

**Tableau 1 - Tableau des emplois  
ANITI - BR1 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|                                                                                               |                    | <b>(A)</b>                         | <b>(B)</b>                        | <b>(C) = (A) + (B)</b>                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                    | <b>Emplois sous plafond Etat *</b> | <b>Emplois financés hors SCSP</b> | <b>Global</b>                                           |
| Catégories d'emplois                                                                          | Nature des emplois | En ETPT                            | En ETPT                           |                                                         |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs                                               | Permanents         | Titulaires                         |                                   | -                                                       |
|                                                                                               |                    | CDI                                |                                   | -                                                       |
|                                                                                               | Non permanents     | CDD                                | 72,8                              | 72,8                                                    |
| <b>S/total EC</b>                                                                             |                    | -                                  | <b>72,8</b>                       | <b>72,8</b>                                             |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>               |                    |                                    |                                   | -                                                       |
| BIATSS<br>(personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires                         |                                   | -                                                       |
|                                                                                               |                    | CDI                                | 1,0                               | 1,0                                                     |
|                                                                                               | Non permanents     | CDD                                | 5,0                               | 5,0                                                     |
| <b>S/total Biatss</b>                                                                         |                    | -                                  | <b>6,0</b>                        | <b>6,0</b>                                              |
| <b>Totaux</b>                                                                                 |                    | -                                  | <b>78,8</b>                       | <b>78,8</b>                                             |
|                                                                                               |                    | <b>(1)</b>                         |                                   |                                                         |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>                                          |                    |                                    |                                   | <b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b> |
|                                                                                               |                    | <b>(3)</b>                         |                                   |                                                         |



**Tableau 3 - Dépenses par destination et recettes par origine**  
ANITI - BR1 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                |
| <b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>                                                                                | -                       | -                | -                              | -                | -              | -              | -                 | -                 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence <sup>(a)</sup>                                                                     |                         |                  |                                |                  |                |                |                   |                   |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Mastel <sup>(b)</sup>                                                                      |                         |                  |                                |                  |                |                |                   |                   |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat <sup>(c)</sup>                                                                    |                         |                  |                                |                  |                |                |                   |                   |
| 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                                                                                                                 | 3 895 540               | 3 895 540        | 7 207 150                      | 7 231 021        | 150 000        | 153 502        | 11 252 690        | 11 280 063        |
| <b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>                                                                                                     | -                       | -                | -                              | -                | -              | -              | -                 | -                 |
| D201 - Aides directes aux étudiants <sup>(e)</sup>                                                                                         |                         |                  |                                |                  |                |                |                   |                   |
| D202 - Aides indirectes <sup>(f)</sup>                                                                                                     |                         |                  |                                |                  |                |                |                   |                   |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives <sup>(g)</sup>                                              |                         |                  |                                |                  |                |                |                   |                   |
| <b>Total</b>                                                                                                                               | <b>3 895 540</b>        | <b>3 895 540</b> | <b>7 207 150</b>               | <b>7 231 021</b> | <b>150 000</b> | <b>153 502</b> | <b>11 252 690</b> | <b>11 280 063</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>                                                                                                         |                         |                  |                                |                  |                |                | <b>4 331 720</b>  |                   |

**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                                            |                                           |                               |                      |                             |                                | 9 573 287        |                                     |                           | 9 573 287         |
| FD080 - ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                      |                             |                                |                  |                                     |                           |                   |
| FD090 - Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                      |                             |                                |                  | 483 900                             |                           | 483 900           |
| 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                                                         |                                           |                               |                      |                             |                                |                  |                                     | 5 459 596                 | 5 459 596         |
| <b>Total</b>                                                                    |                                           |                               |                      |                             |                                | <b>9 573 287</b> | <b>578 900</b>                      | <b>5 459 596</b>          | <b>15 611 783</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>                                               |                                           |                               |                      |                             |                                |                  | <b>-</b>                            |                           |                   |

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

**Tableau 4 - Équilibre financier  
ANITI - BR1 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Besoins (utilisation des financements)</b>                                                                  |                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | <b>Budget initial<br/>(a)</b> | <b>TOTAL : dernier<br/>budget modifié<br/>(c) = (a) + (b)</b> |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2)                                                                              | -                             | -                                                             |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>                                                                  |                               |                                                               |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>                                                                    |                               |                                                               |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>                                                                                |                               |                                                               |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>                                                                               |                               |                                                               |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>                                                                               |                               |                                                               |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements (b1)           |                               |                                                               |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice) (c1)                          |                               |                                                               |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires) (e1)                                            |                               |                                                               |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b> | -                             | -                                                             |
| <b>Variation de trésorerie (I)</b>                                                                             | -                             | <b>4 331 720</b>                                              |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>                                                       |                               | 4 331 720                                                     |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>                                                      |                               |                                                               |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>                                                                               | -                             | <b>4 331 720</b>                                              |

| <b>Budget initial<br/>(d)</b> | <b>TOTAL : dernier<br/>budget modifié<br/>(f) = (d) + (e)</b> |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                             | 4 331 720                                                     | Solde budgétaire (excédent) * (D1)                                                                            |
|                               |                                                               | <i>dont solde budgétaire budget principal</i>                                                                 |
|                               |                                                               | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>                                                                   |
|                               |                                                               | <i>dont solde budgétaire FU</i>                                                                               |
|                               |                                                               | <i>dont solde budgétaire BAI</i>                                                                              |
|                               |                                                               | <i>dont solde budgétaire SIE</i>                                                                              |
|                               |                                                               | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements (b2)         |
|                               |                                                               | Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice) (c2)                         |
|                               |                                                               | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires) (e2)                                           |
| -                             | <b>4 331 720</b>                                              | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur<br/>la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b> |
| -                             | -                                                             | <b>Variation de trésorerie (II)</b>                                                                           |
|                               | -                                                             | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>                                                    |
|                               |                                                               | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>                                                    |
| -                             | <b>4 331 720</b>                                              | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>                                                                        |

et  
ou  
ou  
ou  
et

Tableau 6 - Situation patrimoniale  
ANITI - BR1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                         | Exécution N-1    | Budget initial (a) | BR1            | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | PRODUITS                                                                        | Exécution N-1    | Budget initial (d) | BR1            | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Personnel                                                                       | 3 507 366        | 3 868 167          | 27 373         | 3 895 540                                      | Subventions de l'Etat                                                           | 2 701 706        | 7 560 467          | -              | 7 560 467                                      |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                                        |                  |                    |                |                                                | Fiscalité affectée                                                              |                  |                    |                |                                                |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 2 017 373        | 7 286 359          | -              | 7 286 359                                      | Autres subventions                                                              | 2 617 359        | 368 900            | 213 114        | 582 014                                        |
|                                                                                 |                  |                    |                |                                                | Autres produits                                                                 | 9 781            | 3 225 159          | - 79 209       | 3 145 950                                      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>                                                    | <b>5 524 739</b> | <b>11 154 526</b>  | <b>27 373</b>  | <b>11 181 899</b>                              | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>                                                   | <b>5 327 846</b> | <b>11 154 526</b>  | <b>133 905</b> | <b>11 288 431</b>                              |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | -                | -                  | 106 532        | 106 532                                        | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 196 893          | -                  | -              | -                                              |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>5 524 739</b> | <b>11 154 526</b>  | <b>133 905</b> | <b>11 288 431</b>                              | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>5 524 739</b> | <b>11 154 526</b>  | <b>133 905</b> | <b>11 288 431</b>                              |

\* 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) | BR1            | TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>        | - 196 893        | -                  | 106 532        | 106 532                                        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 89 074           | 79 209             |                | 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 virées au résultat de l'exercice |                  | 79 209             | - 79 209       | -                                              |
| <b>= CAF ou IAF*</b>                                                           | <b>- 107 819</b> | <b>-</b>           | <b>185 741</b> | <b>185 741</b>                                 |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                           | Exécution N-1  | Budget initial (j) | BR1            | TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k) | RESSOURCES                                              | Exécution N-1  | Budget initial (m) | BR1            | TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 107 819        | -                  | -              | -                                              | Capacité d'autofinancement*                             | -              | -                  | 185 741        | 185 741                                        |
| Investissements                                   | 60 377         | 150 000            | -              | 150 000                                        | Financement de l'actif par l'Etat                       |                | 150 000            |                | 150 000                                        |
|                                                   |                |                    |                |                                                | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                |                    |                | -                                              |
| Remboursement des dettes financières              |                |                    |                |                                                | Autres ressources                                       |                |                    |                | -                                              |
|                                                   |                |                    |                |                                                | Augmentation des dettes financières                     |                |                    |                | -                                              |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>168 196</b> | <b>150 000</b>     | <b>-</b>       | <b>150 000</b>                                 | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>-</b>       | <b>150 000</b>     | <b>185 741</b> | <b>335 741</b>                                 |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>185 741</b> | <b>185 741</b>                                 | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | <b>168 196</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>                                       |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                   | Exécution N-1 (p) | Budget initial (q) | BR1         | TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | - 168 196         | -                  | 185 741     | 185 741                                                                     |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 3 953 058         | -                  | - 4 145 979 | - 4 145 979                                                                 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | - 4 121 255       | -                  | 4 331 720   | 4 331 720                                                                   |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | - 193 105         | 57 186             |             | - 7 364                                                                     |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | 4 138 615         | - 7 223            |             | - 7 364                                                                     |
| Niveau de la TRESORERIE                                           | - 4 331 720       | 64 410             |             | - 0                                                                         |

**Tableau 8 -Opérations liées aux recettes fléchées  
ANITI - BR1 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|                                                                                   | Antérieures à N<br>non dénouées | N                  | N+1               | N+2      | N>+2     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                                 | <b>- 4 206 229</b> | <b>210 783</b>    | <b>-</b> |          |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>                                                      | <b>4 584 992</b>                | <b>15 697 075</b>  | <b>14 379 500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Financements de l'État fléchés                                                    | 3 037 500                       | 9 658 579          | 5 303 921         |          |          |
| Autres financements publics fléchés                                               | 839 647                         | 578 900            | 683 684           |          |          |
| Recettes propres fléchées                                                         | 707 845                         | 5 459 596          | 8 391 895         |          |          |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>                                         | <b>8 791 221</b>                | <b>11 280 063</b>  | <b>14 590 283</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Personnel                                                                         | <b>5 837 687</b>                | <b>3 895 540</b>   | <b>5 092 973</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| AE=CP                                                                             | 5 837 687                       | 3 895 540          | 5 092 973         | -        | -        |
| Fonctionnement et intervention                                                    | <b>2 473 119</b>                | <b>7 231 021</b>   | <b>9 293 860</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| AE                                                                                | 3 606 584                       | 7 207 150          | 8 184 266         |          |          |
| CP                                                                                | 2 473 119                       | 7 231 021          | 9 293 860         |          |          |
| Investissement                                                                    | <b>480 415</b>                  | <b>153 502</b>     | <b>203 450</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |
| AE                                                                                | 485 547                         | 150 000            | 201 820           |          |          |
| CP                                                                                | 480 415                         | 153 502            | 203 450           |          |          |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>- 4 206 229</b>              | <b>4 417 012</b>   | <b>- 210 783</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Tableau 9 - ANITI**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - BR1 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             | 3 486 227                                   | 3 486 227                                     | -                                        | 5 126 750                        | 5 126 750                            | 2 630 714                                  | 2 630 714                                    | -                                      | 5 126 750                      | 5 126 750                           | 4 017 023                              | 855 513                                                |
| 400100SNUT                                                                          | 1 080 000              | 497 884                                     | 497 884                                       | -                                        | 310 000                          | 310 000                              | 494 391                                    | 494 391                                      | -                                      | 310 000                        | 310 000                             | 272 116                                | 3 493                                                  |
| 400100INTE                                                                          | 200 000                | -                                           | -                                             | -                                        | 50 000                           | 50 000                               | -                                          | -                                            | -                                      | 50 000                         | 50 000                              | 150 000                                | -                                                      |
| 400100DCST                                                                          | 560 000                | 96 044                                      | 96 044                                        | -                                        | 273 900                          | 273 900                              | 93 797                                     | 93 797                                       | -                                      | 273 900                        | 273 900                             | 190 056                                | 2 247                                                  |
| 400100ECON                                                                          | 680 000                | 146 112                                     | 146 112                                       | -                                        | 170 000                          | 170 000                              | 139 112                                    | 139 112                                      | -                                      | 170 000                        | 170 000                             | 363 888                                | 7 000                                                  |
| 400300GRAD                                                                          | 1 990 000              | 592 469                                     | 592 469                                       | -                                        | 770 000                          | 770 000                              | 426 285                                    | 426 285                                      | -                                      | 770 000                        | 770 000                             | 627 531                                | 166 184                                                |
| 400200ALAM                                                                          | 524 919                | 120 780                                     | 120 780                                       | -                                        | 247 000                          | 247 000                              | 120 780                                    | 120 780                                      | -                                      | 247 000                        | 247 000                             | 157 139                                | -                                                      |
| 400200AMGO                                                                          | 522 000                | 177 237                                     | 177 237                                       | -                                        | 165 000                          | 165 000                              | 177 106                                    | 177 106                                      | -                                      | 165 000                        | 165 000                             | 179 763                                | 131                                                    |
| 400200BOLT                                                                          | 855 000                | 331 748                                     | 331 748                                       | -                                        | 168 000                          | 168 000                              | 314 219                                    | 314 219                                      | -                                      | 168 000                        | 168 000                             | 355 252                                | 17 529                                                 |
| 400200BONN                                                                          | 492 000                | 192 426                                     | 187 555                                       | 4 871                                    | 145 000                          | 149 871                              | 188 360                                    | 178 618                                      | 9 742                                  | 145 000                        | 154 742                             | 154 574                                | 4 066                                                  |
| 400200CAST                                                                          | 657 000                | 223 807                                     | 204 807                                       | 19 000                                   | 135 000                          | 154 000                              | 223 164                                    | 185 164                                      | 38 000                                 | 135 000                        | 173 000                             | 298 193                                | 643                                                    |
| 400200DEHA                                                                          | 522 000                | 298 574                                     | 298 574                                       | -                                        | 140 000                          | 140 000                              | 298 144                                    | 298 144                                      | -                                      | 140 000                        | 140 000                             | 83 426                                 | 430                                                    |
| 400200DELA                                                                          | 522 000                | 108 794                                     | 108 794                                       | -                                        | 165 000                          | 165 000                              | 108 794                                    | 108 794                                      | -                                      | 165 000                        | 165 000                             | 248 206                                | -                                                      |
| 400200DOBI                                                                          | 616 500                | 161 023                                     | 161 023                                       | -                                        | 165 000                          | 165 000                              | 161 023                                    | 161 023                                      | -                                      | 165 000                        | 165 000                             | 290 477                                | -                                                      |
| 400200FARG                                                                          | 523 739                | 247 713                                     | 247 713                                       | -                                        | 135 000                          | 135 000                              | 247 623                                    | 247 623                                      | -                                      | 135 000                        | 135 000                             | 141 026                                | 90                                                     |
| 400200GAMB                                                                          | 837 000                | 103 846                                     | 103 846                                       | -                                        | 165 000                          | 165 000                              | 103 204                                    | 103 204                                      | -                                      | 165 000                        | 165 000                             | 568 154                                | 642                                                    |
| 400200GRAT                                                                          | 679 500                | 195 817                                     | 192 315                                       | 3 502                                    | 120 000                          | 123 502                              | 194 268                                    | 187 264                                      | 7 004                                  | 120 000                        | 127 004                             | 363 683                                | 1 549                                                  |
| 400200HIDA                                                                          | 1 297 500              | 581 050                                     | 581 050                                       | -                                        | 520 667                          | 520 667                              | 570 995                                    | 570 995                                      | -                                      | 520 667                        | 520 667                             | 195 783                                | 10 055                                                 |
| 400200JULL                                                                          | 522 000                | 34 367                                      | 34 367                                        | -                                        | 170 000                          | 170 000                              | 34 367                                     | 34 367                                       | -                                      | 170 000                        | 170 000                             | 317 633                                | -                                                      |
| 400200LASS                                                                          | 589 500                | 112 823                                     | 112 823                                       | -                                        | 200 000                          | 200 000                              | 108 351                                    | 108 351                                      | -                                      | 200 000                        | 200 000                             | 276 677                                | 4 472                                                  |
| 400200LOUB                                                                          | 786 000                | 158 135                                     | 158 135                                       | -                                        | 111 000                          | 111 000                              | 139 789                                    | 139 789                                      | -                                      | 111 000                        | 111 000                             | 516 865                                | 18 346                                                 |
| 400200MANS                                                                          | 595 720                | 199 031                                     | 199 031                                       | -                                        | 185 000                          | 185 000                              | 198 626                                    | 198 626                                      | -                                      | 185 000                        | 185 000                             | 211 689                                | 405                                                    |
| 400200MARQ                                                                          | 985 500                | 345 025                                     | 345 025                                       | -                                        | 135 000                          | 135 000                              | 344 718                                    | 344 718                                      | -                                      | 135 000                        | 135 000                             | 505 475                                | 307                                                    |
| 400200PAGE                                                                          | 462 189                | 176 214                                     | 176 214                                       | -                                        | 170 000                          | 170 000                              | 174 251                                    | 174 251                                      | -                                      | 170 000                        | 170 000                             | 115 975                                | 1 963                                                  |
| 400200RENA                                                                          | 612 000                | 264 561                                     | 264 561                                       | -                                        | 148 000                          | 148 000                              | 263 807                                    | 263 807                                      | -                                      | 148 000                        | 148 000                             | 199 439                                | 754                                                    |
| 400200SCHI                                                                          | 537 000                | 129 979                                     | 129 979                                       | -                                        | 135 000                          | 135 000                              | 129 049                                    | 129 049                                      | -                                      | 135 000                        | 135 000                             | 272 021                                | 930                                                    |
| 400200SERR                                                                          | 1 065 000              | 615 599                                     | 615 599                                       | -                                        | 305 000                          | 305 000                              | 609 319                                    | 609 319                                      | -                                      | 305 000                        | 305 000                             | 144 401                                | 6 280                                                  |
| 400200TEBO                                                                          | 615 000                | 3 791                                       | 3 791                                         | -                                        | 30 000                           | 30 000                               | 3 716                                      | 3 716                                        | -                                      | 30 000                         | 30 000                              | 581 209                                | 75                                                     |
| 400200TRAV                                                                          | 550 500                | 43 519                                      | 43 519                                        | -                                        | 90 000                           | 90 000                               | 43 519                                     | 43 519                                       | -                                      | 90 000                         | 90 000                              | 416 981                                | -                                                      |
| 400200VANR                                                                          | 819 000                | 281 464                                     | 281 464                                       | -                                        | 240 000                          | 240 000                              | 281 464                                    | 281 464                                      | -                                      | 240 000                        | 240 000                             | 297 536                                | -                                                      |
| 400200IPAA                                                                          | 252 000                | 1 998                                       | 1 998                                         | -                                        | 70 000                           | 70 000                               | 1 998                                      | 1 998                                        | -                                      | 70 000                         | 70 000                              | 180 002                                | -                                                      |
| 400200IPBB                                                                          | 324 000                | 23 453                                      | 23 453                                        | -                                        | 90 000                           | 90 000                               | 17 453                                     | 17 453                                       | -                                      | 90 000                         | 90 000                              | 210 547                                | 6 000                                                  |
| 400200IPCC                                                                          | 288 000                | 5 681                                       | 5 681                                         | -                                        | 80 000                           | 80 000                               | 3 561                                      | 3 561                                        | -                                      | 80 000                         | 80 000                              | 202 319                                | 2 120                                                  |
| 400400COAL                                                                          | 469 000                | -                                           | -                                             | -                                        | 95 000                           | 95 000                               | -                                          | -                                            | -                                      | 95 000                         | 95 000                              | 374 000                                | -                                                      |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>34 661 567</b>      | <b>9 957 191</b>                            | <b>9 929 818</b>                              | <b>27 373</b>                            | <b>11 225 317</b>                | <b>11 252 690</b>                    | <b>8 845 967</b>                           | <b>8 791 221</b>                             | <b>54 746</b>                          | <b>11 225 317</b>              | <b>11 280 063</b>                   | <b>13 479 059</b>                      | <b>1 111 224</b>                                       |
| <b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b> |                        |                                             |                                               |                                          |                                  |                                      |                                            |                                              |                                        |                                |                                     |                                        |                                                        |
| Ss total personnel                                                                  | 14 826 200             | 5 865 060                                   | 5 837 687                                     | 27 373                                   | 3 868 167                        | 3 895 540                            | 5 865 060                                  | 5 837 687                                    | 27 373                                 | 3 868 167                      | 3 895 540                           | 5 092 973                              | -                                                      |
| Ss total fonctionnement et intervention                                             | 18 998 000             | 3 606 584                                   | 3 606 584                                     | -                                        | 7 207 150                        | 7 207 150                            | 2 496 990                                  | 2 473 119                                    | 23 871                                 | 7 207 150                      | 7 231 021                           | 8 184 266                              | 1 109 594                                              |
| Ss total investissement                                                             | 837 367                | 485 547                                     | 485 547                                       | -                                        | 150 000                          | 150 000                              | 483 917                                    | 480 415                                      | 3 502                                  | 150 000                        | 153 502                             | 201 820                                | 1 630                                                  |

**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              | 1 488 483                                     | 5 126 750                    | 6 014 767           |
| 400100SNUT   | 1 080 000              | -                             | 1 080 000               | 494 391                                       | 310 000                      | 275 609             |
| 400100INTE   | 200 000                | -                             | 200 000                 | -                                             | 50 000                       | 150 000             |
| 400100DCST   | 560 000                | -                             | 560 000                 | 93 797                                        | 273 900                      | 192 303             |
| 400100ECON   | 680 000                | -                             | 680 000                 | 139 112                                       | 170 000                      | 370 888             |
| 400300GRAD   | 1 990 000              | -                             | 1 990 000               | 426 285                                       | 770 000                      | 793 715             |
| 400200ALAM   | 524 919                | -                             | 524 919                 | 34 722                                        | 247 000                      | 243 197             |
| 400200AMGO   | 522 000                | -                             | 522 000                 | 51 436                                        | 265 000                      | 205 564             |
| 400200BOLT   | 855 000                | -                             | 855 000                 | 159 674                                       | 368 000                      | 327 326             |
| 400200BONN   | 492 000                | -                             | 492 000                 | 44 974                                        | 149 871                      | 297 155             |
| 400200CAST   | 657 000                | -                             | 657 000                 | 51 083                                        | 454 000                      | 151 917             |
| 400200DEHA   | 522 000                | -                             | 522 000                 | 133 568                                       | 140 000                      | 248 432             |
| 400200DELA   | 522 000                | -                             | 522 000                 | 17 210                                        | 365 000                      | 139 790             |
| 400200DOBI   | 616 500                | -                             | 616 500                 | 26 954                                        | 365 000                      | 224 546             |
| 400200FARG   | 523 739                | -                             | 523 739                 | 94 156                                        | 235 000                      | 194 583             |
| 400200GAMB   | 837 000                | -                             | 837 000                 | 17 912                                        | 719 088                      | 100 000             |
| 400200GRAT   | 679 500                | -                             | 679 500                 | 101 885                                       | 423 502                      | 154 113             |
| 400200HIDA   | 1 297 500              | -                             | 1 297 500               | 215 972                                       | 520 667                      | 560 861             |
| 400200JULL   | 522 000                | -                             | 522 000                 | 4 703                                         | 270 000                      | 247 297             |
| 400200LASS   | 589 500                | -                             | 589 500                 | 51 092                                        | 400 000                      | 138 408             |
| 400200LOUB   | 786 000                | -                             | 786 000                 | 68 656                                        | 311 000                      | 406 344             |
| 400200MANS   | 595 720                | -                             | 595 720                 | 66 561                                        | 285 000                      | 244 159             |
| 400200MARQ   | 985 500                | -                             | 985 500                 | 201 314                                       | 335 000                      | 449 186             |
| 400200PAGE   | 462 189                | -                             | 462 189                 | 121 392                                       | 170 000                      | 170 797             |
| 400200RENA   | 612 000                | -                             | 612 000                 | 89 482                                        | 348 000                      | 174 518             |
| 400200SCHI   | 537 000                | -                             | 537 000                 | 35 671                                        | 335 000                      | 166 329             |
| 400200SERR   | 1 065 000              | -                             | 1 065 000               | 184 651                                       | 305 000                      | 575 349             |
| 400200TEBO   | 615 000                | -                             | 615 000                 | -                                             | 530 000                      | 85 000              |
| 400200TRAV   | 550 500                | -                             | 550 500                 | 37 179                                        | 390 000                      | 123 321             |
| 400200VANR   | 819 000                | -                             | 819 000                 | 129 868                                       | 340 000                      | 349 132             |
| 400200IPAA   | 252 000                | -                             | 252 000                 | 1 538                                         | 90 297                       | 160 165             |
| 400200IPBB   | 324 000                | -                             | 324 000                 | -                                             | 290 000                      | 34 000              |
| 400200IPCC   | 288 000                | -                             | 288 000                 | 1 271                                         | 250 000                      | 36 729              |
| 400400COAL   | 469 000                | -                             | 469 000                 | -                                             | 95 000                       | 374 000             |
| <b>Total</b> | <b>34 661 567</b>      | <b>-</b>                      | <b>34 661 567</b>       | <b>4 584 992</b>                              | <b>15 697 075</b>            | <b>14 379 500</b>   |

Tableau 10 - Tableaux détaillés des opérations pluriannuelles  
ANITI - BR1 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<br>(1)  | AE ouvertes les années antérieures à N<br>(2) | AE consommées les années antérieures à N<br>(3) | AE reprogrammées ou reportées en N*<br>(4) <= (2) - (3) | AE nouvelles ouvertes en N BI<br>(5) | TOTAL des AE ouvertes en N<br>(6) = (4) + (5) | CP ouverts les années antérieures à N<br>(7) | CP consommés les années antérieures à N<br>(8) | CP reprogrammés ou reportés en N*<br>(9) <= (7) - (8) | CP nouveaux ouverts en N<br>(10) | TOTAL des CP ouverts en N<br>(11) = (9) + (10) | AE prévues en N+1<br>(12)      | CP prévus en N+1<br>(13)       | AE prévues en N+2<br>(14) | CP prévus en N+2<br>(15) | AE prévues > N+2<br>(16) | CP prévus > N+2<br>(17) |
| 400100ANIT<br>4551 OPE-2019-006 | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 2 100 000<br>10 440 000<br>90 000 | 1 025 223<br>2 420 290<br>40 714              | 1 025 223<br>2 420 290<br>40 714                | 0<br>0<br>0                                             | 422 500<br>4 694 250<br>10 000       | 422 500<br>4 694 250<br>10 000                | 1 025 223<br>1 564 777<br>40 714             | 1 025 223<br>1 564 777<br>40 714               | 0<br>0<br>0                                           | 422 500<br>4 694 250<br>10 000   | 422 500<br>4 694 250<br>10 000                 | 652 277<br>3 325 460<br>39 286 | 652 277<br>4 180 973<br>39 286 | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 1</b>        |                                                               |                                   | <b>3 486 227</b>                              | <b>3 486 227</b>                                | <b>0</b>                                                | <b>5 126 750</b>                     | <b>5 126 750</b>                              | <b>2 630 714</b>                             | <b>2 630 714</b>                               | <b>0</b>                                              | <b>5 126 750</b>                 | <b>5 126 750</b>                               | <b>4 017 023</b>               | <b>4 872 536</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400100SNUT                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 340 000<br>340 000<br>400 000     | 143 756<br>23 913<br>330 215                  | 143 756<br>23 913<br>330 215                    | 0<br>0<br>0                                             | 100 000<br>210 000<br>0              | 100 000<br>210 000<br>0                       | 143 756<br>20 420<br>330 215                 | 143 756<br>20 420<br>330 215                   | 0<br>0<br>0                                           | 100 000<br>210 000<br>0          | 100 000<br>210 000<br>0                        | 96 244<br>106 087<br>69 785    | 96 244<br>109 580<br>69 785    | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 2</b>        |                                                               |                                   | <b>497 884</b>                                | <b>497 884</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>310 000</b>                       | <b>310 000</b>                                | <b>494 391</b>                               | <b>494 391</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>310 000</b>                   | <b>310 000</b>                                 | <b>272 116</b>                 | <b>275 609</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400100INTE                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 0<br>200 000<br>0                 | 0<br>0<br>0                                   | 0<br>0<br>0                                     | 0<br>0<br>0                                             | 50 000<br>50 000<br>0                | 50 000<br>50 000<br>0                         | 0<br>0<br>0                                  | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0                                           | 50 000<br>50 000<br>0            | 50 000<br>50 000<br>0                          | 150 000<br>0<br>0              | 150 000<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 3</b>        |                                                               |                                   | <b>200 000</b>                                | <b>200 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>50 000</b>                        | <b>50 000</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                              | <b>50 000</b>                    | <b>50 000</b>                                  | <b>150 000</b>                 | <b>150 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400100DCST                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 150 000<br>400 000<br>10 000      | 37 919<br>53 307<br>4 818                     | 37 919<br>53 307<br>4 818                       | 0<br>0<br>0                                             | 55 000<br>218 900<br>0               | 55 000<br>218 900<br>0                        | 37 919<br>51 060<br>4 818                    | 37 919<br>51 060<br>4 818                      | 0<br>0<br>0                                           | 55 000<br>218 900<br>0           | 55 000<br>218 900<br>0                         | 57 081<br>127 793<br>5 182     | 57 081<br>130 040<br>5 182     | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 4</b>        |                                                               |                                   | <b>560 000</b>                                | <b>560 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>273 900</b>                       | <b>273 900</b>                                | <b>93 797</b>                                | <b>93 797</b>                                  | <b>0</b>                                              | <b>273 900</b>                   | <b>273 900</b>                                 | <b>190 056</b>                 | <b>192 303</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400100ECON                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 0<br>680 000<br>0                 | 146 112<br>0<br>0                             | 146 112<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0                                             | 170 000<br>170 000<br>0              | 170 000<br>170 000<br>0                       | 139 112<br>139 112<br>0                      | 139 112<br>139 112<br>0                        | 0<br>0<br>0                                           | 170 000<br>170 000<br>0          | 170 000<br>170 000<br>0                        | 363 888<br>0<br>0              | 370 888<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 5</b>        |                                                               |                                   | <b>680 000</b>                                | <b>680 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>170 000</b>                       | <b>170 000</b>                                | <b>139 112</b>                               | <b>139 112</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>170 000</b>                   | <b>170 000</b>                                 | <b>363 888</b>                 | <b>370 888</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400300GRAD                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 180 000<br>1 800 000<br>10 000    | 119 908<br>471 520<br>1 041                   | 119 908<br>471 520<br>1 041                     | 0<br>0<br>0                                             | 60 000<br>705 000<br>5 000           | 60 000<br>705 000<br>5 000                    | 119 908<br>305 336<br>1 041                  | 119 908<br>305 336<br>1 041                    | 0<br>0<br>0                                           | 60 000<br>705 000<br>5 000       | 60 000<br>705 000<br>5 000                     | 623 480<br>3 959<br>627 531    | 789 664<br>3 959<br>793 715    | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 6</b>        |                                                               |                                   | <b>1 990 000</b>                              | <b>1 990 000</b>                                | <b>0</b>                                                | <b>770 000</b>                       | <b>770 000</b>                                | <b>426 285</b>                               | <b>426 285</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>770 000</b>                   | <b>770 000</b>                                 | <b>627 531</b>                 | <b>793 715</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200ALAM                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 350 000<br>162 500<br>12 419      | 113 936<br>562<br>6 282                       | 113 936<br>562<br>6 282                         | 0<br>0<br>0                                             | 160 000<br>82 000<br>5 000           | 160 000<br>82 000<br>5 000                    | 113 936<br>562<br>6 282                      | 113 936<br>562<br>6 282                        | 0<br>0<br>0                                           | 160 000<br>82 000<br>5 000       | 160 000<br>82 000<br>5 000                     | 76 064<br>79 938<br>1 137      | 76 064<br>79 938<br>1 137      | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 7</b>        |                                                               |                                   | <b>524 919</b>                                | <b>524 919</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>247 000</b>                       | <b>247 000</b>                                | <b>120 780</b>                               | <b>120 780</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>247 000</b>                   | <b>247 000</b>                                 | <b>157 139</b>                 | <b>157 139</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200AMGO                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 315 000<br>197 500<br>9 500       | 164 455<br>9 965<br>2 817                     | 164 455<br>9 965<br>2 817                       | 0<br>0<br>0                                             | 135 000<br>25 000<br>5 000           | 135 000<br>25 000<br>5 000                    | 164 455<br>9 834<br>2 817                    | 164 455<br>9 834<br>2 817                      | 0<br>0<br>0                                           | 135 000<br>25 000<br>5 000       | 135 000<br>25 000<br>5 000                     | 15 545<br>162 535<br>1 683     | 15 545<br>162 666<br>1 683     | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 8</b>        |                                                               |                                   | <b>522 000</b>                                | <b>522 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>165 000</b>                       | <b>165 000</b>                                | <b>177 106</b>                               | <b>177 106</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>165 000</b>                   | <b>165 000</b>                                 | <b>179 763</b>                 | <b>179 894</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200BOLT                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 648 000<br>197 500<br>9 500       | 281 295<br>47 249<br>3 204                    | 281 295<br>47 249<br>3 204                      | 0<br>0<br>0                                             | 120 000<br>43 000<br>5 000           | 120 000<br>43 000<br>5 000                    | 281 295<br>29 720<br>3 204                   | 281 295<br>29 720<br>3 204                     | 0<br>0<br>0                                           | 120 000<br>43 000<br>5 000       | 120 000<br>43 000<br>5 000                     | 246 705<br>107 251<br>1 296    | 246 705<br>124 780<br>1 296    | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 9</b>        |                                                               |                                   | <b>855 000</b>                                | <b>855 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>168 000</b>                       | <b>168 000</b>                                | <b>314 219</b>                               | <b>314 219</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>168 000</b>                   | <b>168 000</b>                                 | <b>355 252</b>                 | <b>372 781</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200BONN                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 285 000<br>197 500<br>9 500       | 146 430<br>43 203<br>2 793                    | 146 430<br>43 203<br>2 793                      | 4 871<br>0<br>0                                         | 115 000<br>25 000<br>5 000           | 119 871<br>25 000<br>5 000                    | 146 430<br>39 137<br>2 793                   | 141 559<br>34 266<br>2 793                     | 4 871<br>0<br>0                                       | 115 000<br>25 000<br>5 000       | 119 871<br>29 871<br>5 000                     | 23 570<br>129 297<br>1 707     | 23 570<br>133 363<br>1 707     | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 10</b>       |                                                               |                                   | <b>492 000</b>                                | <b>492 000</b>                                  | <b>4 871</b>                                            | <b>145 000</b>                       | <b>149 871</b>                                | <b>188 360</b>                               | <b>178 618</b>                                 | <b>9 742</b>                                          | <b>145 000</b>                   | <b>154 742</b>                                 | <b>154 574</b>                 | <b>158 640</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200CAST                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 450 000<br>197 500<br>9 500       | 176 520<br>44 296<br>2 991                    | 157 520<br>44 296<br>2 991                      | 19 000<br>0<br>0                                        | 105 000<br>25 000<br>5 000           | 124 000<br>25 000<br>5 000                    | 176 520<br>43 777<br>2 867                   | 157 520<br>24 777<br>2 867                     | 19 000<br>19 000<br>0                                 | 105 000<br>25 000<br>5 000       | 124 000<br>44 000<br>5 000                     | 168 480<br>128 204<br>1 509    | 168 480<br>128 723<br>1 633    | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 11</b>       |                                                               |                                   | <b>657 000</b>                                | <b>657 000</b>                                  | <b>19 000</b>                                           | <b>135 000</b>                       | <b>154 000</b>                                | <b>223 164</b>                               | <b>185 164</b>                                 | <b>38 000</b>                                         | <b>135 000</b>                   | <b>173 000</b>                                 | <b>298 193</b>                 | <b>298 836</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200DEHA                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 405 000<br>100 000<br>17 000      | 270 672<br>19 425<br>8 477                    | 270 672<br>19 425<br>8 477                      | 0<br>0<br>0                                             | 110 000<br>25 000<br>5 000           | 110 000<br>25 000<br>5 000                    | 270 672<br>18 995<br>8 477                   | 270 672<br>18 995<br>8 477                     | 0<br>0<br>0                                           | 110 000<br>25 000<br>5 000       | 110 000<br>25 000<br>5 000                     | 24 328<br>55 575<br>3 523      | 24 328<br>56 005<br>3 523      | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 12</b>       |                                                               |                                   | <b>522 000</b>                                | <b>522 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>140 000</b>                       | <b>140 000</b>                                | <b>298 144</b>                               | <b>298 144</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>140 000</b>                   | <b>140 000</b>                                 | <b>83 426</b>                  | <b>83 856</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200DELA                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 415 000<br>97 500<br>9 500        | 103 379<br>1 889<br>3 526                     | 103 379<br>1 889<br>3 526                       | 0<br>0<br>0                                             | 135 000<br>25 000<br>5 000           | 135 000<br>25 000<br>5 000                    | 103 379<br>1 889<br>3 526                    | 103 379<br>1 889<br>3 526                      | 0<br>0<br>0                                           | 135 000<br>25 000<br>5 000       | 135 000<br>25 000<br>5 000                     | 176 621<br>70 611<br>974       | 176 621<br>70 611<br>974       | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 13</b>       |                                                               |                                   | <b>522 000</b>                                | <b>522 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>165 000</b>                       | <b>165 000</b>                                | <b>108 794</b>                               | <b>108 794</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>165 000</b>                   | <b>165 000</b>                                 | <b>248 206</b>                 | <b>248 206</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200DOBI                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 417 000<br>190 000<br>9 500       | 146 719<br>11 332<br>2 972                    | 146 719<br>11 332<br>2 972                      | 0<br>0<br>0                                             | 135 000<br>25 000<br>5 000           | 135 000<br>25 000<br>5 000                    | 146 719<br>11 332<br>2 972                   | 146 719<br>11 332<br>2 972                     | 0<br>0<br>0                                           | 135 000<br>25 000<br>5 000       | 135 000<br>25 000<br>5 000                     | 135 281<br>153 668<br>1 528    | 135 281<br>153 668<br>1 528    | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 14</b>       |                                                               |                                   | <b>616 500</b>                                | <b>616 500</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>165 000</b>                       | <b>165 000</b>                                | <b>161 023</b>                               | <b>161 023</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>165 000</b>                   | <b>165 000</b>                                 | <b>290 477</b>                 | <b>290 477</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200FARG                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 422 200<br>88 500<br>13 039       | 216 791<br>24 624<br>6 298                    | 216 791<br>24 624<br>6 298                      | 0<br>0<br>0                                             | 105 000<br>25 000<br>5 000           | 105 000<br>25 000<br>5 000                    | 216 791<br>24 624<br>6 208                   | 216 791<br>24 624<br>6 208                     | 0<br>0<br>0                                           | 105 000<br>25 000<br>5 000       | 105 000<br>25 000<br>5 000                     | 100 409<br>38 876<br>1 741     | 100 409<br>38 876<br>1 831     | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 15</b>       |                                                               |                                   | <b>523 739</b>                                | <b>523 739</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>135 000</b>                       | <b>135 000</b>                                | <b>247 623</b>                               | <b>247 623</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>135 000</b>                   | <b>135 000</b>                                 | <b>141 026</b>                 | <b>141 116</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200GAMB                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 630 000<br>197 500<br>9 500       | 95 081<br>6 757<br>2 008                      | 95 081<br>6 757<br>2 008                        | 0<br>0<br>0                                             | 135 000<br>25 000<br>5 000           | 135 000<br>25 000<br>5 000                    | 95 081<br>6 115<br>2 008                     | 95 081<br>6 115<br>2 008                       | 0<br>0<br>0                                           | 135 000<br>25 000<br>5 000       | 135 000<br>25 000<br>5 000                     | 399 919<br>165 743<br>2 492    | 399 919<br>166 385<br>2 492    | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 16</b>       |                                                               |                                   | <b>837 000</b>                                | <b>837 000</b>                                  | <b>0</b>                                                | <b>165 000</b>                       | <b>165 000</b>                                | <b>103 204</b>                               | <b>103 204</b>                                 | <b>0</b>                                              | <b>165 000</b>                   | <b>165 000</b>                                 | <b>568 154</b>                 | <b>568 796</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200GRAT                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 472 500<br>197 500<br>9 500       | 168 177<br>24 138<br>3 502                    | 164 675<br>24 138<br>3 502                      | 3 502<br>0<br>0                                         | 90 000<br>25 000<br>5 000            | 93 502<br>25 000<br>5 000                     | 168 177<br>22 589<br>3 502                   | 164 675<br>22 589<br>3 502                     | 3 502<br>0<br>0                                       | 90 000<br>25 000<br>5 000        | 93 502<br>25 000<br>5 000                      | 214 323<br>148 362<br>998      | 214 323<br>149 911<br>998      | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0             |
| <b>Total opération 17</b>       |                                                               |                                   | <b>679 500</b>                                | <b>679 500</b>                                  | <b>3 502</b>                                            | <b>120 000</b>                       | <b>123 502</b>                                | <b>194 268</b>                               | <b>187 264</b>                                 | <b>7 004</b>                                          | <b>120 000</b>                   | <b>127 004</b>                                 | <b>363 683</b>                 | <b>365 232</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| 400200HIDA                      | Personnel<br>Fonctionnement et intervention<br>Investissement | 1 057 000<br>225 500<br>15 000    | 530 266<br>5                                  |                                                 |                                                         |                                      |                                               |                                              |                                                |                                                       |                                  |                                                |                                |                                |                           |                          |                          |                         |



B - Prévisions de recettes

| e-OTP                           | Nature                                                                                                                                      | Prévision                                                                       | Prévision N 2021                                                         |                                                                             | Prévisions en N+1 et suivantes                                              |                                              |                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                             | Financement de l'opération<br>(18)                                              | Encassements des années antérieures à N<br>(19)                          | Encassement prévus en N<br>(20)                                             | Encassements prévus en N+1<br>(21)                                          | Encassements prévus en N+2<br>(22)           | Encassements prévus > N+2<br>(23)            |
| 4551 OPE-2019-006<br>400100ANIT | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 1 999 832<br>483 900<br>10 146 268                                              | 760 172<br>396 213<br>332 098                                            | 1 239 660<br>483 900<br>3 403 190                                           | 0<br>-396 213<br>6 410 980                                                  | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 1</b>                                                                                                                    | <b>12 630 000</b>                                                               | <b>1 488 483</b>                                                         | <b>5 126 750</b>                                                            | <b>6 014 767</b>                                                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400100SNUT                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 403 619<br>676 381<br>1 080 000                                                 | 384 742<br>0<br>109 649                                                  | 0<br>0<br>310 000                                                           | 18 877<br>0<br>256 732                                                      | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 2</b>                                                                                                                    | <b>1 080 000</b>                                                                | <b>494 391</b>                                                           | <b>310 000</b>                                                              | <b>275 609</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400100INTE                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 50 000<br>150 000<br>200 000                                                    | 0<br>0<br>0                                                              | 0<br>50 000<br>50 000                                                       | 0<br>50 000<br>100 000                                                      | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 3</b>                                                                                                                    | <b>200 000</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                 | <b>50 000</b>                                                               | <b>150 000</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400100DCST                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 35 355<br>64 645<br>460 000                                                     | 22 333<br>64 645<br>6 819                                                | 13 022<br>0<br>260 878                                                      | 0<br>0<br>192 303                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 4</b>                                                                                                                    | <b>560 000</b>                                                                  | <b>93 797</b>                                                            | <b>273 900</b>                                                              | <b>192 303</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400100ECON                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 145 138<br>4 862<br>530 000                                                     | 138 138<br>0<br>974                                                      | 0<br>0<br>170 000                                                           | 7 000<br>4 862<br>359 026                                                   | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 5</b>                                                                                                                    | <b>680 000</b>                                                                  | <b>139 112</b>                                                           | <b>170 000</b>                                                              | <b>370 888</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400300GRAD                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 246 760<br>1 743 240<br>1 990 000                                               | 169 705<br>0<br>256 580                                                  | 0<br>0<br>770 000                                                           | 77 055<br>0<br>716 660                                                      | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 6</b>                                                                                                                    | <b>1 990 000</b>                                                                | <b>426 285</b>                                                           | <b>770 000</b>                                                              | <b>793 715</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200ALAM                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 422 000<br>100 000<br>2 919                                                     | 34 722<br>0<br>0                                                         | 247 000<br>0<br>0                                                           | 140 278<br>100 000<br>2 919                                                 | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 7</b>                                                                                                                    | <b>524 919</b>                                                                  | <b>34 722</b>                                                            | <b>247 000</b>                                                              | <b>243 197</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200AMGO                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 522 000<br>700 000<br>100 000                                                   | 51 436<br>159 674<br>0                                                   | 265 000<br>368 000<br>0                                                     | 205 564<br>172 326<br>100 000                                               | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 8</b>                                                                                                                    | <b>522 000</b>                                                                  | <b>51 436</b>                                                            | <b>265 000</b>                                                              | <b>205 564</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200BOLT                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 700 000<br>100 000<br>55 000                                                    | 159 674<br>0<br>0                                                        | 368 000<br>0<br>0                                                           | 172 326<br>100 000<br>55 000                                                | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 9</b>                                                                                                                    | <b>855 000</b>                                                                  | <b>159 674</b>                                                           | <b>368 000</b>                                                              | <b>327 326</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200BONN                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 492 000<br>44 974<br>0                                                          | 44 974<br>0<br>0                                                         | 149 871<br>0<br>0                                                           | 297 155<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 10</b>                                                                                                                   | <b>492 000</b>                                                                  | <b>44 974</b>                                                            | <b>149 871</b>                                                              | <b>297 155</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200CAST                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 657 000<br>51 083<br>0                                                          | 51 083<br>0<br>0                                                         | 454 000<br>0<br>0                                                           | 151 917<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 11</b>                                                                                                                   | <b>657 000</b>                                                                  | <b>51 083</b>                                                            | <b>454 000</b>                                                              | <b>151 917</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200DEHA                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 522 000<br>133 568<br>0                                                         | 133 568<br>0<br>0                                                        | 140 000<br>0<br>0                                                           | 248 432<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 12</b>                                                                                                                   | <b>522 000</b>                                                                  | <b>133 568</b>                                                           | <b>140 000</b>                                                              | <b>248 432</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200DELA                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 522 000<br>17 210<br>0                                                          | 17 210<br>0<br>0                                                         | 365 000<br>0<br>0                                                           | 139 790<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 13</b>                                                                                                                   | <b>522 000</b>                                                                  | <b>17 210</b>                                                            | <b>365 000</b>                                                              | <b>139 790</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200DOBI                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 616 500<br>26 954<br>0                                                          | 26 954<br>0<br>0                                                         | 365 000<br>0<br>0                                                           | 224 546<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 14</b>                                                                                                                   | <b>616 500</b>                                                                  | <b>26 954</b>                                                            | <b>365 000</b>                                                              | <b>224 546</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200FARG                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 523 739<br>94 156<br>0                                                          | 94 156<br>0<br>0                                                         | 235 000<br>0<br>0                                                           | 194 583<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 15</b>                                                                                                                   | <b>523 739</b>                                                                  | <b>94 156</b>                                                            | <b>235 000</b>                                                              | <b>194 583</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200GAMB                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 737 000<br>100 000<br>0                                                         | 17 912<br>0<br>0                                                         | 719 088<br>0<br>0                                                           | 0<br>100 000<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 16</b>                                                                                                                   | <b>837 000</b>                                                                  | <b>17 912</b>                                                            | <b>719 088</b>                                                              | <b>100 000</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200GRAT                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 679 500<br>101 885<br>0                                                         | 101 885<br>0<br>0                                                        | 423 502<br>0<br>0                                                           | 154 113<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 17</b>                                                                                                                   | <b>679 500</b>                                                                  | <b>101 885</b>                                                           | <b>423 502</b>                                                              | <b>154 113</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200HIDA                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 621 972<br>180 000<br>495 528                                                   | 35 972<br>180 000<br>0                                                   | 25 139<br>0<br>495 528                                                      | 560 861<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 18</b>                                                                                                                   | <b>1 297 500</b>                                                                | <b>215 972</b>                                                           | <b>520 667</b>                                                              | <b>560 861</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200JULL                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 522 000<br>2 978<br>1 725                                                       | 2 978<br>0<br>1 725                                                      | 270 000<br>0<br>0                                                           | 249 022<br>0<br>-1 725                                                      | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 19</b>                                                                                                                   | <b>522 000</b>                                                                  | <b>4 703</b>                                                             | <b>270 000</b>                                                              | <b>247 297</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200LASS                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 539 500<br>50 000<br>0                                                          | 51 092<br>0<br>0                                                         | 400 000<br>0<br>0                                                           | 88 408<br>50 000<br>0                                                       | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 20</b>                                                                                                                   | <b>589 500</b>                                                                  | <b>51 092</b>                                                            | <b>400 000</b>                                                              | <b>138 408</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200LOUB                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 586 000<br>200 000<br>0                                                         | 68 656<br>0<br>0                                                         | 311 000<br>0<br>0                                                           | 206 344<br>200 000<br>0                                                     | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 21</b>                                                                                                                   | <b>786 000</b>                                                                  | <b>68 656</b>                                                            | <b>311 000</b>                                                              | <b>406 344</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200MANS                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 595 720<br>66 561<br>0                                                          | 66 561<br>0<br>0                                                         | 285 000<br>0<br>0                                                           | 244 159<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 22</b>                                                                                                                   | <b>595 720</b>                                                                  | <b>66 561</b>                                                            | <b>285 000</b>                                                              | <b>244 159</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200MARQ                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 785 500<br>100 000<br>100 000                                                   | 201 314<br>0<br>0                                                        | 335 000<br>0<br>0                                                           | 249 186<br>100 000<br>100 000                                               | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 23</b>                                                                                                                   | <b>985 500</b>                                                                  | <b>201 314</b>                                                           | <b>335 000</b>                                                              | <b>449 186</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200PAGE                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 358 965<br>103 224<br>462 189                                                   | 19 203<br>102 189<br>0                                                   | 170 000<br>0<br>0                                                           | 169 762<br>1 035<br>0                                                       | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 24</b>                                                                                                                   | <b>462 189</b>                                                                  | <b>121 392</b>                                                           | <b>170 000</b>                                                              | <b>170 797</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200RENA                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 612 000<br>89 482<br>0                                                          | 89 482<br>0<br>0                                                         | 348 000<br>0<br>0                                                           | 174 518<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 25</b>                                                                                                                   | <b>612 000</b>                                                                  | <b>89 482</b>                                                            | <b>348 000</b>                                                              | <b>174 518</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200SCHI                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 537 000<br>35 671<br>537 000                                                    | 35 671<br>0<br>0                                                         | 335 000<br>0<br>0                                                           | 166 329<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 26</b>                                                                                                                   | <b>537 000</b>                                                                  | <b>35 671</b>                                                            | <b>335 000</b>                                                              | <b>166 329</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200SERR                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 868 400<br>96 600<br>100 000                                                    | 88 051<br>96 600<br>0                                                    | 305 000<br>0<br>0                                                           | 475 349<br>0<br>100 000                                                     | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 27</b>                                                                                                                   | <b>1 065 000</b>                                                                | <b>184 651</b>                                                           | <b>305 000</b>                                                              | <b>575 349</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200TEBO                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 615 000<br>0<br>615 000                                                         | 0<br>0<br>0                                                              | 530 000<br>0<br>530 000                                                     | 85 000<br>0<br>0                                                            | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 28</b>                                                                                                                   | <b>615 000</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                 | <b>530 000</b>                                                              | <b>85 000</b>                                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200TRAV                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 550 500<br>37 179<br>550 500                                                    | 37 179<br>0<br>0                                                         | 390 000<br>0<br>0                                                           | 123 321<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 29</b>                                                                                                                   | <b>550 500</b>                                                                  | <b>37 179</b>                                                            | <b>390 000</b>                                                              | <b>123 321</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200VANR                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 719 000<br>129 868<br>100 000                                                   | 129 868<br>0<br>0                                                        | 340 000<br>0<br>0                                                           | 249 132<br>0<br>100 000                                                     | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 30</b>                                                                                                                   | <b>819 000</b>                                                                  | <b>129 868</b>                                                           | <b>340 000</b>                                                              | <b>349 132</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200IPAA                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 252 000<br>1 538<br>252 000                                                     | 1 538<br>0<br>0                                                          | 90 297<br>0<br>0                                                            | 160 165<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 31</b>                                                                                                                   | <b>252 000</b>                                                                  | <b>1 538</b>                                                             | <b>90 297</b>                                                               | <b>160 165</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200IPBB                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 324 000<br>0<br>324 000                                                         | 0<br>0<br>0                                                              | 290 000<br>0<br>0                                                           | 34 000<br>0<br>0                                                            | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 32</b>                                                                                                                   | <b>324 000</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                 | <b>290 000</b>                                                              | <b>34 000</b>                                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400200IPCC                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 288 000<br>1 271<br>288 000                                                     | 1 271<br>0<br>0                                                          | 250 000<br>0<br>0                                                           | 36 729<br>0<br>0                                                            | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 33</b>                                                                                                                   | <b>288 000</b>                                                                  | <b>1 271</b>                                                             | <b>250 000</b>                                                              | <b>36 729</b>                                                               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 400400COAL                      | Financement de l'Etat* ANR<br>Autres financements publics**<br>Autres financements***                                                       | 469 000<br>0<br>469 000                                                         | 0<br>0<br>0                                                              | 95 000<br>0<br>95 000                                                       | 374 000<br>0<br>0                                                           | 0                                            | 0                                            |
|                                 | <b>Total opération 34</b>                                                                                                                   | <b>469 000</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                 | <b>95 000</b>                                                               | <b>374 000</b>                                                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| <b>TOTAUX</b>                   | <b>Ss total financement de l'Etat</b><br><b>Ss total autres financements publics</b><br><b>Ss total autres financements</b><br><b>TOTAL</b> | <b>18 000 000</b><br><b>2 102 231</b><br><b>14 559 336</b><br><b>34 661 567</b> | <b>3 037 500</b><br><b>839 647</b><br><b>707 845</b><br><b>4 584 992</b> | <b>9 658 579</b><br><b>578 900</b><br><b>5 459 596</b><br><b>15 697 075</b> | <b>5 303 921</b><br><b>683 684</b><br><b>8 391 895</b><br><b>14 379 500</b> | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> |

\* 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