

**Tableau 1 - Tableau des emplois
ANITI - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD		53,0	53,0
S/total EC			-	53,0	53,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires			-
		CDI		1,0	1,0
	Non permanents	CDD		6,6	6,6
S/total Biatss			-	7,6	7,6
Totaux			- (1)	60,6	60,6
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			- (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

**Tableau 2 - Autorisations budgétaires
ANITI - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		BR3 2021		COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	1 959 905	1 959 905	4 331 000	4 331 000	3 564 619	3 564 619	-	-	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges de service publi
										Autres financements de l'Eta
										Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	716 606	519 680	11 684 500	7 741 233	2 645 457	2 027 209	-	-	-	Autres financements publics
										Recettes propres
							3 039 225	12 542 878	1 545 767	Recettes fléchées **
							-	4 846 978	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	385 116	374 666	181 148	195 770	49 604	69 614	3 037 500	1 026 045	838 886	Autres financements publics fléchés
							1 725	6 669 855	706 881	Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-				
Personnel										
Fonctionnement										
Investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	3 061 927	2 854 251	16 196 648	12 268 003	6 259 680	5 661 442	3 039 225	12 542 878	1 545 767	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		184 974		274 875		-	-	-	4 115 675	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine
ANITI - Compte financier 2021

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 Licences ^(a)									
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master ^(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	3 564 619	3 564 619	2 645 457	2 027 209	49 604	69 614	6 259 680	5 661 442	
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	3 564 619	3 564 619	2 645 457	2 027 209	49 604	69 614	6 259 680	5 661 442	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							Total	
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées			
		Autres financements de l'Etat	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									
FD060 - Contrats et prestations de recherche hors ANR									
FD060 - Valorisation									
FD070 - ANR investissements d'avenir									
FD080 - ANR hors investissements d'avenir									
FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région						276 600		276 600	
FD100 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
FD110 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres						562 296	703 175	1 265 471	
FD120 - Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
FD130 - Autres recettes								3 700	
Total						838 896	706 885	1 545 787	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									4 115 675

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

**Tableau 6 - Situation patrimoniale
ANITI - Compte financier 2021**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Personnel	1 925 148	4 331 000	3 507 366	Subventions de l'Etat	3 314 100	4 615 445	2 701 706
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	661 967	7 731 428	2 017 373	Autres subventions		749 445	2 617 359
				Autres produits	1 725	6 779 633	8 781
TOTAL DES CHARGES (1)	2 587 115	12 062 428	5 524 739	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 315 825	12 144 523	5 327 846
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	728 710	82 096	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	196 893
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 315 825	12 144 523	5 524 739	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 315 825	12 144 523	5 524 739

* 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	BR3 2021	COFI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	728 710	82 096	- 196 893
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 539	79 222	89 074
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		79 222	
+ 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			
= CAF ou IAF*	755 249	82 096	- 107 819

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021		Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	107 819	Capacité d'autofinancement*	755 249	82 096	-
Investissements	382 681	231 533	60 377	Financement de l'actif par l'Etat		231 533	
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	382 681	231 533	168 196	TOTAL DES RESSOURCES (6)	755 249	313 629	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	372 568	82 095	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	168 196

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	BR3 2021	COFI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	372 568	82 095	- 168 196
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	187 594	- 192 780	3 953 058
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	184 974	274 875	- 4 121 255
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 24 909	57 186	- 193 105
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	185 556	- 7 223	4 138 615
Niveau de la TRESORERIE	- 210 465	64 410	- 4 331 720

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 - Opérations liées aux recettes fléchées
ANITI - Compte financier 2021**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 124 625	- 4 240 300
Recettes fléchées (b)	3 039 225	1 545 767	30 076 575
Financements de l'État fléchés	3 037 500	-	14 728 875
Autres financements publics fléchés	-	839 647	636 449
Recettes propres fléchées	1 725	706 120	14 711 251
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 163 850	5 661 442	25 836 275
Personnel	2 273 067	3 564 619	8 988 514
<i>AE=CP</i>	2 273 067	3 564 619	8 988 514
Fonctionnement et intervention	477 771	2 027 209	16 493 020
<i>AE</i>	961 127	2 645 457	15 391 416
<i>CP</i>	477 771	2 027 209	16 493 020
Investissement	413 012	69 614	354 742
<i>AE</i>	435 942	49 604	351 821
<i>CP</i>	413 012	69 614	354 742
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 124 625	- 4 115 675	4 240 300

**Tableau 9 - Exécution des opérations pluriannuelles
ANITI - Compte financier 2021**

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

* 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

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle
		Coût total de l'opération (1)
400100ANIT 4551 OPE-2019-006	Personnel	2 100 000
	Fonctionnement et intervention	10 440 000
	Investissement	90 000
Total opération 1		12 630 000
400100SNUT	Personnel	340 000
	Fonctionnement et intervention	340 000
	Investissement	400 000
Total opération 2		1 080 000
400100INTE	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	200 000
	Investissement	0
Total opération 3		200 000
400100DCST	Personnel	150 000
	Fonctionnement et intervention	400 000
	Investissement	10 000
Total opération 4		560 000
400100ECON	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	680 000
	Investissement	0
Total opération 5		680 000
400300GRAD	Personnel	180 000
	Fonctionnement et intervention	1 800 000
	Investissement	10 000
Total opération 6		1 990 000
400200ALAM	Personnel	350 000
	Fonctionnement et intervention	162 500
	Investissement	12 419
Total opération 7		524 919
400200AMGO	Personnel	315 000
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 8		522 000
400200BOLT	Personnel	648 000
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 9		855 000
400200BONN	Personnel	285 000
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 10		492 000
400200CAST	Personnel	450 000
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 11		657 000
400200DEHA	Personnel	405 000
	Fonctionnement et intervention	100 000
	Investissement	17 000
Total opération 12		522 000
400200DELA	Personnel	415 000
	Fonctionnement et intervention	97 500
	Investissement	9 500
Total opération 13		522 000
400200DOBI	Personnel	417 000
	Fonctionnement et intervention	190 000
	Investissement	9 500
Total opération 14		616 500
400200FARG	Personnel	422 200
	Fonctionnement et intervention	88 500
	Investissement	13 039
Total opération 15		523 739

Exécution					
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en 2021	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en 2021	TOTAL des CP consommés
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
494 944	530 279	1 025 223	494 944	530 279	1 025 223
379 541	2 040 749	2 420 290	182 381	1 382 396	1 564 777
38 524	2 191	40 714	38 524	2 191	40 714
913 008	2 573 219	3 486 227	715 849	1 914 865	2 630 714
63 870	79 886	143 756	63 870	79 886	143 756
18 681	5 232	23 913	2 000	18 420	20 420
330 215		330 215	318 804	11 411	330 215
412 766	85 118	497 884	384 673	109 718	494 391
0		0			0
0		0	30 000		30 000
0		0			0
0	0	0	30 000	0	30 000
	37 919	37 919		37 919	37 919
35 000	18 307	53 307	22 333	28 727	51 060
	4 818	4 818		4 818	4 818
35 000	61 044	96 044	22 333	71 464	93 797
		0			0
145 139	973	146 112		140 973	140 973
		0			0
145 139	973	146 112	0	140 973	140 973
59 349	60 559	119 908	59 349	60 559	119 908
186 371	285 149	471 520	109 315	196 021	305 336
1 041		1 041	1 041		1 041
246 761	345 708	592 469	169 705	256 580	426 285
31 217	82 719	113 936	31 217	82 719	113 936
424	138	562	424	138	562
3 081	3 201	6 282	3 081	3 201	6 282
34 722	86 058	120 780	34 722	86 058	120 780
42 303	122 152	164 455	42 303	122 152	164 455
7 679	2 286	9 965	6 316	3 518	9 834
2 817		2 817	2 817		2 817
52 799	124 438	177 237	51 436	125 670	177 106
150 370	130 925	281 295	150 370	130 925	281 295
7 936	39 313	47 249	6 101	23 619	29 720
3 204		3 204	3 204		3 204
161 510	170 238	331 748	159 675	154 544	314 219
35 277	106 282	141 559	35 277	106 282	141 559
25 959	17 244	43 203	6 905	27 361	34 266
2 793		2 793	2 793		2 793
64 030	123 525	187 555	44 975	133 643	178 618
43 087	114 433	157 520	43 087	114 433	157 520
5 260	39 036	44 296	6 775	18 002	24 777
1 221	1 770	2 991	1 221	1 646	2 867
49 568	155 239	204 807	51 083	134 081	185 164
129 751	140 921	270 672	129 751	140 921	270 672
2 716	16 709	19 425	2 720	16 275	18 995
1 097	7 380	8 477	1 097	7 380	8 477
133 564	165 010	298 574	133 568	164 576	298 144
15 450	87 929	103 379	15 450	87 929	103 379
	1 889	1 889		1 889	1 889
3 526		3 526	1 820	1 706	3 526
18 976	89 818	108 794	17 270	91 524	108 794
21 540	125 179	146 719	21 540	125 179	146 719
4 738	6 594	11 332	2 443	8 889	11 332
2 972		2 972	2 972		2 972
29 250	131 773	161 023	26 955	134 068	161 023
75 723	141 068	216 791	75 723	141 068	216 791
15 204	9 420	24 624	14 831	9 793	24 624
3 691	2 607	6 298	3 601	2 607	6 208
94 618	153 095	247 713	94 155	153 468	247 623

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
855 513
0
855 513
0
3 493
0
3 493
0
-30 000
0
-30 000
0
2 247
0
2 247
0
5 139
0
5 139
0
166 184
0
166 184
0
0
0
131
0
131
0
17 529
0
17 529
0
8 937
0
8 937
19 519
124
19 643
0
430
0
430
0
0
90
90

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
1 074 777	1 074 777
8 019 710	8 875 223
49 286	49 286
9 143 773	9 999 286
196 244	196 244
316 087	319 580
69 785	69 785
582 116	585 609
0	0
200 000	170 000
0	0
200 000	170 000
112 081	112 081
346 693	348 940
5 182	5 182
463 956	466 203
0	0
533 888	539 027
0	0
533 888	539 027
60 092	60 092
1 328 480	1 494 664
8 959	8 959
1 397 531	1 563 715
236 064	236 064
161 938	161 938
6 137	6 137
404 139	404 139
150 545	150 545
187 535	187 666
6 683	6 683
344 763	344 894
366 705	366 705
150 251	167 780
6 296	6 296
523 252	540 781
143 441	143 441
154 297	163 234
6 707	6 707
304 445	313 382
292 480	292 480
153 204	172 723
6 509	6 633
452 193	471 836
134 328	134 328
80 575	81 005
8 523	8 523
223 426	223 856
311 621	311 621
95 611	95 611
5 974	5 974
413 206	413 206
270 281	270 281
178 668	178 668
6 528	6 528
455 477	455 477
205 409	205 409
63 876	63 876
6 741	6 831
276 026	276 116

400200GAMB	Personnel	630 000
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 16		837 000
400200GRAT	Personnel	472 500
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 17		679 500
400200HIDA	Personnel	1 057 000
	Fonctionnement et intervention	225 500
	Investissement	15 000
Total opération 18		1 297 500
400200JULL	Personnel	315 000
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 19		522 000
400200LASS	Personnel	382 500
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 20		589 500
400200LOUB	Personnel	579 000
	Fonctionnement et intervention	197 500
	Investissement	9 500
Total opération 21		786 000
400200MANS	Personnel	494 500
	Fonctionnement et intervention	92 500
	Investissement	8 720
Total opération 22		595 720
400200MARQ	Personnel	823 500
	Fonctionnement et intervention	147 500
	Investissement	14 500
Total opération 23		985 500
400200PAGE	Personnel	375 000
	Fonctionnement et intervention	50 000
	Investissement	37 189
Total opération 24		462 189
400200RENA	Personnel	435 000
	Fonctionnement et intervention	167 500
	Investissement	9 500
Total opération 25		612 000
400200SCHI	Personnel	315 000
	Fonctionnement et intervention	212 500
	Investissement	9 500
Total opération 26		537 000
400200SERR	Personnel	930 000
	Fonctionnement et intervention	117 500
	Investissement	17 500
Total opération 27		1 065 000
400200TEBO	Personnel	480 000
	Fonctionnement et intervention	125 500
	Investissement	9 500
Total opération 28		615 000
400200TRAV	Personnel	357 000
	Fonctionnement et intervention	184 000
	Investissement	9 500
Total opération 29		550 500
400200VANR	Personnel	585 000
	Fonctionnement et intervention	209 500
	Investissement	24 500
Total opération 30		819 000
400200IPAA	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	247 000
	Investissement	5 000
Total opération 31		252 000
400200IPBB	Personnel	18 000
	Fonctionnement et intervention	301 000
	Investissement	5 000
Total opération 32		324 000
400200IPCC	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	283 000
	Investissement	5 000
Total opération 33		288 000
400400COAL	Personnel	100 000
	Fonctionnement et intervention	359 000
	Investissement	10 000
Total opération 34		469 000
Ss total personnel		14 826 200
Ss total fonctionnement et intervention		18 998 000
Ss total investissement		837 367
TOTAL		34 661 567

13 316	81 765	95 081	13 316	81 765	95 081
6 101	656	6 757	4 596	1 519	6 115
	2 007	2 007		2 007	2 007
19 417	84 428	103 845	17 913	85 291	103 203
82 384	82 291	164 675	82 384	82 291	164 675
20 718	3 420	24 138	19 501	3 088	22 589
	3 502	3 502			0
103 102	89 212	192 315	101 885	85 379	187 264
214 789	315 477	530 266	214 789	315 477	530 266
9 681	41 103	50 784	1 183	39 546	40 729
0		0	0		0
224 471	356 579	581 050	215 973	355 022	570 995
	23 683	23 683		23 683	23 683
9 058	196	9 254	2 978	6 276	9 254
	1 430	1 430		1 430	1 430
9 058	25 309	34 367	2 978	31 388	34 367
43 088	47 981	91 069	43 088	47 981	91 069
8 221	12 077	20 298	6 549	9 277	15 826
1 456		1 456	1 456		1 456
52 765	60 058	112 823	51 093	57 258	108 351
60 554	69 860	130 414	60 554	69 860	130 414
6 624	17 206	23 830	5 337	147	5 484
2 764	1 127	3 891	2 764	1 127	3 891
69 942	88 193	158 135	68 655	71 134	139 789
64 595	128 779	193 374	64 595	128 779	193 374
1 968	3 689	5 657	1 967	3 285	5 252
0		0	0		0
66 562	132 469	199 031	66 562	132 064	198 626
185 582	140 518	326 100	185 582	140 518	326 100
10 083	3 193	13 276	10 083	2 886	12 969
5 649		5 649	5 649		5 649
201 314	143 711	345 025	201 314	143 404	344 718
15 999	129 979	145 978	15 999	129 979	145 978
2 148	7 015	9 163	356	8 185	8 541
4 189	16 884	21 073	2 848	16 884	19 732
22 336	153 878	176 214	19 203	155 048	174 251
81 889	145 599	227 488	81 889	145 599	227 488
7 437	25 414	32 851	5 582	26 515	32 097
4 222		4 222	4 222	2 211	6 433
93 549	171 012	264 561	91 694	174 324	266 018
20 300	81 197	101 497	20 300	81 197	101 497
12 535	13 111	25 646	12 535	12 181	24 716
2 836		2 836	2 836		2 836
35 670	94 309	129 979	35 671	93 378	129 049
172 385	398 227	570 612	172 385	398 227	570 612
13 181	20 662	33 843	1 122	26 441	27 563
11 144		11 144	11 144		11 144
196 710	418 889	615 599	184 652	424 667	609 319
		0			0
		0			0
3 791		3 791		3 716	3 716
3 791	0	3 791	0	3 716	3 716
36 652		36 652	36 652		36 652
1 858	2 321	4 179	527	3 652	4 179
	2 688	2 688		2 688	2 688
38 510	5 009	43 519	37 179	6 339	43 519
118 650	143 063	261 713	118 650	143 063	261 713
13 937	106	14 042	10 100	3 943	14 042
5 709		5 709	1 119	4 590	5 709
138 296	143 168	281 464	129 868	151 596	281 464
		0			0
1 538	460	1 998	1 538	460	1 998
		0			0
1 538	460	1 998	1 538	460	1 998
	15 953	15 953		15 953	15 953
	7 500	7 500		1 500	1 500
		0			0
0	23 453	23 453	0	17 453	17 453
		0			0
1 391	4 290	5 681	1 271	2 290	3 561
		0			0
1 391	4 290	5 681	1 271	2 290	3 561
		0			0
		0			0
		0			0
2 273 067	3 564 619	5 837 686	2 273 067	3 564 619	5 837 686
961 127	2 645 457	3 606 584	477 771	2 027 209	2 504 980
435 942	49 604	485 546	413 012	69 614	482 625
3 670 135	6 259 681	9 929 816	3 163 850	5 661 442	8 825 292

0	534 919	534 919
642	190 743	191 385
0	7 493	7 493
642	733 155	733 797
0	307 825	307 825
1 549	173 362	174 911
3 502	5 999	9 500
5 051	487 186	492 236
0	526 734	526 734
10 055	174 716	184 771
0	15 000	15 000
10 055	716 450	726 505
0	291 317	291 317
0	188 246	188 246
0	8 070	8 070
0	487 633	487 633
0	291 431	291 431
4 472	177 202	181 674
0	8 044	8 044
4 472	476 677	481 149
0	448 586	448 586
18 346	173 670	192 016
0	5 609	5 609
18 346	627 865	646 211
0	301 126	301 126
405	86 843	87 248
0	8 720	8 720
405	396 689	397 094
0	497 400	497 400
307	134 224	134 531
0	8 851	8 851
307	640 475	640 782
0	229 022	229 022
622	40 837	41 459
1 341	16 116	17 457
1 963	285 975	287 938
0	207 512	207 512
754	134 649	135 403
-2 211	5 278	3 067
-1 457	347 439	345 982
0	213 503	213 503
930	186 854	187 784
0	6 664	6 664
930	407 021	407 951
0	359 388	359 388
6 280	83 657	89 937
0	6 356	6 356
6 280	449 401	455 681
0	480 000	480 000
0	125 500	125 500
75	5 709	5 784
75	611 209	611 284
0	320 348	320 348
0	179 821	179 821
0	6 812	6 812
0	506 981	506 981
0	323 287	323 287
0	195 458	195 458
0	18 791	18 791
0	537 536	537 536
0	0	0
0	245 002	245 002
0	5 000	5 000
0	250 002	250 002
0	2 047	2 047
6 000	293 500	299 500
0	5 000	5 000
6 000	300 547	306 547
0	0	0
2 120	277 319	279 439
0	5 000	5 000
2 120	282 319	284 439
0	100 000	100 000
0	359 000	359 000
0	10 000	10 000
0	469 000	469 000
0	8 988 514	8 988 514
1 101 604	15 391 416	16 493 020
2 920	351 821	354 742
1 104 524	24 731 751	25 836 275

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en 2021 (13)	
400100ANIT	Financement de l'Etat* ANR	760 172	760 172		-
	Autres financements publics**	508 800	-	396 213	112 587
	Autres financements***	11 361 028	-	332 098	11 028 930
Total opération 1		12 630 000	760 172	728 311	11 141 517
400100SNUT	Financement de l'Etat* ANR	403 619	384 742		18 877
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***	676 381		109 649	566 732
Total opération 2		1 080 000	384 742	109 649	585 609
400100INTE	Financement de l'Etat* ANR				-
	Autres financements publics**	50 000			50 000
	Autres financements***	150 000			150 000
Total opération 3		200 000	-	-	200 000
400100DCST	Financement de l'Etat* ANR	35 355	22 333		13 022
	Autres financements publics**	64 645		64 645	-
	Autres financements***	460 000		6 819	453 181
Total opération 4		560 000	22 333	71 464	466 203
400100ECON	Financement de l'Etat* ANR	145 138	138 138		7 000
	Autres financements publics**	4 862			4 862
	Autres financements***	530 000		974	529 026
Total opération 5		680 000	138 138	974	540 888
400300GRAD	Financement de l'Etat* ANR	246 760	169 705		77 055
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***	1 743 240		256 580	1 486 660
Total opération 6		1 990 000	169 705	256 580	1 563 715
400200ALAM	Financement de l'Etat* ANR	522 000	34 722		487 278
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***	2 919			2 919
Total opération 7		524 919	34 722	-	490 197
400200AMGO	Financement de l'Etat* ANR	522 000	51 436		470 564
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 8		522 000	51 436	-	470 564
400200BOLT	Financement de l'Etat* ANR	855 000	159 674		695 326
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 9		855 000	159 674	-	695 326
400200BONN	Financement de l'Etat* ANR	492 000	44 974		447 026
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 10		492 000	44 974	-	447 026
400200CAST	Financement de l'Etat* ANR	657 000	51 083		605 917
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 11		657 000	51 083	-	605 917
400200DEHA	Financement de l'Etat* ANR	522 000	133 568		388 432
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 12		522 000	133 568	-	388 432
400200DELA	Financement de l'Etat* ANR	522 000	17 210		504 790
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 13		522 000	17 210	-	504 790
400200DOBI	Financement de l'Etat* ANR	616 500	26 954		589 546
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 14		616 500	26 954	-	589 546
400200FARG	Financement de l'Etat* ANR	523 739	94 156		429 583
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 15		523 739	94 156	-	429 583
400200GAMB	Financement de l'Etat* ANR	837 000	17 912		819 088
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 16		837 000	17 912	-	819 088
400200GRAT	Financement de l'Etat* ANR	679 500	101 885		577 615
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-

Total opération 17		679 500	101 885	-	577 615
400200HIDA	Financement de l'Etat* ANR	621 972	35 972		586 000
	Autres financements publics**	180 000	-	180 000	-
	Autres financements***	495 528			495 528
Total opération 18		1 297 500	35 972	180 000	1 081 528
400200JULL	Financement de l'Etat* ANR	522 000	2 978		519 022
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***		1 725		- 1 725
Total opération 19		522 000	4 703	-	517 297
400200LASS	Financement de l'Etat* ANR	589 500	51 092		538 408
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 20		589 500	51 092	-	538 408
400200LOUB	Financement de l'Etat* ANR	786 000	68 656		717 344
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 21		786 000	68 656	-	717 344
400200MANS	Financement de l'Etat* ANR	595 720	66 561		529 159
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 22		595 720	66 561	-	529 159
400200MARQ	Financement de l'Etat* ANR	985 500	201 314		784 186
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 23		985 500	201 314	-	784 186
400200PAGE	Financement de l'Etat* ANR	360 000	19 203		340 797
	Autres financements publics**	102 189		102 189	-
	Autres financements***				-
Total opération 24		462 189	19 203	102 189	340 797
400200RENA	Financement de l'Etat* ANR	612 000	89 482		522 518
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 25		612 000	89 482	-	522 518
400200SCHI	Financement de l'Etat* ANR	537 000	35 671		501 329
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 26		537 000	35 671	-	501 329
400200SERR	Financement de l'Etat* ANR	968 400	88 051		880 349
	Autres financements publics**	96 600	-	96 600	-
	Autres financements***				-
Total opération 27		1 065 000	88 051	96 600	880 349
400200TEBO	Financement de l'Etat* ANR	615 000	-		615 000
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 28		615 000	-	-	615 000
400200TRAV	Financement de l'Etat* ANR	550 500	37 179		513 321
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 29		550 500	37 179	-	513 321
400200VANR	Financement de l'Etat* ANR	819 000	129 868		689 132
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 30		819 000	129 868	-	689 132
400200IPAA	Financement de l'Etat* ANR	252 000	1 538		250 462
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 31		252 000	1 538	-	250 462
400200IPBB	Financement de l'Etat* ANR	324 000	-		324 000
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 32		324 000	-	-	324 000
400200IPCC	Financement de l'Etat* ANR	288 000	1 271		286 729
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 33		288 000	1 271	-	286 729
400400COAL	Financement de l'Etat* ANR	469 000	-		469 000
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
Total opération 34		469 000	-	-	469 000
TOTAL	Ss total financement de l'Etat	17 766 375	3 037 500	0	14 728 875
	Ss total autres financements publics	1 476 096	0	839 647	636 449
	Ss total autres financements	15 419 096	1 725	706 120	14 711 251
TOTAL		34 661 567	3 039 225	1 545 767	30 076 575

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

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

