

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
ANITI - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Exécution N-1	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP			
					Montants	Montants	
Personnel	4 331 000	4 331 000	3 868 167	3 868 167	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-					Subvention pour charges de service public
	-	-					Autres financements de l'Etat
	-	-					Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	11 684 500	7 741 233	7 207 150	7 207 150			Autres financements publics
	-	-					Recettes propres
	-	-					
	-	-			12 542 878	11 225 317	Recettes fléchées **
Investissement	181 148	195 770	150 000	150 000	4 846 978	7 710 467	Financements de l'Etat fléchés
					1 026 045	368 900	Autres financements publics fléchés
					6 669 855	3 145 950	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-			
Personnel							
Fonctionnement							
Investissement							
TOTAL DES DÉPENSES	16 196 648	12 268 003	11 225 317	11 225 317	12 542 878	11 225 317	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		274 875		-	-	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
ANITI - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence ^(b)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastel ^(b)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat ^(c)								
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support	3 868 167	3 868 167	7 207 150	7 207 150	150 000	150 000	11 225 317	11 225 317
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants ^(e)								
D202 - Aides indirectes ^(f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives ^(g)								
Total	3 868 167	3 868 167	7 207 150	7 207 150	150 000	150 000	11 225 317	11 225 317
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Financements de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges de service public									
FD020 - Droits d'inscription									
FD030 - Formation continue, diplômes propres et VAE									
FD040 - Taxe d'apprentissage									
FD050 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									
FD060 - Valorisation									
FD070 - ANR investissements d'avenir						7 710 467			7 710 467
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							273 900		273 900
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							95 000		95 000
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes								3 145 950	3 145 950
Total						7 710 467	368 900	3 145 950	11 225 317
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									-

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

**Tableau 4 - Équilibre financier
ANITI - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Exécution N-1	Budget initial (a)	Exécution N-1	Budget initial (d)	
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		-	274 875	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>					<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>					<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>					<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>					<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>					<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)					Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)					Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	-	-	274 875	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	274 875	-	-	-	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	274 875				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>					<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	274 875	-	274 875	-	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
ANITI - Budget Initial 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)
Personnel	4 331 000	3 868 167	Subventions de l'Etat	4 615 445	7 560 467
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	7 731 428	7 286 359	Autres subventions	749 445	368 900
			Autres produits	6 779 633	3 225 159
TOTAL DES CHARGES (1)	12 062 428	11 154 526	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 144 523	11 154 526
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	82 096	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 144 523	11 154 526	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 144 523	11 154 526

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	82 096	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	79 222	79 209
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	79 222	79 209
= CAF ou IAF*	82 096	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	82 096	-
Investissements	231 533	150 000	Financement de l'actif par l'Etat	231 533	150 000
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	231 533	150 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	313 629	150 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	82 095	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	82 095	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 192 780	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	274 875	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	57 186	57 186
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 223	- 7 223
Niveau de la TRESORERIE	64 410	64 410

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées
ANITI - Budget Initial 2022**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N>+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		821 831	821 831	-	
Recettes fléchées (b)	12 516 099	11 225 317	10 920 151	-	-
Financements de l'État fléchés	6 647 426	7 710 467	7 008 447		
Autres financements publics fléchés	371 245	368 900	1 009 851		
Recettes propres fléchées	5 497 428	3 145 950	2 901 853		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	11 694 268	11 225 317	11 741 982	-	-
Personnel	6 341 177	3 868 167	4 616 856	-	-
AE=CP	6 341 177	3 868 167	4 616 856	-	-
Fonctionnement et intervention	4 862 212	7 207 150	6 928 638	-	-
AE	4 862 212	7 207 150	6 928 638		
CP	4 862 212	7 207 150	6 928 638		
Investissement	490 879	150 000	196 488	-	-
AE	490 879	150 000	196 488		
CP	490 879	150 000	196 488		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	821 831	-	- 821 831	-	-

Tableau 9 - ANITI
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
400100ANIT	12 630 000	11 237 492	4 610 241	4 704 250	422 500	5 126 750	11 237 492	4 610 241	4 704 250	422 500	5 126 750	2 893 009	-
400100SNUT	1 080 000	663 792	528 792	135 000	175 000	310 000	663 792	528 792	135 000	175 000	310 000	241 208	-
400100INTE	200 000	50 000	30 000	20 000	30 000	50 000	50 000	30 000	20 000	30 000	50 000	120 000	-
400100DCST	560 000	121 000	116 355	4 645	269 255	273 900	121 000	116 355	4 645	269 255	273 900	169 745	-
400100ECON	680 000	315 138	245 138	70 000	100 000	170 000	315 138	245 138	70 000	100 000	170 000	264 862	-
400300GRAD	1 990 000	910 760	606 760	304 000	466 000	770 000	910 760	606 760	304 000	466 000	770 000	613 240	-
400200ALAM	524 919	235 298	175 298	60 000	187 000	247 000	235 298	175 298	60 000	187 000	247 000	102 621	-
400200AMGO	522 000	236 303	184 799	26 683	138 317	165 000	236 303	184 799	26 683	138 317	165 000	172 201	-
400200BOLT	855 000	387 370	353 510	32 564	135 436	168 000	387 370	353 510	32 564	135 436	168 000	333 490	-
400200BONN	492 000	238 777	207 070	26 707	118 293	145 000	238 777	207 070	26 707	118 293	145 000	139 930	-
400200CAST	657 000	237 083	214 083	23 000	112 000	135 000	237 083	214 083	23 000	112 000	135 000	307 917	-
400200DEHA	522 000	353 348	308 568	25 000	115 000	140 000	353 348	308 568	25 000	115 000	140 000	73 432	-
400200DELA	522 000	226 476	159 450	29 526	135 474	165 000	226 476	159 450	29 526	135 474	165 000	197 550	-
400200DOBI	616 500	228 012	175 035	30 000	135 000	165 000	228 012	175 035	30 000	135 000	165 000	276 465	-
400200FARG	523 739	264 914	234 618	27 000	108 000	135 000	264 914	234 618	27 000	108 000	135 000	154 121	-
400200GAMB	837 000	205 816	146 316	27 000	138 000	165 000	205 816	146 316	27 000	138 000	165 000	525 684	-
400200GRAT	679 500	264 884	218 102	30 000	90 000	120 000	264 884	218 102	30 000	90 000	120 000	341 398	-
400200HIDA	1 297 500	735 470	600 470	80 000	440 667	520 667	735 470	600 470	80 000	440 667	520 667	176 363	-
400200JULL	522 000	107 500	71 057	28 000	142 000	170 000	107 500	71 057	28 000	142 000	170 000	280 943	-
400200LASS	589 500	187 043	137 029	45 000	155 000	200 000	187 043	137 029	45 000	155 000	200 000	252 471	-
400200LOUB	786 000	253 819	191 069	62 750	48 250	111 000	253 819	191 069	62 750	48 250	111 000	483 931	-
400200MANS	595 720	257 094	201 561	30 000	155 000	185 000	257 094	201 561	30 000	155 000	185 000	209 159	-
400200MARQ	985 500	384 582	348 314	28 851	106 149	135 000	384 582	348 314	28 851	106 149	135 000	502 186	-
400200PAGE	462 189	231 688	187 999	30 000	140 000	170 000	231 688	187 999	30 000	140 000	170 000	104 190	-
400200RENA	612 000	313 111	273 548	39 563	108 437	148 000	313 111	273 548	39 563	108 437	148 000	190 452	-
400200SCHI	537 000	200 636	155 671	45 000	90 000	135 000	200 636	155 671	45 000	90 000	135 000	246 329	-
400200SERR	1 065 000	654 825	634 825	20 000	285 000	305 000	654 825	634 825	20 000	285 000	305 000	125 175	-
400200TEBO	615 000	52 291	3 791	30 000	-	30 000	52 291	3 791	30 000	-	30 000	581 209	-
400200TRAV	550 500	113 011	46 511	66 500	23 500	90 000	113 011	46 511	66 500	23 500	90 000	413 989	-
400200VANR	819 000	359 650	296 359	30 000	210 000	240 000	359 650	296 359	30 000	210 000	240 000	282 641	-
400200IPAA	252 000	84 000	2 538	65 000	5 000	70 000	84 000	2 538	65 000	5 000	70 000	179 462	-
400200IPBB	324 000	126 000	23 000	85 000	5 000	90 000	126 000	23 000	85 000	5 000	90 000	211 000	-
400200IPCC	288 000	96 000	6 391	75 000	5 000	80 000	96 000	6 391	75 000	5 000	80 000	201 609	-
400400COAL	469 000	100 000	-	50 000	45 000	95 000	100 000	-	50 000	45 000	95 000	374 000	-
Total	34 661 567	20 433 183	11 694 268	6 386 039	4 839 278	11 225 317	20 433 183	11 694 268	6 386 039	4 839 278	11 225 317	11 741 982	-
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	14 826 200	6 341 177	6 341 177	-	3 868 167	3 868 167	6 341 177	6 341 177	-	3 868 167	3 868 167	4 616 856	-
Ss total fonctionnement et intervention	18 998 000	13 437 733	4 862 212	6 286 398	920 752	7 207 150	13 437 733	4 862 212	6 286 398	920 752	7 207 150	6 928 638	-
Ss total investissement	837 367	654 273	490 879	99 641	50 359	150 000	654 273	490 879	99 641	50 359	150 000	196 488	-

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
400100ANIT	12 630 000		12 630 000	5 370 413	5 126 750	2 132 837
400100SNUT	1 080 000		1 080 000	528 792	310 000	241 208
400100INTE	200 000		200 000	30 000	50 000	120 000
400100DCST	560 000		560 000	116 355	273 900	169 745
400100ECON	680 000		680 000	245 138	170 000	264 862
400300GRAD	1 990 000		1 990 000	776 465	770 000	443 535
400200ALAM	524 919		524 919	175 298	247 000	102 621
400200AMGO	522 000		522 000	184 799	165 000	172 201
400200BOLT	855 000		855 000	353 510	168 000	333 490
400200BONN	492 000		492 000	207 070	145 000	139 930
400200CAST	657 000		657 000	214 083	135 000	307 917
400200DEHA	522 000		522 000	308 568	140 000	73 432
400200DELA	522 000		522 000	159 450	165 000	197 550
400200DOBI	616 500		616 500	175 035	165 000	276 465
400200FARG	523 739		523 739	234 618	135 000	154 121
400200GAMB	837 000		837 000	146 316	165 000	525 684
400200GRAT	679 500		679 500	218 102	120 000	341 398
400200HIDA	1 297 500		1 297 500	600 470	520 667	176 363
400200JULL	522 000		522 000	71 057	170 000	280 943
400200LASS	589 500		589 500	137 029	200 000	252 471
400200LOUB	786 000		786 000	191 069	111 000	483 931
400200MANS	595 720		595 720	201 565	185 000	209 159
400200MARQ	985 500		985 500	348 314	135 000	502 186
400200PAGE	462 189		462 189	187 999	170 000	104 190
400200RENA	612 000		612 000	273 548	148 000	190 452
400200SCHI	537 000		537 000	155 671	135 000	246 329
400200SERR	1 065 000		1 065 000	526 775	305 000	233 225
400200TEBO	615 000		615 000	3 791	30 000	581 209
400200TRAV	550 500		550 500	46 511	90 000	413 989
400200VANR	819 000		819 000	296 359	240 000	282 641
400200IPAA	252 000		252 000	2 538	70 000	179 462
400200IPBB	324 000		324 000	23 000	90 000	211 000
400200IPCC	288 000		288 000	6 391	80 000	201 609
400400COAL	469 000		469 000	-	95 000	374 000
Total	34 661 567	-	34 661 567	12 516 099	11 225 317	10 920 151

Tableau 10 - ANITI
BI 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévission pluriannuelle			Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
e-OTP	Nature	Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N BI (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
400100ANIT 4551 OPE-2019-006	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	2 100 000 10 440 000 90 000	1 194 944 9 952 548 90 000	1 194 944 3 373 774 41 523	0 4 694 250 10 000	422 500	422 500	1 194 944 9 952 548 90 000	1 194 944 3 373 774 41 523	0 4 694 250 10 000	422 500	422 500	482 556 2 371 976 38 477	482 556 2 371 976 38 477				0 0 0
Total opération 1			11 237 492	4 610 241	4 704 250	422 500	5 126 750	11 237 492	4 610 241	4 704 250	422 500	5 126 750	2 893 009	2 893 009	0	0	0	0
400100SNUT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	340 000 340 000 400 000	153 870 183 681 326 241	153 870 48 681 326 241	0 135 000 0	100 000	100 000	153 870 183 681 326 241	153 870 48 681 326 241	0 135 000 0	100 000	100 000	86 130 81 319 73 759	86 130 81 319 73 759				0 0 0
Total opération 2			1 080 000	663 792	528 792	135 000	175 000	663 792	528 792	135 000	175 000	310 000	241 208	241 208	0	0	0	0
400100INTE	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 200 000 0	0 50 000 0	0 30 000 0	0 20 000 0	0	0	0 50 000 0	0 30 000 0	0 20 000 0	0	0	0 120 000 0	0 120 000 0				0 0 0
Total opération 3			200 000	50 000	30 000	20 000	30 000	50 000	30 000	20 000	30 000	50 000	120 000	120 000	0	0	0	0
400100DCST	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	150 000 400 000 10 000	36 000 80 000 5 000	36 000 75 355 5 000	0 4 645 0	55 000	218 900	36 000 80 000 5 000	36 000 75 355 5 000	0 4 645 0	55 000	218 900	59 000 105 745 5 000	59 000 105 745 5 000				0 0 0
Total opération 4			560 000	121 000	116 355	4 645	269 255	121 000	116 355	4 645	269 255	273 900	169 745	169 745	0	0	0	0
400100ECON	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	0 680 000 0	0 315 138 0	0 245 138 0	0 70 000 0	0	0	0 315 138 0	0 245 138 0	0 70 000 0	0	0	0 264 862 0	0 264 862 0				0 0 0
Total opération 5			680 000	315 138	245 138	70 000	100 000	170 000	315 138	245 138	70 000	100 000	264 862	264 862	0	0	0	0
400300GRAD	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	180 000 1 800 000 10 000	119 349 785 370 6 041	119 349 486 370 1 041	0 299 000 5 000	60 000	705 000	119 349 785 370 6 041	119 349 486 370 1 041	0 299 000 5 000	60 000	705 000	608 630 3 959 613 240	608 630 3 959 613 240				0 0 0
Total opération 6			1 990 000	910 760	606 760	304 000	466 000	770 000	910 760	606 760	304 000	466 000	613 240	613 240	0	0	0	0
400200ALAM	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	350 000 162 500 12 419	161 217 67 500 6 581	161 217 7 500 6 581	0 60 000 0	160 000	160 000	161 217 67 500 6 581	161 217 7 500 6 581	0 60 000 0	160 000	160 000	28 783 73 000 838	28 783 73 000 838				0 0 0
Total opération 7			524 919	235 298	175 298	60 000	187 000	247 000	235 298	175 298	60 000	187 000	102 621	102 621	0	0	0	0
400200AMGO	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	315 000 197 500 9 500	164 303 67 500 4 500	164 303 17 679 2 817	0 25 000 1 683	135 000	135 000	164 303 67 500 4 500	164 303 17 679 2 817	0 25 000 1 683	135 000	135 000	15 697 154 821 1 683	15 697 154 821 1 683				0 0 0
Total opération 8			522 000	236 303	184 799	26 683	138 317	165 000	236 303	184 799	26 683	138 317	172 201	172 201	0	0	0	0
400200BOLT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	648 000 197 500 9 500	292 370 85 500 9 500	292 370 57 936 3 204	0 27 564 5 000	120 000	120 000	292 370 85 500 9 500	292 370 57 936 3 204	0 27 564 5 000	120 000	120 000	235 630 96 564 1 296	235 630 96 564 1 296				0 0 0
Total opération 9			855 000	387 370	353 510	32 564	135 436	168 000	387 370	353 510	32 564	135 436	333 490	333 490	0	0	0	0
400200BONN	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	285 000 197 500 9 500	150 277 84 000 4 500	150 277 54 000 2 793	0 25 000 1 707	115 000	115 000	150 277 84 000 4 500	150 277 54 000 2 793	0 25 000 1 707	115 000	115 000	119 723 118 500 1 707	119 723 118 500 1 707				0 0 0
Total opération 10			492 000	238 777	207 070	26 707	118 293	145 000	238 777	207 070	26 707	118 293	139 930	139 930	0	0	0	0
400200CAST	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	450 000 197 500 9 500	163 087 67 775 6 221	163 087 47 775 3 021	0 20 000 3 000	105 000	105 000	163 087 67 775 6 221	163 087 47 775 3 221	0 20 000 3 000	105 000	105 000	181 913 124 725 1 279	181 913 124 725 1 279				0 0 0
Total opération 11			657 000	237 083	214 083	23 000	112 000	135 000	237 083	214 083	23 000	112 000	307 917	307 917	0	0	0	0
400200DEHA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	405 000 100 000 17 000	274 751 67 500 11 097	274 751 22 720 11 097	0 25 000 0	110 000	110 000	274 751 67 500 11 097	274 751 22 720 11 097	0 25 000 0	110 000	110 000	20 249 52 280 903	20 249 52 280 903				0 0 0
Total opération 12			522 000	353 348	308 568	25 000	115 000	140 000	353 348	308 568	25 000	115 000	73 432	73 432	0	0	0	0
400200DELA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	415 000 97 500 9 500	150 450 67 500 8 526	150 450 5 000 4 526	0 25 000 474	135 000	135 000	150 450 67 500 8 526	150 450 5 000 4 526	0 25 000 4 526	135 000	135 000	129 550 67 500 500	129 550 67 500 500				0 0 0
Total opération 13			522 000	226 476	159 450	29 526	135 474	165 000	226 476	159 450	29 526	135 474	197 550	197 550	0	0	0	0
400200DOBI	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	417 000 190 000 9 500	143 540 76 500 7 972	143 540 28 523 2 972	0 25 000 5 000	135 000	135 000	143 540 76 500 7 972	143 540 28 523 2 972	0 25 000 5 000	135 000	135 000	138 460 136 477 1 528	138 460 136 477 1 528				0 0 0
Total opération 14			616 500	228 012	175 035	30 000	165 000	228 012	175 035	30 000	165 000	165 000	276 465	276 465	0	0	0	0
400200FARG	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	422 200 88 500 13 039	197 723 58 500 8 691	197 723 30 204 6 691	0 25 000 2 000	105 000	105 000	197 723 58 500 8 691	197 723 30 204 6 691	0 25 000 2 000	105 000	105 000	119 477 33 296 1 348	119 477 33 296 1 348				0 0 0
Total opération 15			523 739	264 914	234 618	27 000	108 000	135 000	264 914	234 618	27 000	108 000	154 121	154 121	0	0	0	0
400200GAMB	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	630 000 197 500 9 500	133 316 67 500 5 000	133 316 10 000 3 000	0 25 000 2 000	135 000	135 000	133 316 67 500 5 000	133 316 10 000 3 000	0 25 000 2 000	135 000	135 000	361 684 162 500 1 500	361 684 162 500 1 500				0 0 0
Total opération 16			837 000	205 816	146 316	27 000	138 000	165 000	205 816	146 316	27 000	138 000	525 684	525 684	0	0	0	0
400200GRAT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	472 500 197 500 9 500	192 384 67 500 5 000	192 384 25 718 0	0 25 000 5 000	90 000	90 000	192 384 67 500 5 000	192 384 25 718 0	0 25 000 5 000	90 000	90 000	190 116 146 782 4 500	190 116 146 782 4 500				0 0 0
Total opération 17			679 500	264 884	218 102	30 000	90 000	120 000	264 884	218 102	30 000	90 000	341 398	341 398	0	0	0	0
400200HIDA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 057 000 225 500 15 000	535 789 184 681 15 000	535 789 59 681 5 000	0 75 000 5 000	440 667	440 667	535 789 184 681 15 000	535 789 59 681 5 000	0 75 000 5 000	440 667	440 667	80 544 90 819 5 000	80 544 90 819 5 000				0 0 0
Total opération 18			1 297 500	735 470	600 470	80 000	440 667	520 667	735 470	600 470	80 000	440 667	176 363	176 363	0	0	0	0
400200JULL	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	315 000 197 500 9 500	50 000 52 500 5 000	50 000 19 057 2 000	0 25 000 3 000	140 000	140 000	50 000 52 500 5 000	50 000 19 057 2 000	0 25 000 3 000	140 000	140 000	125 000 153 443 2 500	125 000 153 443 2 500				0 0 0
Total opération 19			522 000	107 500	71 057	28 000	142 000	170 0										

B - Prévisions de recettes

e-OTP	Nature	Prévision	Prévision N 2021		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encassements des années antérieures à N (19)	Encassement prévus en N (20)	Encassements prévus en N+1 (21)	Encassements prévus en N+2 (22)	Encassements prévus > N+2 (23)
4551 OPE-2019-006 400100ANIT	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	4 040 972 508 800 8 080 228	760 172 0 4 610 241	3 280 800 0 1 845 950	0 508 800 1 624 037	0	0
	Total opération 1	12 630 000	5 370 413	5 126 750	2 132 837	0	0
400100SNUT	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	403 619 676 381 1 080 000	384 742 144 050 528 792	310 000 310 000 310 000	18 877 222 331 241 208	0	0
	Total opération 2	1 080 000	528 792	310 000	241 208	0	0
400100INTE	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	50 000 150 000 200 000	30 000 0 30 000	50 000 50 000 50 000	20 000 100 000 120 000	0	0
	Total opération 3	200 000	30 000	50 000	120 000	0	0
400100DCST	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	35 355 338 545 186 100	22 333 64 645 29 377	273 900 273 900 273 900	13 022 0 156 723	0	0
	Total opération 4	560 000	116 355	273 900	169 745	0	0
400100ECON	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	145 138 4 862 530 000	138 138 0 107 000	170 000 170 000 170 000	7 000 4 862 253 000	0	0
	Total opération 5	680 000	245 138	170 000	264 862	0	0
400300GRAD	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	246 760 1 743 240 1 990 000	169 705 606 760 776 465	770 000 770 000 770 000	77 055 366 480 443 535	0	0
	Total opération 6	1 990 000	776 465	770 000	443 535	0	0
400200ALAM	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	522 000 2 919 524 919	175 298 0 175 298	247 000 247 000 247 000	99 702 0 102 621	0	0
	Total opération 7	524 919	175 298	247 000	102 621	0	0
400200AMGO	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	522 000 0 522 000	184 799 0 184 799	165 000 165 000 165 000	172 201 0 172 201	0	0
	Total opération 8	522 000	184 799	165 000	172 201	0	0
400200BOLT	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	855 000 0 855 000	353 510 0 353 510	168 000 168 000 168 000	333 490 0 333 490	0	0
	Total opération 9	855 000	353 510	168 000	333 490	0	0
400200BONN	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	492 000 0 492 000	207 070 0 207 070	145 000 145 000 145 000	139 930 0 139 930	0	0
	Total opération 10	492 000	207 070	145 000	139 930	0	0
400200CAST	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	657 000 0 657 000	214 083 0 214 083	135 000 135 000 135 000	307 917 0 307 917	0	0
	Total opération 11	657 000	214 083	135 000	307 917	0	0
400200DEHA	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	522 000 0 522 000	308 568 0 308 568	140 000 140 000 140 000	73 432 0 73 432	0	0
	Total opération 12	522 000	308 568	140 000	73 432	0	0
400200DELA	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	522 000 0 522 000	159 450 0 159 450	165 000 165 000 165 000	197 550 0 197 550	0	0
	Total opération 13	522 000	159 450	165 000	197 550	0	0
400200DOBI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	616 500 0 616 500	175 035 0 175 035	165 000 165 000 165 000	276 465 0 276 465	0	0
	Total opération 14	616 500	175 035	165 000	276 465	0	0
400200FARG	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	523 739 0 523 739	234 618 0 234 618	135 000 135 000 135 000	154 121 0 154 121	0	0
	Total opération 15	523 739	234 618	135 000	154 121	0	0
400200GAMB	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	837 000 0 837 000	146 316 0 146 316	165 000 165 000 165 000	525 684 0 525 684	0	0
	Total opération 16	837 000	146 316	165 000	525 684	0	0
400200GRAT	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	679 500 0 679 500	218 102 0 218 102	120 000 120 000 120 000	341 398 0 341 398	0	0
	Total opération 17	679 500	218 102	120 000	341 398	0	0
400200HIDA	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	941 137 180 000 1 121 137	420 470 180 000 600 470	520 667 0 520 667	0 176 363 176 363	0	0
	Total opération 18	1 297 500	600 470	520 667	176 363	0	0
400200JULL	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	522 000 0 522 000	71 057 0 71 057	170 000 170 000 170 000	280 943 0 280 943	0	0
	Total opération 19	522 000	71 057	170 000	280 943	0	0
400200LASS	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	589 500 0 589 500	137 029 0 137 029	200 000 200 000 200 000	252 471 0 252 471	0	0
	Total opération 20	589 500	137 029	200 000	252 471	0	0
400200LOUB	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	786 000 0 786 000	191 069 0 191 069	111 000 111 000 111 000	483 931 0 483 931	0	0
	Total opération 21	786 000	191 069	111 000	483 931	0	0
400200MANS	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	595 720 0 595 720	201 565 0 201 565	185 000 185 000 185 000	209 155 0 209 155	0	0
	Total opération 22	595 720	201 565	185 000	209 155	0	0
400200MARQ	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	985 500 0 985 500	348 314 0 348 314	135 000 135 000 135 000	502 186 0 502 186	0	0
	Total opération 23	985 500	348 314	135 000	502 186	0	0
400200PAGE	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	360 000 102 189 462 189	187 999 0 187 999	170 000 170 000 170 000	2 001 102 189 104 190	0	0
	Total opération 24	462 189	187 999	170 000	104 190	0	0
400200RENA	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	612 000 0 612 000	273 548 0 273 548	148 000 148 000 148 000	190 452 0 190 452	0	0
	Total opération 25	612 000	273 548	148 000	190 452	0	0
400200SCHI	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	537 000 0 537 000	155 671 0 155 671	135 000 135 000 135 000	246 329 0 246 329	0	0
	Total opération 26	537 000	155 671	135 000	246 329	0	0
400200SERR	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	968 400 96 600 1 065 000	430 175 96 600 526 775	305 000 305 000 305 000	233 225 0 233 225	0	0
	Total opération 27	1 065 000	526 775	305 000	233 225	0	0
400200TEBO	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	615 000 0 615 000	3 791 0 3 791	30 000 30 000 30 000	581 209 0 581 209	0	0
	Total opération 28	615 000	3 791	30 000	581 209	0	0
400200TRAV	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	550 500 0 550 500	46 511 0 46 511	90 000 90 000 90 000	413 989 0 413 989	0	0
	Total opération 29	550 500	46 511	90 000	413 989	0	0
400200VANR	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	819 000 0 819 000	296 359 0 296 359	240 000 240 000 240 000	282 641 0 282 641	0	0
	Total opération 30	819 000	296 359	240 000	282 641	0	0
400200IPAA	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	252 000 0 252 000	2 538 0 2 538	70 000 70 000 70 000	179 462 0 179 462	0	0
	Total opération 31	252 000	2 538	70 000	179 462	0	0
400200IPBB	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	324 000 0 324 000	23 000 0 23 000	90 000 90 000 90 000	211 000 0 211 000	0	0
	Total opération 32	324 000	23 000	90 000	211 000	0	0
400200IPCC	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	288 000 0 288 000	6 391 0 6 391	80 000 80 000 80 000	201 609 0 201 609	0	0
	Total opération 33	288 000	6 391	80 000	201 609	0	0
400400COAL	Financement de l'Etat* ANR Autres financements publics** Autres financements***	469 000 0 469 000	0 0 0	95 000 95 000 95 000	374 000 0 374 000	0	0
	Total opération 34	469 000	0	95 000	374 000	0	0
TOTAUX	Ss total financement de l'Etat Ss total autres financements publics Ss total autres financements TOTAL	21 366 340 1 749 996 11 545 231 34 661 567	6 647 426 371 245 5 497 428 12 516 099	7 710 467 368 900 3 145 950 11 225 317	7 008 447 1 009 851 2 901 853 10 920 151	0 0 0 0	0 0 0 0

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés