	100 000	0	50 000	50 000
OI17R001	C.ENSE 915 - SUBV HAN BAN	1 322 503	1 159 647	145 054	17 803
OI21R001	C.ENSE 915 - SUBV CLEC LEA AC 2021-2024	328 760	274 230	54 530	0
OI25R001	C.ENSE 923 - PROJET ILIADE CEFIPRA	40 000	40 000	0	0
RE24R005	C.ENSE 912 - MODULE COMPL. LVR MASTER ME	12 248	7 349	0	4 899
RE25R005	C.ENSE 901-903-926-912-905 - PROJET BQE2	50 000	0	50 000	0
RE26R001	C.ENSE 913 - FONCTIONNEMENT ESIROI 2025/20	130 000	0	130 000	0
RE26R002	C.ENSE 922 - PROJET KAP REUSSITE	139 272	0	139 272	0
UE19R004	C.ENSE 923 - PROJET MIC 2019 ERASMUS +	423 642	401 819	0	21 823
UE20R005	C.ENSE 904 - TROPIMUNDO	20 960	20 960	0	0
UE21R003	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2021 FIN D'APPRENTIS	567 015	549 725	0	17 290
UE22R008	C.ENSE 951 - Accelerate_FutureHEI	246 188	214 375	31 813	0
UE23R002	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2023-2025	949 442	936 546	0	12 896
UE23R005	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2023	884 090	707 272	88 409	88 409
UE23R006	C.ENSE 923 - PROJET DOCET4AFRICA	119 940	116 946	0	2 994
UE24R001	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2023 ETHIOPIE	140 010	112 008	14 001	14 001
UE24R002	C.ENSE 923 - PROJET REUNION VOLET 2	293 009	0	0	293 009
UE24R003	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2024-2027	585 434	468 347	0	117 087
UE24R004	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2024-2026	907 142	725 714	181 428	0
UE24R005	C.ENSE 913 - PROJET GENESIS	108 750	52 559	8 875	47 316
UE24R006	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2024 INDE	71 921	57 537	14 376	8
UE24R007	C.ENSE 904 - PROJET DEFI EAU	73 477	0	73 477	0

UE25R004 C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2025-2027	693 596	554 877	0	138 719
X929CAPR C.ENSE 929 - CONTRAT APPRENTISSAGE	3 429 800	0	3 429 800	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>20 376 524</b>	<b>10 818 728</b>	<b>5 523 688</b>	<b>4 034 107</b>
<b>Total des opérations pluriannuelles</b>	<b>122 158 262</b>	<b>35 166 783</b>	<b>23 060 320</b>	<b>63 931 159</b>
<b>dont opérations pluriannuelles fléchées</b>	<b>98 284 916</b>	<b>19 696 428</b>	<b>18 600 363</b>	<b>59 988 125</b>
<b>dont opérations pluriannuelles non fléchées</b>	<b>23 873 346</b>	<b>15 470 355</b>	<b>4 459 957</b>	<b>3 943 034</b>

Opérations non fléchées

Conseil d'Administration du 15/06/2026

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (prévisionnel)**

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N (BI + BR)									Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	50 127 906	19 328 056	16 035 342	0	24 290 200	24 290 200	15 267 327	13 483 505	0	3 653 369	3 653 369	6 368 228	15 893 200	141 422	10 760 526	0	4 553 484
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>50 127 906</b>	<b>19 328 056</b>	<b>16 035 342</b>	<b>0</b>	<b>24 290 200</b>	<b>24 290 200</b>	<b>15 267 327</b>	<b>13 483 505</b>	<b>0</b>	<b>3 653 369</b>	<b>3 653 369</b>	<b>6 368 228</b>	<b>15 893 200</b>	<b>141 422</b>	<b>10 760 526</b>	<b>0</b>	<b>4 553 484</b>
Contrats de recherche	Personnel	16 275 433	4 727 146	7 485 940	0	5 513 810	5 513 810	8 778 221	4 056 099	0	4 885 149	4 885 149	5 832 726	1 832 726	82 799	370 831	118 953	408 507
	Fonctionnement	18 318 753	7 044 916	7 114 334	0	4 276 411	4 276 411	12 916 295	2 767 223	0	5 402 458	5 402 458	4 533 709		1 994 938		468 779	
	Investissement	17 059 646	15 089 380	5 449 512	0	1 937 735	1 937 735	15 655 826	1 424 232	0	1 371 289	1 371 289	22 531	22 531	10 000	10 000	0	0
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>51 653 832</b>	<b>26 861 442</b>	<b>20 049 786</b>	<b>0</b>	<b>11 727 956</b>	<b>11 727 956</b>	<b>37 350 342</b>	<b>8 247 554</b>	<b>0</b>	<b>11 658 896</b>	<b>11 658 896</b>	<b>10 388 965</b>	<b>1 855 257</b>	<b>2 087 737</b>	<b>380 831</b>	<b>587 732</b>	<b>408 507</b>
Contrats d'enseignement	Personnel	12 085 139	7 833 645	3 228 447	0	4 150 410	4 150 410	4 855 039	2 291 355	0	4 150 410	4 150 410	101 085	101 085	0	0	0	2 978 605
	Fonctionnement	5 550 647	861 466	4 286 837	0	2 671 824	2 671 824	1 868 360	3 801 370	0	2 739 061	2 739 061	415 570	413 881	661 908	426 032	939 879	103 313
	Investissement	2 740 738	334 043	398 692	0	615 813	615 813	1 985 978	1 241 876	0	623 513	623 513	10 800	10 800	120 447	120 447	1 659 634	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>20 376 524</b>	<b>9 029 154</b>	<b>7 913 976</b>	<b>0</b>	<b>7 438 047</b>	<b>7 438 047</b>	<b>8 709 376</b>	<b>7 334 601</b>	<b>0</b>	<b>7 512 984</b>	<b>7 512 984</b>	<b>527 455</b>	<b>525 766</b>	<b>782 355</b>	<b>546 479</b>	<b>2 599 513</b>	<b>3 081 918</b>
<b>Ss total Personnel</b>		<b>28 360 572</b>	<b>12 560 791</b>	<b>10 714 387</b>	<b>0</b>	<b>9 664 220</b>	<b>9 664 220</b>	<b>13 633 261</b>	<b>6 347 454</b>	<b>0</b>	<b>9 035 559</b>	<b>9 035 559</b>	<b>5 933 810</b>	<b>1 933 810</b>	<b>1 682 406</b>	<b>370 831</b>	<b>118 953</b>	<b>3 387 112</b>
<b>Ss total Fonctionnement</b>		<b>23 869 400</b>	<b>7 906 382</b>	<b>11 401 170</b>	<b>0</b>	<b>6 948 235</b>	<b>6 948 235</b>	<b>14 784 654</b>	<b>6 568 592</b>	<b>0</b>	<b>8 141 519</b>	<b>8 141 519</b>	<b>4 949 279</b>	<b>413 881</b>	<b>2 656 847</b>	<b>426 032</b>	<b>1 408 657</b>	<b>103 313</b>
<b>Ss total Investissement</b>		<b>69 928 290</b>	<b>34 751 480</b>	<b>21 883 546</b>	<b>0</b>	<b>26 843 748</b>	<b>26 843 748</b>	<b>32 909 131</b>	<b>16 149 613</b>	<b>0</b>	<b>5 648 171</b>	<b>5 648 171</b>	<b>6 401 559</b>	<b>15 926 531</b>	<b>271 869</b>	<b>10 890 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122 158 262</b>	<b>55 218 652</b>	<b>43 999 104</b>	<b>0</b>	<b>43 456 203</b>	<b>43 456 203</b>	<b>61 327 046</b>	<b>29 065 660</b>	<b>0</b>	<b>22 825 249</b>	<b>22 825 249</b>	<b>17 284 648</b>	<b>18 274 222</b>	<b>4 611 121</b>	<b>11 687 836</b>	<b>1 527 610</b>	<b>3 490 425</b>

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encasements < N	Encasements prévus N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	10 363 721	4 190 728	2 335 312	1 113 630	1 250 000	1 474 050
	Autres financements publics	39 764 185	9 952 640	2 747 679	13 126 000	10 865 866	3 072 000
	Autres financements	0	0	0	0	0	0
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>50 127 906</b>	<b>14 143 368</b>	<b>5 082 991</b>	<b>14 239 630</b>	<b>12 115 866</b>	<b>4 546 050</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	9 203 162	354 116	0	2 684 318	3 684 728	2 480 000
	Autres financements publics	39 792 651	7 891 995	11 847 603	8 764 151	6 881 119	4 407 782
	Autres financements	2 658 020	1 958 575	606 038	81 368	12 039	0
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>51 653 832</b>	<b>10 204 686</b>	<b>12 453 641</b>	<b>11 529 837</b>	<b>10 577 887</b>	<b>6 887 782</b>
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	2 137 597	1 755 597	332 000	50 000	0	0
	Autres financements publics	2 809 825	402 917	1 761 888	257 746	231 740	155 534
	Autres financements	15 429 101	8 660 214	3 429 800	1 235 000	1 500 000	604 087
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>20 376 524</b>	<b>10 818 728</b>	<b>5 523 688</b>	<b>1 542 746</b>	<b>1 731 740</b>	<b>759 621</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat</b>		<b>21 704 480</b>	<b>6 300 442</b>	<b>2 667 312</b>	<b>3 847 948</b>	<b>4 934 728</b>	<b>3 954 050</b>
<b>Ss total Autres financements publics</b>		<b>82 366 661</b>	<b>18 247 552</b>	<b>16 357 170</b>	<b>22 147 897</b>	<b>17 978 726</b>	<b>7 635 316</b>
<b>Ss total Autres financements</b>		<b>18 087 121</b>	<b>10 618 789</b>	<b>4 035 838</b>	<b>1 316 368</b>	<b>1 512 039</b>	<b>604 087</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122 158 262</b>	<b>35 166 783</b>	<b>23 060 320</b>	<b>27 312 212</b>	<b>24 425 493</b>	<b>12 193 453</b>

### Tableau de synthèse budgétaire et comptable (prévisionnel)

		COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	14 218 173	19 397 174	14 931 382	-4 465 792
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	18 115 202	16 274 374	13 446 851	-2 827 523
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-2 678 322	-1 907 798	-1 210 960	696 838
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	20 793 525	18 182 173	14 657 811	-3 524 362
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	4 875 619	5 775 469	5 260 359	-515 110
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	15 917 906	12 406 704	9 397 452	-3 009 252
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	149 987 863	181 475 505	181 063 563	-411 942
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	-6 782 998	-3 833 567	616 265	4 449 831
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	-4 048 555	-1 827 632	2 622 199	4 449 831
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-4 668 352	-3 043 497	96 703	3 140 200
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	SENS 4 861	0	4 861	4 861
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	SENS -952 894	0	-28 358	-28 358
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	SENS 2 568 551	0	-126 503	-126 503
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	-6 288 870	-3 043 497	246 704	3 290 200
	12.a Recettes budgétaires	142 985 784	161 848 458	160 677 250	-1 171 208
	12.b Crédits de paiement ouverts	149 274 654	164 891 955	160 430 547	-4 461 408
	<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	153 156	-148 973	-52 732	96 241
	<b>14 Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>	-6 135 714	-3 192 470	193 971	3 386 441
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	384 741	533 333	1 248 806	715 473
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-6 520 455	3 725 803	-1 054 835	-4 780 638
	<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	1 467 362	148 973	-97 268	-246 242
<b>16 Restes à payer (5-12b)</b>	713 209	16 583 550	20 633 016	4 049 466	
<b>17 Niveau final de restes à payer ( 1+16)</b>	14 931 382	35 980 724	35 564 398	-416 326	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18 Niveau final du fonds de roulement(2+8)</b>	13 446 851	13 230 878	13 543 554	312 676
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement(18-20)</b>	-1 210 960	-1 758 825	-1 308 228	450 597
	<b>20 Niveau final de la trésorerie(4+14)</b>	14 657 811	14 989 703	14 851 782	-137 921
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	5 260 359	6 308 802	6 509 166	200 363
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	9 397 452	16 132 507	8 342 616	-7 789 891

## MOYENS DES UNITES MIXTES DE RECHERCHE (pour information)

UMR	Rubriques de moyen	Université de La Réunion	Autres établissements							
DETROI	Nb d'emplois	15	INSERM	CHU						
	dotation fonct	57 915	5	5						
	dotation invst	0	60 000	0						
LGSR - Geosciences	Nb d'emplois	9	IPGP+CNRS							
	dotation fonct	14 040	430 837							
	dotation invst	0								
LACy	Nb d'emplois	7	CNRS	Météo France	NOAA					
	dotation fonct	31 713	7	5	0					
	dotation invst	2 861	39 000	0	0					
PVBMT	Nb d'emplois (C/EC+ BiATSS)	15	CIRAD	INRAE						
	dotation fonct	80 703	65	0						
	Fct Plateforme	130 868	77 000	0						
	dotation invst	8 181	726 684	0						
ESPACE DEV	Nb d'emplois	11	IRD	Univ Montpellier	Univ Guyane	Univ Antilles	Univ Perpignan	Univ NC		
	dotation fonct	29 100								
	dotation invst	1 181								
DSIMB	Nb d'emplois	3+1Ingenieur 25%	INSERM	Université Paris Cité	EFS	Univ Antilles	Autres (APHP/CHUG)			
	dotation fonct	10 603	14	20	4	4	8			
	dotation invst	0	194 000	49 950	15 000	12 000	0			
eSPACE DEV	Nb d'emplois		10 000	0	29 000	0	0			
	dotation fonct	43 296	CNRS	IRD	IFREMER	Université de NC				
	dotation invst	1 470	0	38	14	1				
QUALISUD	Nb d'emplois		UM	UAPV	SupAgro	CIRAD	IRD			
	dotation fonct	35 294	37	5	8	78	12			
	dotation invst	2 967	121k€	9 k€	24 k€	160 k€	72 k€			
PIMIT	Nb d'emplois	8	70 k€			91 k€				
	dotation fonct	58 866	CNRS	INSERM	IRD	CHU				
	Loyer+PLATIN OI	269 990	3	3	3	4				
	dotation invst	0		80 747	51 185	20 000				
				10 000	18 000	-				

**Budget rectificatif n°1 de 2026**

**Conseil d'administration du 15 juin 2026**

**Note de présentation**

## **1. OBJECTIF ET PORTEE DE LA NOTE :**

Cette note explicative a pour finalité d'éclairer les membres de l'organe délibérant sur la nature et les enjeux des décisions budgétaires soumises à leur approbation. Elle vise à contextualiser et justifier les ajustements intégrés dans le Budget Rectificatif n°1-2026, qui sera soumis au Conseil d'Administration lors de sa session du lundi 15 juin 2026.

Les tableaux budgétaires détaillés associés au Budget Rectificatif, destinés à la délibération et à l'information, ont été mis à disposition notamment de Monsieur le Recteur de l'Académie de La Réunion, de Monsieur le contrôleur budgétaire en région, ainsi que des membres du Conseil d'Administration.

Conformément à l'article 177 du décret relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), les budgets rectificatifs doivent être préparés et approuvés dans des conditions identiques à celles du budget initial.

### **1.1. CONTEXTE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE :**

L'examen du compte financier de 2025 de l'Université de La Réunion, approuvé par le conseil d'administration en mars 2026, met en lumière une dégradation des équilibres budgétaires de l'établissement. Cette situation se traduit notamment par la constatation d'un solde budgétaire déficitaire de 6,3 M€, révélateur d'un déséquilibre entre les encaissements réalisés et les décaissements constatés et d'un solde comptable en perte de près de 6,8 M€.

Si les indicateurs de liquidité demeurent, à ce stade, relativement préservés, la trésorerie ainsi que le fonds de roulement se maintenant à des niveaux jugés satisfaisants et supérieurs aux seuils d'alerte réglementaires, l'analyse de la soutenabilité financière de l'établissement fait apparaître des fragilités significatives. En effet, le ratio des charges de personnel rapportées aux produits encaissables, communément désigné sous le nom de « ratio Dizambourg », s'établit à 85,3 % au 31 décembre 2025. Ce niveau excède le seuil d'alerte de 83 % fixé par le décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Le dépassement de ce seuil réglementaire constitue un signal particulièrement préoccupant, dans la mesure où il traduit une situation d'insoutenabilité financière. Il témoigne d'une rigidité croissante des charges de personnel, lesquelles absorbent désormais une part excessive des ressources de fonctionnement de l'établissement, réduisant ainsi les marges de manœuvre budgétaires et la capacité à financer durablement les missions d'enseignement, de recherche et de service à la société.

Cette situation emporte par ailleurs des conséquences réglementaires immédiates. Conformément aux dispositions de l'article R.719-109 du code de l'éducation, le conseil d'administration est tenu d'adopter, dans un délai de trois mois suivant l'approbation du compte financier, une délibération définissant les conditions de retour à l'équilibre (CRE) de l'établissement. Cette délibération doit être accompagnée d'un budget rectificatif (BR) intégrant l'ensemble des mesures correctrices retenues pour l'exercice en cours.

Préalablement à son adoption, cette délibération doit recueillir l'avis conforme de Monsieur le Recteur de Région Académique. Dans ce cadre, ce dernier exerce une mission renforcée de contrôle, de suivi et d'accompagnement de l'établissement afin de garantir la crédibilité, la soutenabilité et l'effectivité des mesures de redressement proposées, dans la perspective d'un rétablissement progressif et durable des équilibres financiers de l'Université.

### **1.2 CHOIX STRATEGIQUE :**

Dans une optique de viabilité financière, le présent budget rectificatif est donc le premier de l'exercice 2026 et cette démarche :

- Respecte les recommandations du décret GBCP et du Recueil des Règles Budgétaires des Organismes (RRBO).
- Permet une adaptation efficace et précise du budget initial en intégrant les conditions de retour à l'équilibre (CRE).

### **1.3 OBJECTIFS DU BUDGET RECTIFICATIF N°1-2026**

Ce budget rectificatif vise à atteindre les objectifs suivants :

#### **1. Réajustement des opérations pluriannuelles :**

Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes ont fait l'objet d'une reprogrammation des tranches annuelles, afin de les mettre en cohérence avec l'état d'avancement effectif des opérations immobilières pluriannuelles et avec le calendrier actualisé de leur réalisation.

#### **2. Actualisation des recettes :**

Les montants des recettes issues des autres sources de financement initialement inscrites au budget ont été ajustés au regard des éléments justificatifs et des précisions communiqués par les directions concernées, afin de garantir une évaluation fidèle et sincère des ressources prévisionnelles de l'établissement.

### **3. Révision de la subventions pour charges de service public (SCSP) :**

Les montants ont été réévalués au regard de la dernière notification définitive reçue postérieurement au vote du budget initial 2026, ainsi qu'en tenant compte des mesures annoncées par le ministère. Celles-ci prévoient notamment une compensation complémentaire des charges de personnel afférentes à la contribution au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », prise en charge à hauteur de 75 %, ainsi qu'une compensation intégrale des dépenses liées à la protection sociale complémentaire (PSC), financée à hauteur de 100 %.

### **4. Réévaluation de la masse salariale :**

Les déterminants de cette évolution des prévisions concernant principalement :

- Réduction des effectifs des CDD BIATSS (25 à 30 contrats) ;
- Non-remplacement sélectif (6 ETP) des départs à la retraite des personnels BIATSS titulaires ;
- Non-remplacement sélectif (5 ETP) des départs des personnels enseignants titulaires ;
- Non-renouvellement (6 ETP) des contractuels enseignants ;
- Réduction des heures complémentaires (15 000 à 20 000 HETD) ;
- Révision des primes, décharges et réduction de service des enseignants.

### **5. Diminution de l'enveloppe fonctionnement :**

Dans le cadre du budget initial 2026, une première réduction de 10 % des dotations de fonctionnement des structures, hors dépenses incompressibles et crédits affectés, avait permis de dégager une économie prévisionnelle de 950 k€. Afin de répondre aux exigences des conditions de retour à l'équilibre (CRE), cette mesure est renforcée par une diminution supplémentaire de 10 % appliquée au même périmètre, générant 550 k€ d'économies complémentaires. Soit une réduction totale de 1,5 M€ de crédits budgétaires.

#### **1.4 SYNTHÈSE ET PORTEE DU BUDGET RECTIFICATIF N°1-2026**

Le Budget Rectificatif n°1-2026 offre une photographie sincère et actualisée de la situation budgétaire de l'établissement. Il intègre des ajustements significatifs concernant :

- **Les recettes globalisées et fléchées :** mise en conformité avec les versements effectifs et les notifications reçues.
- **Les autorisations d'engagement (AE) :** mise à jour pour correspondre aux engagements réels pris durant l'année.

- **Les crédits de paiement (CP) :** ajustement pour assurer le financement des dépenses identifiées.

Ces révisions garantissent la soutenabilité de la gestion financière et permettent de terminer l'exercice 2026 sur une base solide et réaliste, tout en respectant les exigences réglementaires.

Le budget rectificatif n°1 comprend les tableaux suivants pour vote :

- le tableau des autorisations d'emplois ;
- le tableau des autorisations budgétaires ;
- le tableau d'équilibre financier ;
- la situation patrimoniale (résultat prévisionnel) ;
- le tableau agrégé des opérations pluriannuelles dépenses et en recettes
- le tableau détaillé ;des opérations pluriannuelles et programmation.

Il est également composé des tableaux suivants pour information :

- le tableau des dépenses par destination et des recettes par origine ;
- le tableau des opérations liées aux recettes fléchées ;
- le plan de trésorerie ;
- le tableau de synthèse budgétaire et comptable.

#### **1.5 PRINCIPAUX INDICATEURS DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 :**

Le budget rectificatif n°1 présente les principaux indicateurs prévisionnels, lesquels seront explicités dans les chapitres subséquents de la présente note :

- Dépenses : 181 064 K€ d'AE et 160 431 K€ de CP
- Recettes : 160 677 K€.

Et présente ainsi un solde budgétaire excédentaire de 247 K€.

Ce budget présente également une situation patrimoniale prévisionnelle à travers les indicateurs financiers suivants :

- Le résultat comptable s'élève à 616 K€ ;
- La capacité d'autofinancement est de 2 622 K€ ;
- Le fonds de roulement s'établit à 13 544 K€, ce niveau représente l'équivalent de 32 jours de dépenses courantes (une journée de fonctionnement correspond à près de 422 K€) ;
- La trésorerie est évaluée à 14 852 K€, permettant de couvrir 35 jours de fonctionnement courant.

Tous ces indicateurs seront approfondis dans les chapitres à venir.

## 2. LES RECETTES :

### 2.1 NOMENCLATURE PAR NATURE DES RECETTES :

Les recettes globalisées de l'établissement se répartissent comme suit :

- **La subvention pour charges de service public :** Cette subvention, versée par l'État, est destinée à couvrir une partie des dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement sur les trois enveloppes budgétaires (personnel, fonctionnement et investissement).
- **Les autres financements de l'Etat :** Ces financements incluent les dotations spécifiques allouées par l'État, notamment pour assurer la mise en œuvre de contrats et conventions simples.
- **La fiscalité affectée :** Cette catégorie regroupe les recettes provenant d'impôts et de taxes qui sont directement affectés à l'établissement, telle que la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).
- **Les autres financements publics :** Recouvrant les subventions en provenance de personnes publiques autres que celles précédemment citées notamment pour assurer la gestion des contrats et conventions simples.
- **Les recettes propres :** Ce poste inclut les revenus générés par l'établissement lui-même, comme la vente de produits ou de services, les droits d'inscription, les prestations de formation continue, et autres produits similaires.
- **Les recettes fléchées :** Concernent les ressources ayant une utilisation prédéterminée par le financeur, destinées à des dépenses explicitement identifiées, potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur encaissement. Elles visent les opérations pour lesquelles un suivi du financement et de l'utilisation de ce financement est nécessaire notamment vis-à-vis d'un bailleur de fonds (Etat, collectivités, Union Européenne, etc.).

## 2.2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES :

Les recettes présentées dans le tableau 2 se composent ainsi :

COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	Observations	
<b>136 888 628</b>	<b>140 714 102</b>	<b>142 076 887</b>	<b>1 362 785</b>		<b>Recettes globalisées</b>
123 082 945	122 590 060	124 752 845	2 162 785	Notification définitive de 123 082 945 € + 1 110 000 € pour le CAS PENSION + 559 900 € pour la protection sociale généralisée (PSC)	Subvention pour charges de service public
557 126	0	150 000	150 000	+ 150 K€ conventions financements état (campus zéro et résilience vulnérabilité)	Autres financements de l'Etat
1 258 391	1 367 304	1 367 304	0		Fiscalité affectée
1 765 331	5 358 166	4 408 166	-950 000	- 800 K€ cyclône Garantie - 150 K€ conventions financements Etat (campus zéro et résilience vulnérabilité)	Autres financements publics
10 224 835	11 398 572	11 398 572	0		Recettes propres
<b>6 097 156</b>	<b>21 134 356</b>	<b>18 600 363</b>	<b>-2 533 993</b>		<b>Recettes fléchées</b>
1 932 181	5 355 646	2 517 312	-2 838 334	Révision des recettes prévisionnelles des projets d'infrastructure FEDER	Subvention pour charges d'investissement fléchée
945 840	0	0	0		Financements de l'Etat fléchés
3 219 135	15 778 710	16 083 051	304 341	Révision des recettes prévisionnelles des projets d'infrastructure FEDER + 800 K€ de FEDER pour le cyclône Garantie	Autres financements publics fléchés
0	0	0	0		Recettes propres fléchées
<b>142 985 784</b>	<b>161 848 458</b>	<b>160 677 250</b>	<b>-1 171 208</b>		<b>TOTAL DES RECETTES</b>

Pour rappel, le budget initial 2026 faisait apparaître une prévision de recettes s'élevant à 162 M€. La projection financière en cet fin d'exercice indique une baisse de près de 1,2 M€.

La prévision des recettes encaissées se ventile entre les recettes globalisées et les recettes fléchées réalisées exclusivement sur les opérations pluriannuelles.

## 2.3 LES RECETTES GLOBALISEES :

Les recettes globalisées sont en hausse de 1,4 M€, soit 0,97 %, et sont le résultat des déterminants suivants :

### **2.3.1 LA SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC (SCSP) :**

La progression des recettes globalisées résulte principalement de l'ajustement de la subvention pour charges de service public (SCSP), consécutif à la réception de la notification définitive intervenue postérieurement au vote du budget initial 2026. Celle-ci a conduit à une majoration de 492 885 €, traduisant une révision favorable du financement accordé par l'État.

Cette évolution intègre également les mesures annoncées par le ministère. Celles-ci prévoient notamment une compensation complémentaire des charges de personnel liées à la contribution au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », prise en charge à hauteur de 75 % d'un montant de 1 110 K€, ainsi qu'une compensation intégrale des dépenses afférentes à la protection sociale complémentaire (PSC), financée à 100 % pour un montant de 559 900 €.

### **2.3.2 LES AUTRES FINANCEMENTS DE L'ÉTAT :**

Actualisation de l'allocation des fonds concernant les conventions simples non fléchées pour un montant de 150 K€. Compte tenu des encaissements effectivement constatés au cours de l'exercice, il est nécessaire de procéder à l'ouverture des crédits correspondants, pour le projet relatif au campus zéro et résilience vulnérabilité.

### **2.3.3 LA FISCALITE AFFECTEE :**

La recette liée à la fiscalité affectée permet de comptabiliser la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), dont la collecte est assurée par les Crous, puis une quote-part est reversée à notre établissement.

Il n'est procédé à aucune modification budgétaire concernant ce montant dans le cadre du présent budget rectificatif.

### **2.3.4 LES AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS :**

Une actualisation à la baisse de l'allocation des fonds au titre des conventions simples non fléchées est opérée pour un montant de 150 K€, celui-ci étant réaffecté à la catégorie des autres financements de l'État.

Par ailleurs, le montant de la subvention destinée à la réalisation des travaux de réparation consécutifs au passage du cyclone Garance est réduit de 800 K€. Cette somme est transférée vers les recettes fléchées afin d'en assurer une affectation conforme à sa destination.

### **2.3.5 LES RECETTES PROPRES :**

Les prévisions budgétaires pour ce budget rectificatif n°1 sont identiques au montant comptabilisé lors du budget initial 2026.

### **2.4 LES RECETTES FLECHÉES :**

Les recettes fléchées de l'établissement, représentant 11,58 % du volume global prévisionnel des recettes pour l'exercice 2026, concernent exclusivement des opérations pluriannuelles liées à des contrats d'enseignement, de recherche et d'investissement. Ces recettes, bien qu'étant une part significative du budget, sont essentiellement dédiées à des projets de moyen et long terme. Elles sont typiquement liées à des projets spécifiques où le financement est prévu pour des périodes prolongées.

Les estimations de perception des recettes ont été révisées à la baisse, de l'ordre de 2 533 K€ par rapport aux prévisions initiales du budget 2026.

Cette révision s'inscrit dans le cadre de l'actualisation des opérations en cours relatives aux projets d'infrastructure, réalisée à partir de l'analyse des encaissements effectivement constatés à mi-exercice ainsi que des prévisions établies pour la clôture de l'exercice budgétaire.

Elle tient compte des retards observés dans la mise en œuvre de plusieurs projets d'infrastructure, lesquels résultent de divers aléas de gestion. Parmi les principales difficultés rencontrées figurent notamment les délais liés aux procédures d'acquisition foncière, le report de la perception de certains financements attendus, ainsi que les contraintes administratives et techniques affectant la constitution et l'instruction de certains dossiers.

Ces éléments ont conduit à une réévaluation à la baisse des recettes initialement prévues, afin de les aligner sur un calendrier d'exécution désormais plus réaliste. Corrélativement, et conformément au principe de sincérité budgétaire, les prévisions de dépenses associées à ces opérations ont également été ajustées à la baisse, reflétant le décalage des réalisations et des décaissements attendus sur l'exercice en cours.

## **3. LES DEPENSES :**

Le budget rectificatif n°1 intègre un ajustement des enveloppes des dépenses de masse salariale, de fonctionnement et d'investissement au regard notamment de la mise en œuvre des conditions de reprise à l'équilibre (CRE) et de la prévision des charges jusqu'à la fin de l'exercice 2026.

### 3.1 NOMENCLATURE PAR NATURE DES DEPENSES :

Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes :

- **L'enveloppe de personnel :** Regroupe notamment, les dépenses de rémunération principale et accessoire d'activité des personnels, les cotisations et contributions sociales, les prestations sociales et allocations diverses. En présentation, les contributions employeur au compte d'affectation spéciale de l'Etat pour les pensions (CAS Pension) sont identifiées au sein de cette enveloppe.

- **L'enveloppe de fonctionnement :** Comprend l'ensemble des dépenses de fonctionnement notamment les achats de biens, les prestations de services externes et de location, les dépenses liées aux contentieux, les remboursements de mises à disposition de personnel (MAD).

- **L'enveloppe d'investissement :** Correspond, aux dépenses liées aux immobilisations incorporelles, corporelles et financières dont le montant est supérieur à 800 € HT.

### 3.2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES :

Les dépenses présentées dans le tableau 2 se composent ainsi :

	AE				CP				Observations
	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	COFI 2025	BI 2026	BR1 2026	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
Personnel	121 911 702	126 857 035	126 323 780	-533 255	121 911 702	126 857 035	126 323 780	-533 255	Diminution de la MS de 573 255 € + 40K€ Contrat TRETZERBAJ participation UR
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	27 373 561	28 499 120	28 499 120	0	27 373 561	28 499 120	28 499 120	0	
Fonctionnement	22 127 835	26 066 814	25 517 321	-549 493	22 930 448	26 066 814	25 517 321	-549 493	- 10% de dotation pour les structures
Investissement	5 948 326	28 551 656	29 222 462	670 806	4 432 504	11 968 106	8 589 446	-3 378 660	Révision des dépenses prévisionnelles des projets d'infrastructure FEDER ( - 4 049 466 €) Part UR infra de + 670 805,72 € (15%)
<b>TOTAL</b>	<b>149 987 863</b>	<b>181 475 505</b>	<b>181 063 563</b>	<b>-411 942</b>	<b>149 274 654</b>	<b>164 891 955</b>	<b>160 430 547</b>	<b>-4 461 408</b>	

Les autorisations d'engagement (AE) s'élèvent à 181 M€ soit une diminution de 412 K€ par rapport au budget initial de 2026.

Les AE se répartissent selon les 3 enveloppes suivantes :

- Personnel : 126 323 780 € (- 0,42 % par rapport au budget initial).
- Fonctionnement : 25 517 321 € (- 2,11 % par rapport au budget initial).
- Investissement : 29 222 462 € (+ 2,35 % par rapport au budget initial).

Les crédits de paiement (CP) s'élèvent à 160 M€ soit une baisse de 4 461 K€ par rapport au budget initial de 2026.

Les CP se répartissent selon les 3 enveloppes suivantes :

- Personnel : 126 323 780 € (- 0,42 % par rapport au budget initial) ;
- Fonctionnement : 25 517 321 € (- 2,11 % par rapport au budget initial);
- Investissement : 8 589 446 € (- 28,23 % par rapport au budget initial).

### **3.3 ENVELOPPE DE PERSONNEL (MASSE SALARIALE) EN CP :**

Les mesures de réduction de l'enveloppe de masse salariale s'inscrivent principalement dans le cadre de la mise en œuvre des Conditions de retour à l'équilibre (CRE). Elles reposent également sur la poursuite de la réorganisation des services, la rationalisation des effectifs ainsi que sur une adaptation des moyens aux besoins réels de l'établissement.

L'ensemble de ces orientations et des actions qui en découlent est présenté de manière détaillée dans le document relatif aux CRE.

S'agissant des personnels BIATSS, les économies attendues résultent principalement du non-renouvellement ciblé de contrats à durée déterminée ainsi que du non-remplacement sélectif de certains départs à la retraite, dans le cadre d'une réorganisation visant à renforcer les mutualisations et à améliorer l'efficacité des services.

Pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs, la maîtrise de la masse salariale s'appuie sur la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation 2026-2031, qui prévoit une rationalisation des maquettes pédagogiques, une optimisation des groupes d'enseignement et la fermeture des parcours insuffisamment attractifs. Cette réforme structurelle permettra de réduire progressivement le recours aux personnels contractuels et aux heures complémentaires, tout en favorisant une gestion plus sélective du remplacement des départs.

Par ailleurs, une réflexion sera engagée sur l'harmonisation des dispositifs de primes, décharges et réductions de service, afin d'assurer une meilleure cohérence des pratiques et de renforcer l'efficacité de l'organisation pédagogique.

L'ensemble de ces mesures devrait générer une économie de 533 k€ dès 2026 et excédant 2,6 M€ à compter de 2027, tout en préservant les missions fondamentales de l'établissement.

### **3.4 ENVELOPPE DE FONCTIONNEMENT EN CP :**

La réduction de l'enveloppe de fonctionnement constitue également un levier important des conditions de retour à l'équilibre (CRE). Elle se traduit notamment par un renforcement de l'effort de rationalisation des dotations allouées aux structures de l'établissement. Après une première diminution de 10 % intégrée au budget initial 2026, une réduction complémentaire de même ampleur est appliquée pour un montant de près 550 K€, portant l'économie cumulée à 1,5 M€ sur l'exercice.

Cette démarche s'accompagne d'un suivi renforcé de l'exécution budgétaire afin d'améliorer la soutenabilité financière et la lisibilité des marges de manœuvre de l'établissement.

Par ailleurs, les dépenses de déplacement font l'objet d'un encadrement accru, à travers une réduction ciblée des missions et une révision des modalités de remboursement des frais d'hébergement, dans un objectif de maîtrise des coûts et de mise en conformité avec les recommandations des juridictions financières.

Enfin, une réflexion est engagée sur l'optimisation des dépenses liées aux licences et redevances logicielles. Dans cette perspective, l'établissement étudie notamment le recours progressif à des solutions open source (logiciels dont le code source peut être utilisé, modifié et partagé librement par quiconque), susceptibles de générer des économies durables à moyen terme.

### **3.5 ENVELOPPE D'INVESTISSEMENT EN CP :**

Le montant des dépenses d'investissement prévisionnelles s'élevait à 164 M€ en crédits de paiement (CP) au budget initial. Dans le cadre du budget rectificatif n° 1, ces prévisions sont révisées à la baisse de près de 3,4 M€, afin de tenir compte de l'état réel d'avancement des opérations et, plus particulièrement, du rythme d'exécution des investissements financés sur ressources fléchées.

Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, l'établissement a procédé à un réexamen de l'ensemble des opérations d'investissement non engagées afin d'identifier celles pouvant être différées ou redimensionnées sans compromettre la sécurité des personnes, la continuité des activités ni les engagements pris auprès des partenaires financeurs.

Les principales opérations immobilières en cours font l'objet d'un pilotage renforcé, tant sur le plan opérationnel que financier. Une attention particulière est portée à la gestion de la trésorerie, notamment à travers l'optimisation des modalités d'appel de fonds liées aux financements européens, afin de limiter les avances sur fonds propres et de sécuriser les flux financiers.

#### **4. PRINCIPAUX INDICATEURS :**

##### **4.1 LE SOLDE BUDGETAIRE :**

Le solde budgétaire prévisionnel correspond à la différence entre les encaissements (recettes) et les décaissements (CP). En mode GBCP, une dépense est budgétaire au moment du décaissement (et non au moment de l'engagement). Une recette est budgétaire au moment de l'encaissement (rapprochement avec la facture et non au moment de l'émission de la facture).

Toutes les opérations de réajustement budgétaire effectuées dans le cadre du budget rectificatif n°1, ont permis de porter le solde budgétaire prévisionnel pour l'exercice 2026 à un excédent de 246 704 €.

Pour rappel, le solde budgétaire était en déficit au budget initial de 2026 de 3 M€ et au compte financier 2025 de 6,3 M€.

##### **4.2 LE RATIO DIZAMBOURG :**

Le ratio de Dizambourg constitue un indicateur de soutenabilité financière permettant d'apprécier le degré de rigidité de la masse salariale d'un établissement. Il mesure la part des recettes encaissables consacrée au financement des charges de personnel.

Il est calculé selon la formule suivante :

**Ratio de Dizambourg = Charges de personnel / Recettes encaissables × 100**

Les recettes encaissables correspondent aux produits réellement mobilisables par l'établissement.

Plus le ratio est élevé, plus la masse salariale absorbe une part importante des ressources disponibles, réduisant ainsi les marges de manœuvre financières de l'établissement. À l'inverse, un ratio plus faible traduit une capacité accrue à financer les autres dépenses nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement.

Le seuil d'alerte retenu pour les universités est fixé à 85 %. Au-delà de ce niveau, la situation peut révéler une rigidité excessive des charges de personnel et justifier la mise en œuvre de mesures correctrices.

Le suivi régulier du ratio de Dizambourg constitue ainsi un outil d'aide à la décision permettant d'apprécier l'équilibre financier de l'établissement et d'orienter les actions de pilotage de la masse salariale dans le cadre de la trajectoire budgétaire pluriannuelle.

Le ratio de Dizambourg s'établit à 80,33 % dans le cadre du budget rectificatif n° 1. Il enregistre une légère diminution par rapport au budget initial 2026, pour lequel il était évalué à 80,42 %.

Par ailleurs, ce ratio demeure nettement inférieur à celui constaté au compte financier 2025, qui s'élevait à 85,56 %. Cette amélioration traduit une diminution de la part des recettes encaissables mobilisée pour le financement des charges de personnel et témoigne du renforcement des marges de manœuvre financières de l'établissement.

#### **4.3 LE RESULTAT ET LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT :**

La situation patrimoniale (tableau 6) présente les données financières en droits constatés, c'est-à-dire au moment du fait générateur qui permet de constater un droit (dette ou créance) : titres de recettes et services faits, dans les règles du bon rattachement à l'exercice concerné. Elle comprend de même les charges calculées : amortissements et provisions.

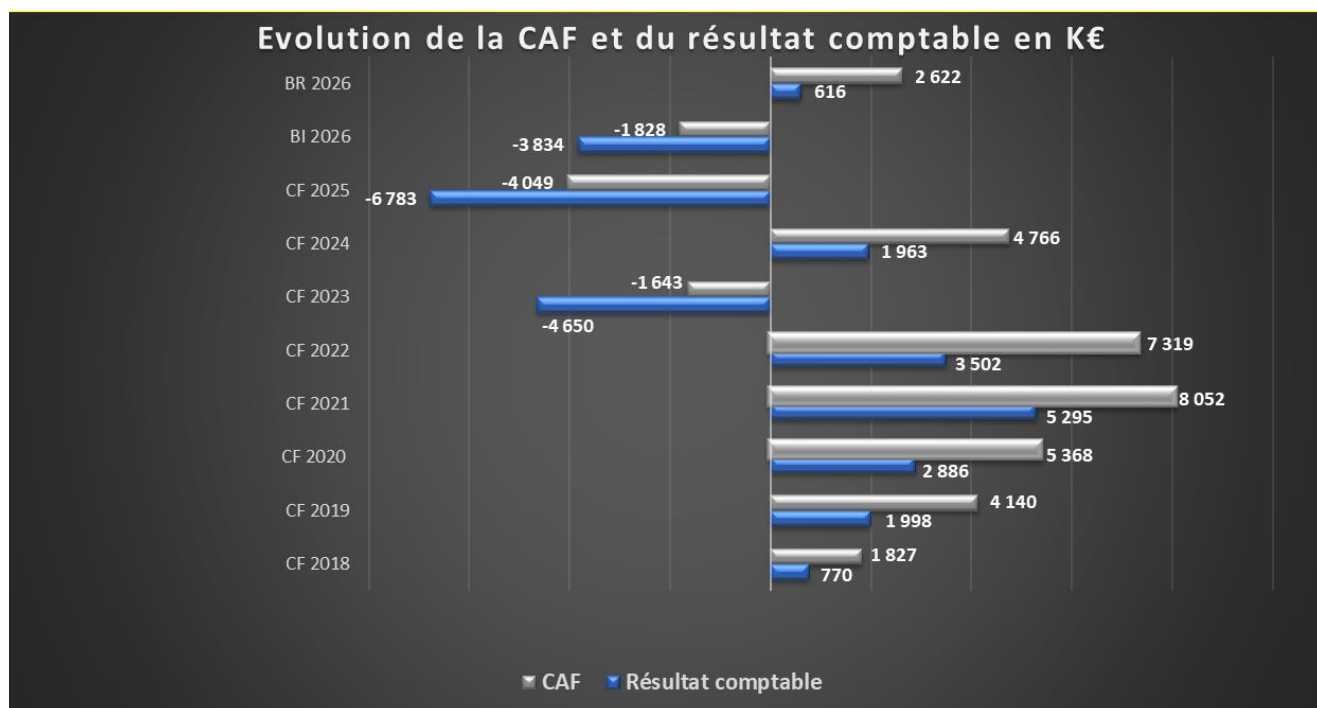
Le résultat patrimonial prévisionnel est bénéficiaire et en progression par rapport au budget initial 2026 (- 3,8 M€), de même que la capacité d'autofinancement (CAF) qui représentait une insuffisance d'autofinancement à hauteur de 1,8 M€.

En droit constaté, l'estimation des charges s'élève à 160,4 M€, représentant une diminution de 0,70 % par rapport aux prévisions établies dans le budget initial. Parallèlement les produits progressent de 2,14 %, permettant ainsi à l'Université d'être bénéficiaire de 616 K€.

La CAF permet de s'assurer de la santé financière de l'établissement. En effet, si elle est positive, l'établissement génère davantage d'argent qu'il n'en consomme. Elle profite donc d'un excédent de trésorerie pour financer ses investissements. Compte tenu du montant des dotations aux amortissements s'élevant à 8,6 M€, l'établissement génère une CAF positive de 2,6 M€.

La CAF est un indicateur essentiel et correspond à la somme du bénéfice net dégagé par l'établissement, hors opérations non décaissables et encaissables relatives à la comptabilisation des amortissements.

Le graphique suivante montre l'évolution de ces indicateurs depuis 2018 en K€ :



#### 4.4 LE FONDS DE ROULEMENT ET LA TRESORERIE :

D'après les estimations établies pour ce budget rectificatif n°1, l'établissement bénéficie de 8,7 M€ en termes de ressources, comprenant 2,6 M€ provenant de la CAF et 6,1 M€ du financement de l'actif.

Ces fonds lui permettent de subvenir entièrement à ses besoins d'investissement, tout en contribuant à hauteur de 96 703 € au fonds de roulement.

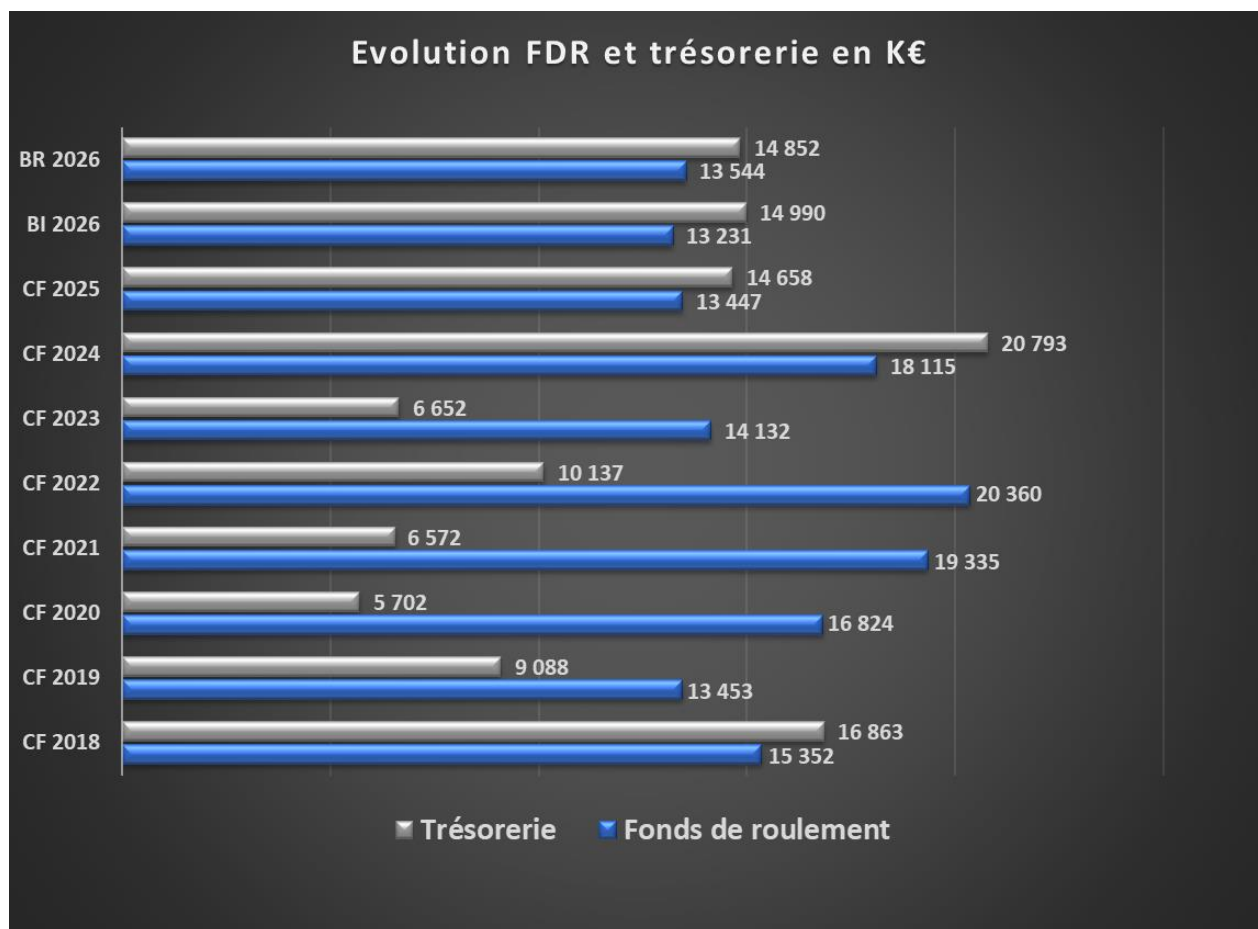
Le niveau du fonds de roulement reste satisfaisant, il est évalué à 13 544 K€, permettant ainsi de couvrir 32 jours d'activité excédant ainsi plus de deux fois le seuil d'alerte fixé par le Ministère à 15 jours. Il permettrait de couvrir 31 jours au budget initial 2026 et 33 jours au compte financier 2025.

Le montant prévisionnel de la trésorerie est évalué à 14 852 K€ à l'issue du budget rectificatif n°1 permettant de couvrir 35 jours de fonctionnement courant, ce qui permet à l'établissement d'être légèrement au-dessus du seuil d'alerte du Ministère fixé à 30 jours. Il représentait 35 jours au budget initial 2026 et 36 jours au compte financier 2025.

La variation de trésorerie d'un exercice à l'autre s'élève à + 193 971 €.

Le plan de trésorerie de ce budget rectificatif tient compte des données financières réalisées jusqu'à la mi-exercice et des prévisions sur la période jusqu'à fin décembre.

Le graphique suivante montre l'évolution de ces indicateurs depuis 2018 en K€ :



#### **4.5 LES RESTES A PAYER :**

Les restes à payer se déterminent par la différence entre les AE consommées par des engagements juridiques (bon de commande) et les CP consommés (paiements des factures).

Le niveau des restes à payer à la fin de l'exercice 2026 s'élève à 35,6 M€, représentant ainsi 22% des CP de l'exercice. Ce pourcentage, relativement élevé, doit être interprété avec prudence, car il reflète principalement le démarrage progressif des nouvelles opérations inscrites dans le Programme Opérationnel Européen 2021-2027 (POE 21-27). Ces projets, souvent pluriannuels et d'une grande complexité administrative et technique, génèrent mécaniquement un volume d'engagements supérieur aux paiements réalisés dans les premières phases de mise en œuvre avec le lancement des marchés de travaux.

L'augmentation de 20,6 M€ par rapport à l'exercice 2025 s'inscrit donc dans une logique de montée en charge des programmes financés.

Il convient également de souligner que les restes à payer se concentrent prioritairement sur deux catégories d'opérations particulièrement structurantes pour l'établissement. D'une part, les contrats d'enseignement et de recherche représentent un montant de 12,4 M€, témoignant de l'important dynamisme des équipes et de l'intensité des projets pilotés par les laboratoires et les composantes. D'autre part, les opérations immobilières, qui constituent un volet majeur de la stratégie patrimoniale de l'université, totalisent 23,2 M€ de restes à payer. Il s'agit principalement de projets dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs exercices, en raison des délais techniques, administratifs ou réglementaires liés aux chantiers.

Saint-Denis, le 29/05/2026

Le Directeur des finances et de la comptabilité



Arnaud TESTULAT

## DOTATIONS BUDGETAIRES DES STRUCTURES 2026

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
UFR Droit et Economie (DE)	295 050	264 330	26 433	237 897
UFR Lettres et Sciences Humaines (LSH)	285 149	187 200	18 720	168 480
UFR Sciences et Technologies (ST)	481 667	405 000	40 500	364 500
UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement (SHE)	488 498	387 000	38 700	348 300
UFR Santé	545 554	451 800	45 180	406 620
<b>TOTAL UFR</b>	<b>2 095 918</b>	<b>1 695 330</b>	<b>169 533</b>	<b>1 525 797</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
Institut Universitaire de Technologie (IUT)	401 600	324 000	32 400	291 600
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)	89 358	63 000	6 300	56 700
Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)	176 000	180 000	18 000	162 000
Institut Confucius (IC)	0	0	0	0
Institut contre l'illétrisme (ILLET)	45 000	13 500	1 350	12 150
Institut Indiano-océanique du Numérique (2IN)	103 000	72 000	7 200	64 800
<b>TOTAL INSTITUTS</b>	<b>814 958</b>	<b>652 500</b>	<b>65 250</b>	<b>587 250</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI)	230 660	211 500	21 150	190 350
Observatoire des Sciences de l'Univers de la Réunion (OSUR)	227 116	135 000	13 500	121 500
Centre de Formation des Apprentis (CFA)	0	0	0	0
<b>TOTAL AUTRES COMPOSANTES</b>	<b>457 776</b>	<b>346 500</b>	<b>34 650</b>	<b>311 850</b>
<b>TOTAL COMPOSANTES</b>	<b>3 368 652</b>	<b>2 694 330</b>	<b>269 433</b>	<b>2 424 897</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
Cabinet de la Présidence	0	0	0	0
Direction de la communication	200 000	108 000	10 800	97 200
Affaires générales (pilotage DGS/DFC)	1 550 932	1 100 327	113 950	986 377
dont redevances numérique	700 000	0	0	0
dont dépenses à caractère financier et juridique	100 000	135 000	0	135 000
dont dépenses diverses (instances et autres frais)	134 670	31 500	0	31 500
dont dépenses transversales de pilotage des pôles	70 000	27 000	0	27 000
dont dépenses UNR	162 000	139 500	13 950	125 550
dont dépenses stratégiques et de sécurité	384 262	362 327	0	362 327
dont dépenses schéma directeur du numérique	0	405 000	100 000	305 000
DRH - Ressources humaines	1 000 000	1 189 080	27 000	1 162 080
dont formation des personnels	250 000	225 000	22 500	202 500
dont mises à disposition de personnel	600 000	765 000	0	765 000
dont jurys et concours	50 000	45 000	4 500	40 500
dont FIPH	30 000	37 080	0	37 080
dont Congés bonifiés	70 000	117 000	0	117 000
DSQV - Direction santé et qualité de vie	500 000	378 000	37 800	340 200
SEMHP - Service égalité mission handicap personnels	101 200	130 000	13 000	117 000
<b>Total présidence, pôle qualité, inclusion et performance</b>	<b>3 352 132</b>	<b>2 905 407</b>	<b>202 550</b>	<b>2 702 857</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
DOFIPE - Orientations, de l'insertion et de l'entrepreneuriat	349 280	279 000	27 900	251 100
dont SEER - service entrepreneuriat étudiant	49 280	36 000	3 600	32 400
D2IP - Innovation, Ingénierie pédagogique	60 000	36 000	3 600	32 400
DVEC - Vie étudiante et de campus	95 000	88 500	8 850	79 650
DVUVE - Direction de la vie universitaire et de la vie étudiante	170 477	145 464	14 546	130 918
SUAPS - Activités physiques et sportives	111 840	90 000	9 000	81 000
SUAC - Arts et Culture	80 000	63 000	6 300	56 700
SCD - Documentation	700 000	567 000	-69 922	636 922
SSE - Médecine préventive	71 000	91 000	9 100	81 900
<b>Total Pôle réussite et vie universitaire</b>	<b>1 686 877</b>	<b>1 359 964</b>	<b>9 374</b>	<b>1 350 590</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
DRIVE - Direction du Soutien à la Recherche, innovation, Valorisation et Partenariats	140 000	172 855	17 285	155 569
DRI - Direction des Relations Internationales	402 500	328 500	32 850	295 650
<i>dont SRICR - Service des relations internationales et de la coopération régionale</i>	340 000	288 000	28 800	259 200
<i>dont MDL - Maison des langues</i>	62 500	40 500	4 050	36 450
DFTLV - Formation professionnelle tout au long de la vie	0	0	0	0
DAMAN - Audiovisuel, Multimédia et Accessibilité Numérique	342 846	180 000	18 000	162 000
<i>dont moyens mutualisés</i>	150 000	0	0	0
<b>Total Pôle excellence et rayonnement</b>	<b>885 346</b>	<b>681 355</b>	<b>68 135</b>	<b>613 219</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
DSM - Sécurité et maintenance	900 000	900 000	0	900 000
DLR - Logistique et reprographie	800 342	1 500 000	0	1 500 000
<i>dont moyens mutualisés</i>	200 000	0	0	0
DETPI - Patrimoine immobilier	3 470 000	3 520 750	0	3 520 750
<i>dont fluides (élect/eau)</i>	1 500 000	2 300 000	0	2 300 000
<i>dont contrats (clim/maintenance/téléphonie...)</i>	800 000	1 000 000	0	1 000 000
<i>dont enveloppe petits travaux TCE, matériaux et outillages</i>	100 000	220 750	0	220 750
<i>dont enveloppe gros travaux</i>	470 000	0	0	0
<i>dont sécurité, conformité et accessibilité</i>	300 000	0	0	0
<i>dont moyens mutualisés</i>	300 000	0	0	0
DSI - Systèmes d'information	400 000	1 200 000	0	1 200 000
<i>dont moyens mutualisés</i>	150 000	0	0	0
<b>Total Pôle éco-campus et infrastructures</b>	<b>5 570 342</b>	<b>7 120 750</b>	<b>0</b>	<b>7 120 750</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
Soutien aux unités de recherche	600 000	540 000	0	540 000
Plateformes scientifiques	400 000	441 000	0	441 000
Financement des fédérations de recherche	230 000	162 000	0	162 000
Financement des soutenances de thèses	180 000	162 000	0	162 000
Dispositifs incitatifs à la recherche	60 000	45 000	0	45 000
Ecoles doctorales	100 000	99 000	0	99 000
Enveloppe invitation d'experts	30 000	18 000	0	18 000
PUI	24 000	21 600	0	21 600
Science ouverte, Brevets	78 276	38 174	0	38 174
Fonds de soutien aux unités de recherche	28 800	0	0	0
<b>Total Fédérations et laboratoires et écoles doctorales</b>	<b>1 731 076</b>	<b>1 526 774</b>	<b>0</b>	<b>1 526 774</b>

	BUDGET 2025	Monstant du BI ARBITRAGE DU 24/11 -10% hors crédits fléchés et incompressibles	NOUVEL ARBITRAGE de -10% pour le BR	MONTANTS DU BR
<b>TOTAL UNIVERSITE</b>	<b>16 594 424</b>	<b>16 288 579</b>	<b>549 493</b>	<b>15 739 086</b>
<b>RECETTES PREVISIONNELLES 2026</b>	<b>14 397 274</b>	<b>15 336 633</b>	<b>0</b>	<b>15 336 633</b>

