



# **Situation de la trésorerie et de la Dette publique**

---

## **Rapport d'activité du Trésorier Centralisateur des recettes et des dépenses**

**Juillet 2021**

---



# ***SOMMAIRE***



## **SITUATION DE LA TRÉSORERIE ET DE LA DETTE PUBLIQUE** **5**

### **I. SITUATION DE TRÉSORERIE** **6**

- I.1. Solde des opérations de trésorerie sur base de l'état global **6**
- I.2. Solde des comptes courants des universités de la F.W.B. **6**
- I.3. Solde des comptes de placement de la F.W.B. **6**
- I.4. Solde des comptes provisions en devises **6**
- I.5. Solde des comptes d'avances à terme fixe **7**
- I.6. Solde des opérations de papier commercial **7**
- I.7. Total des mouvements effectués durant le mois **7**
- I.8. Évolution réelle de la trésorerie de la F.W.B. **8**
- I.9. Solde des comptes de placement et d'épargne des établissements scolaires de la F.W.B. **8**

### **II. DETTE PUBLIQUE** **9**

- II.1. Dette directe **9**
  - II.1.1. Encours **9**
  - II.1.2. Intérêts **9**
- II.2. Dette universitaire **9**
  - II.2.1. Encours **9**
  - II.2.2. Intérêts **9**

# **RAPPORT D'ACTIVITÉ DU TRÉSORIER CENTRALISATEUR** **10**

## **DES DÉPENSES ET DES RECETTES**

### **I. LÉGENDE** **11**

### **II. RECETTES** **19**

II.A. Budget des Recettes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année  
budgétaire 2021 (Prévisions) **20**

II.B. Recettes financières du mois et de l'année par AB **21**

II.C. Recettes financières totales par mois et par catégories **24**

II.D. Recettes budgétaires du mois et totales par AB pour l'année budgétaire 2021 **27**

### **III. DÉPENSES** **30**

III.A. Budget des Dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année  
budgétaire 2021 (Prévisions) **31**

III.B. Dépenses exécutées par le trésorier centralisateur des recettes et des dépenses  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles **32**

III.B.1. Pour le mois **32**

III.B.2. Pour l'année **33**

III.C. Dépenses de personnel **34**

III.C.1. Pour le mois **34**

III.C.2. Pour l'année **37**

III.D. Décomposition des dépenses par divisions organiques	41
III.D.1. C.F. 2021	41
III.D.2. C.F. 2020	44
<b>IV. <u>OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE</u></b>	<b>47</b>
IV.1. RECETTES	48
IV.1.A. Pour le mois	48
IV.1.B. Pour l'année	48
IV.2. DÉPENSES	49
IV.2.A. Pour le mois	49
IV.2.B. Pour l'année	49



# **Situation de la trésorerie et de la Dette publique**

## I. SITUATION DE TRÉSORERIE

La comparaison des soldes de l'état global (un peu moins de 700 comptes fusionnés de la F.W.B.) durant la période sous revue donne une idée des mouvements de trésorerie qui ont été effectués durant celle-ci. Toutefois, une série d'opérations complémentaires doivent être ajoutées afin de déterminer exactement le solde des mouvements de trésorerie pour le mois analysé. En effet, le solde de ces comptes hors fusion doit être également considéré comme étant partie intégrante de la trésorerie de la F.W.B.. Le calcul suivant permet donc de déterminer ces soldes de trésorerie hors fusion.

### 1. SOLDE DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE SUR BASE DE L'ÉTAT GLOBAL

Situation en date du 30 juin 2021	103.778.238,38
Situation en date du 31 juillet 2021	428.165.794,86
<b>Variation mensuelle</b>	<b>324.387.556,48</b>

### 2. SOLDE DES COMPTES COURANTS DES UNIVERSITÉS DE LA F.W.B.

Logiquement les soldes des comptes courants des universités de la F.W.B. devraient également être intégrés dans la trésorerie. Cependant, la personnalité juridique distincte des universités leur permet d'effectuer leurs opérations courantes ou leurs placements à partir de comptes qu'elles ont la liberté de créer. Les soldes de ces comptes ne nous parviennent également qu'après l'exercice.

### 3. SOLDE DES COMPTES DE PLACEMENTS DE LA F.W.B.

Situation en date du 30 juin 2021	0,00
Situation en date du 31 juillet 2021	0,00
<b>Variation mensuelle</b>	<b>0,00</b>

### 4. SOLDE DES COMPTES PROVISIONS EN DEVISES

Devises	Situation en date du 30 juin 2021		Situation en date du 31 juillet 2021		Variation mensuelle	
	En devises	En euros	En devises	En euros	En devises	En euros
GBP	36.667,55	42.733,58	36.667,55	43.067,36	0,00	333,78
CAD	1.915,23	1.300,93	2.366,85	1.600,20	451,62	299,27
USD	38.734,64	32.593,94	38.734,64	32.574,75	0,00	-19,19
CHF	25.004,40	22.772,68	16.444,40	15.267,29	-8.560,00	-7.505,39
NOK	55.802,50	5.486,05	55.802,50	5.344,81	0,00	-141,24
<b>TOTAL</b>		<b>104.887,19</b>		<b>97.854,41</b>		<b>-7.032,77</b>

## 5. SOLDE DES COMPTES D'AVANCES A TERME FIXE

Situation en date du 30 juin 2021	0,00
Situation en date du 31 juillet 2021	0,00
<b>Variation mensuelle</b>	<b>0,00</b>

## 6. SOLDE DES OPÉRATIONS DE PAPIER COMMERCIAL

Situation en date du 30 juin 2021	0,00
Situation en date du 31 juillet 2021	0,00
<b>Variation mensuelle</b>	<b>0,00</b>

## 7. TOTAL DES MOUVEMENTS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS

	Situation en date du 30 juin 2021	Situation en date du 31 juillet 2021	Variation mensuelle
Etat global	103.778.238,38	428.165.794,86	324.387.556,48
Placements	0,00	0,00	0,00
Devises	104.887,19	97.854,41	-7.032,77
A.T.F.	0,00	0,00	0,00
Papier commercial	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.883.125,57</b>	<b>428.263.649,27</b>	<b>324.380.523,71</b>



## 8. EVOLUTION RÉELLE DE LA TRÉSORERIE DE LA F.W.B.

MOIS	Etat global	Placements	Devises	A.T.F.	Papier comm.	TOTAL
Janvier	-543.768.592,73	0,00	14.183,34	0,00	0,00	-543.754.409,39
Février	277.733.992,39	0,00	-12.549,63	0,00	0,00	277.721.442,76
Mars	-175.624.373,31	0,00	49.087,25	0,00	0,00	-175.575.286,06
Avril	-82.931.650,63	0,00	-52.200,40	0,00	0,00	-82.983.851,03
Mai	108.106.789,81	0,00	5.910,38	0,00	0,00	108.112.700,19
Juin	348.303.046,86	0,00	783,31	0,00	0,00	348.303.830,17
Juillet	324.387.556,48	0,00	-7.032,77	0,00	0,00	324.380.523,71
<b>TOTAL</b>	<b>256.206.768,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.818,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.204.950,34</b>

## 9. SOLDE DES COMPTES DE PLACEMENT ET D'ÉPARGNE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA F.W.B. (pour info)

Situation en date du 30 juin 2021	175.840.355,25
Situation en date du 31 juillet 2021	174.056.361,51
<b>Variation mensuelle</b>	<b>-1.783.993,74</b>

## II. DETTE PUBLIQUE

### 1. DETTE DIRECTE

#### 1.1. Encours

	Situation en date du 30 juin 2021	Situation en date du 31 juillet 2021	Variation mensuelle
Emprunts bancaires (y compris BEI,...)	804.577.192,99	804.577.192,99	0,00
OLCO; Long term EMTN; LOBO *	7.144.591.622,57	7.365.893.281,63	221.301.659,06
Schuldschein	1.511.901.791,64	1.536.901.791,64	25.000.000,00
Papier commercial; Short Term EMTN	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
<b>Encours total de la dette directe</b>	<b>9.636.070.607,20</b>	<b>9.882.372.266,26</b>	<b>246.301.659,06</b>

\* Euro Medium Term Notes - Lender's Option Borrower's Option - y compris delta (inflation, zero-coupon, etc...)

#### 1.2. Intérêts

Intérêts sur les différents types d'emprunts ordonnancés durant le mois	13.888.757,72
Intérêts cumulés des périodes précédentes	106.984.751,67
<b>Total des intérêts ordonnancés sur l'année</b>	<b>120.873.509,39</b>

### 2. DETTE UNIVERSITAIRE

#### 2.1. Encours

	Situation en date du 30 juin 2021	Situation en date du 31 juillet 2021	Variation mensuelle
Emprunts privés	10.035.753,44	9.689.386,05	-346.367,39

#### 2.2. Intérêts

Intérêts ordonnancés durant le mois	0,00
Intérêts cumulés des périodes précédentes	1.825,61
<b>Total des intérêts ordonnancés sur l'année</b>	<b>1.825,61</b>

# **Rapport d'activité du Trésorier Centralisateur des recettes et des dépenses**



# ***I. LÉGENDE***

## **A. RECETTES**

### **TITRE I. RECETTES COURANTES**

#### **I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES**

- 11.01.00 Remboursement des salaires, traitements, subventions-traitements, allocations accessoires du personnel de l'enseignement ou des services de la Communauté ou de l'Etat
- 11.02.00 Remboursement de rémunérations d'enseignants mis à la disposition d'ASBL
- 11.03.00 Remboursement de rémunérations d'enseignants mis à la disposition d'ASBL - Chargés de mission + redevances
- 11.41.00 Quote-part à charge des membres du personnel du Ministère de la Communauté française dans les titres-repas
- 16.01.00 Produits divers
- 16.02.00 Remboursement de sommes indûment versées
- 16.03.00 Droits d'inscription à l'enseignement à distance
- 16.04.00 Droits d'inscription dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit subventionnés ou organisés par la Communauté française
- 16.05.00 Droits d'inscription à l'enseignement de promotion sociale
- 16.07.00 Produit de la redevance afférente à l'occupation des bâtiments de la Communauté par le Centre hospitalier universitaire de Liège
- 16.21.00 Droits d'équivalence des diplômes obtenus à l'étranger
- 16.22.00 Droits d'homologation des certificats et diplômes
- 16.23.00 Produit de la vente des fréquences analogiques
- 29.01.00 Intérêts de placements et produits de la gestion de la dette
- 38.01.00 Récupération des déficits des comptables condamnés par la Cour des comptes
- 39.16.00 Financement RRF versé par l'Union européenne
- 46.01.00 Partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques
- 46.02.00 Partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée

- 46.05.00 Intervention de l'Etat dans le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers
- 46.06.00 Correction définitive dotations RW/COCOF (y compris intérêts)
- 46.07.00 Correction définitive cotisation de responsabilisation (y compris intérêts)
- 46.08.00 Interventions de la Région Wallonne et de la COCOF relatives à l'accueil des élèves dans l'enseignement spécial
- 46.10.00 Part de la dotation visée à l'article 47/8 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989
- 46.11.00 Dotation visée à l'article 47/10 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989
- 46.12.00 Part de la dotation visée à l'article 47/9 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989
- 46.13.00 Part de la dotation visée à l'article 47/11 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989
- 46.14.00 Remboursement de la contribution à l'Agence de FSE
- 46.15.00 Recettes perçues dans le cadre de la crise du Covid-19
- 49.32.00 Recettes résultant de l'application des articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
- 49.33.00 Jardin botanique de MEISE
- 49.34.00 Intervention de la Région Wallonne dans l'engagement de personnes en situation de handicap
- 49.35.00 Remboursement des précomptes chercheurs
- 49.37.00 Remboursement des rémunérations du personnel engagé dans le cadre de conventions ACS - APE signées avec toute entité fédérée ou fédérale
- 49.38.00 Contributions du FOREM et d'ACTIRIS dans les rémunérations payées dans le cadre de l'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand
- 49.39.00 Interventions de la Région bruxelloise et de la Région wallonne dans le cadre des programmes de transition professionnelle
- 49.40.00 Intervention de l'Etat Fédéral dans les rémunérations

## II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

- 06.04.11 Recettes diverses, droits d'inscription, produit de la vente de périodiques, subsides d'institutions internationales pour des actions communautaires
- 38.10.11 Dotations et avances de la Loterie nationale
- 38.40.11 Recettes diverses
- 46.04.11 Recettes affectées au Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie de Covid-19
- 49.26.11 Contributions dues par la Communauté germanophone dans le cadre du protocole d'accord bilatéral entre la Communauté germanophone et la Communauté française en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, des amendes administratives aux sportifs d'élites, aux fédérations sportives, organisateurs et les rétributions de prestations pour le compte des tiers
- 38.01.15 Correction des avances aux organismes assureurs
- 30.02.17 Récupérations d'allocations familiales, recouvrement de parts contributives et intervention du fédéral dans le domaine de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
- 38.50.17 Recettes résultant de l'application du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption
- 16.14.18 Remboursement de matériel dégradé ou d'aide financière indue à un justiciable
- 49.40.18 Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et pour les missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant l'aide aux justiciables
- 16.08.20 Indemnités pour dégâts occasionnés au matériel fourni en prêt, produit de la vente de matériel déclassé et produit des prêts payants
- 16.13.20 Frais d'inscription aux colloques, stages et séminaires organisés par le Centre culturel Marcel Hicter
- 49.45.20 Recettes en provenance de l'Union européenne en vue de financer le fonctionnement du Point de Contact Culture Europe
- 16.09.22 Droits d'inscription, taxes, amendes et interventions communales perçus dans les Centres de lecture publique de la C.F. - Produits de la vente de biens ou de services
- 16.11.25 Contribution de la R.T.B.F. et des radios privées (article 27 du décret du 19 juillet 1991)
- 16.24.25 Recettes LTE

- 06.05.26 Recettes diverses, donations, legs, dotation de la Loterie nationale, droits d'inscription, abonnements, redevances, produits d'impôts, de taxes, parrainage commercial dans le domaine sportif
- 28.01.40 Intérêts des produits financiers placés des fondations, donations, legs et prix, et remboursement des placements venus à échéance
- 39.06.40 Interventions des Fonds européens en faveur de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles - Enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et enseignement en alternance
- 39.07.40 Interventions des Fonds européens en faveur de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles - Enseignement de promotion sociale
- 30.01.47 Remboursement des allocations d'études
- 39.12.52 Interventions des Fonds européens, des Fonds sectoriels, subventions régionales, provinciales et fédérales en faveur des programmes d'actions en relation avec l'équipement de l'enseignement technique et professionnel
- 49.36.52 Intervention de la Région Wallonne en faveur du renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance
- 39.15.55 Interventions des Fonds européens en faveur de programmes d'actions en relation avec l'enseignement supérieur
- 39.17.58 Intervention du Fonds social européen en faveur de programmes d'action et de formation de réinsertion professionnelle à l'intervention de l'enseignement à distance

## **TITRE II. RECETTES EN CAPITAL**

### **I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES**

- 76.01.00 Produits de la vente ou de l'octroi de tous autres droits réels sur des immeubles
- 76.02.00 Produit de la vente d'autres biens patrimoniaux
- 76.03.00 Recettes diverses
- 76.04.00 Produits du règlement des litiges

### **II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES**

- 87.03.17 Remboursements des prêts accordés aux services agréés de l'aide à la jeunesse et des organismes agréés d'adoption
- 86.01.22 Remboursements de prêts accordés à des éditeurs





86.02.22 Remboursements de prêts accordés à des libraires

87.02.47 Remboursements des prêts d'études

## **B. DÉPENSES**

### **DIVISIONS ORGANIQUES**

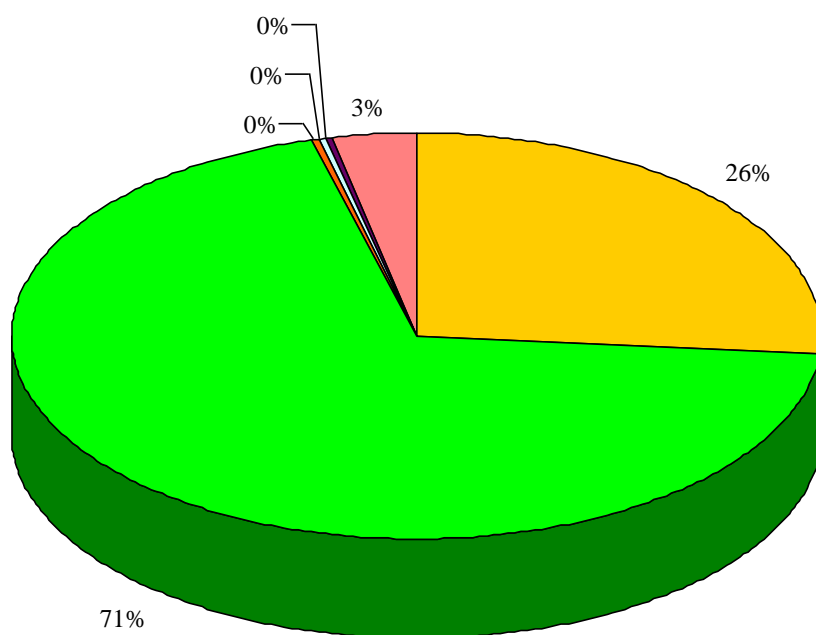
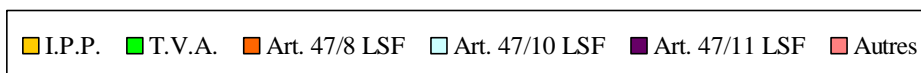
- 01 Dotations au Parlement et au Médiateur de la Communauté française
- 06 Cabinets ministériels
- 10 Serv. du Gouv. de la C.F. et org. non ratt. aux D.O.
- 11 Affaires générales - Secrétariat général
- 12 Informatique
- 13 Gestion des Immeubles
- 14 Relations internationales et Actions du Fonds social européen
- 15 Infrastructures de la Santé, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport
- 17 Aide à la Jeunesse
- 18 Maisons de Justice
- 19 Enfance
- 20 Affaires générales - culture
- 21 Arts de la Scène
- 22 Lettres, Livre et bibliothèques
- 23 Jeunesse et éducation permanente
- 24 Patrimoine culturel
- 25 Audiovisuel et Multimédia
- 26 Sport
- 27 Arts plastiques
- 28 Décentralisation culturelle
- 40 Services communs
- 41 Service général de l'Inspection

- 42 Dotation à Wallonie-Bruxelles Enseignement WBE
- 44 Bâtiments scolaires
- 45 Recherche scientifique
- 46 Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
- 47 Allocations et Prêts d'études
- 48 Centres P.M.S.
- 50 Affaires pédagogiques et pilotage de l'ens. de la C.F.
- 51 Enseignement préscolaire et Enseignement primaire
- 52 Enseignement secondaire
- 53 Enseignement spécialisé
- 54 Enseignement universitaire
- 55 Enseignement supérieur hors Université et Hautes Écoles
- 56 Enseignement de promotion sociale
- 57 Enseignement artistique
- 58 Enseignement à distance
- 85 Dette directe
- 86 Dette liée aux investissements immobiliers des institutions universitaires
- 90 Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française



## ***II. RECETTES***

## II. A. BUDGET DES RECETTES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021 (Prévisions)



<b>I.P.P.</b>	<b>: 2.816.301.000,00 €</b>
<b>T.V.A.</b>	<b>: 7.467.612.000,00 €</b>
<b>Art. 47/8 LSF</b>	<b>: 26.808.000,00 €</b>
<b>Art. 47/10 LSF</b>	<b>: 41.165.000,00 €</b>
<b>Art. 47/11 LSF</b>	<b>: 14.885.000,00 €</b>
<b>Autres</b>	<b>: 358.369.000,00 €</b>

## II. B. RECETTES FINANCIÈRES DU MOIS ET DE L'ANNÉE PAR AB

ARTICLES BUDGÉTAIRES	RECETTES DU MOIS	RECETTES DE L'ANNÉE
<b>TITRE I. RECETTES COURANTES</b>		
<b><u>I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES</u></b>		
11.01.00	1.499.230,81	8.426.620,46
11.02.00	0,00	0,00
11.03.00	50.277,34	13.085.264,05
11.41.00	136.141,40	980.294,81
16.01.00	104.947,38	1.659.254,76
16.02.00	0,00	3.973.385,47
16.03.00	5.826,58	48.179,24
16.04.00	0,00	0,00
16.05.00	9.304,00	58.137,20
16.07.00	0,00	0,00
16.21.00	9.970,50	88.406,00
16.22.00	0,00	0,00
16.23.00	0,00	0,00
29.01.00	336.903,57	1.871.177,76
38.01.00	0,00	0,00
39.16.00	0,00	0,00
46.01.00	234.138.380,00	1.677.315.374,00
46.02.00	621.608.250,00	4.351.212.750,00
46.05.00	6.879.965,00	48.159.755,00
46.06.00	0,00	0,00
46.07.00	0,00	0,00
46.08.00	0,00	0,00
46.10.00	2.256.211,00	15.793.462,00
46.11.00	3.430.385,00	24.012.704,00
46.12.00	838.731,00	5.871.121,00
46.13.00	1.240.369,00	8.682.588,00
46.14.00	0,00	0,00
46.15.00	0,00	0,00
49.32.00	374.683,51	5.734.679,90

49.33.00	165.324,00	1.157.268,00
49.34.00	0,00	0,00
49.35.00	0,00	0,00
49.37.00	235.480,01	28.709.372,11
49.38.00	0,00	476.484,39
49.39.00	0,00	1.395.955,25
49.40.00	0,00	2.016.209,32
<b>Total</b>	<b>873.320.380,10</b>	<b>6.200.728.442,72</b>

## II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

06.04.11	0,00	49.866,86
38.10.11	0,00	11.633.638,94
38.40.11	0,00	0,00
46.04.11	0,00	25.000,00
49.26.11	0,00	7.983,31
38.01.15	0,00	0,00
30.02.17	1.129.007,98	7.303.103,87
38.50.17	2.800,00	31.275,00
16.14.18	5.139,09	23.801,26
49.40.18	0,00	81.591,55
16.08.20	1.280,44	17.278,06
16.13.20	0,00	105.000,00
49.45.20	0,00	0,00
16.09.22	0,00	46.133,17
16.11.25	0,00	323.070,09
16.24.25	0,00	292.444,13
06.05.26	0,00	0,00
28.01.40	0,00	88.620,92
39.06.40	0,00	0,00
39.07.40	886.351,71	929.935,54
30.01.47	1.478,00	5.143,00
39.12.52	0,00	60.160,10
49.36.52	0,00	0,00
39.15.55	0,00	1.173.488,46
39.17.58	0,00	0,00

Total	2.026.057,22	22.197.534,26
TOTAL TITRE I.	875.346.437,32	6.222.925.976,98

## **TITRE II. RECETTES EN CAPITAL**

### **I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES**

76.01.00	0,00	0,00
76.02.00	0,00	0,00
76.03.00	0,00	0,00
76.04.00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

### **II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES**

87.03.17	0,00	32.797,06
86.01.22	2.376,00	10.801,00
86.02.22	20.128,00	31.000,00
87.02.47	0,00	0,00
Total	22.504,00	74.598,06
TOTAL TITRE II.	22.504,00	74.598,06
TOTAL GÉNÉRAL	875.368.941,32	6.223.000.575,04



**II. C. RECETTES FINANCIÈRES TOTALES PAR MOIS ET PAR CATÉGORIES**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
--	---------	---------	------	-------	-----	------	---------	------	-----------	---------	----------	----------	-------

**SUBDIVISIONS GÉNÉRALES**

T.V.A.	621.579.250,00	621.579.250,00	621.579.250,00	621.622.250,00	621.622.250,00	621.622.250,00	621.608.250,00						4.351.212.750,00
I.P.P.	246.922.619,00	246.922.619,00	246.922.619,00	234.136.379,00	234.136.379,00	234.136.379,00	234.138.380,00						1.677.315.374,00
Art. 47/8 LSF	2.256.208,00	2.256.208,00	2.256.208,00	2.256.209,00	2.256.209,00	2.256.209,00	2.256.211,00						15.793.462,00
Art. 47/10 LSF	3.430.386,00	3.430.386,00	3.430.386,00	3.430.387,00	3.430.387,00	3.430.387,00	3.430.385,00						24.012.704,00
Étudiants étrangers	6.879.965,00	6.879.965,00	6.879.965,00	6.879.965,00	6.879.965,00	6.879.965,00	6.879.965,00						48.159.755,00
Autres	32.583.379,01	12.523.799,40	8.488.127,12	12.761.924,39	6.214.791,52	6.655.187,18	5.007.189,10						84.234.397,72
<b>TOTAL</b>	<b>913.651.807,01</b>	<b>893.592.227,40</b>	<b>889.556.555,12</b>	<b>881.087.114,39</b>	<b>874.539.981,52</b>	<b>874.980.377,18</b>	<b>873.320.380,10</b>						<b>6.200.728.442,72</b>

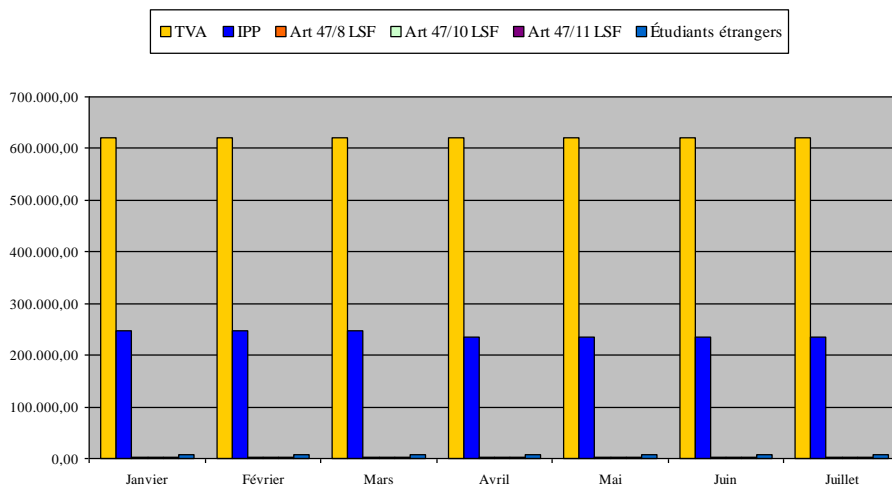
**SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES**

Recettes courantes	1.052.799,88	8.347.112,83	979.514,13	1.036.475,07	6.769.395,78	1.986.179,35	2.026.057,22						22.197.534,26
Recettes en capital	14.622,00	25.425,00	1.750,00	3.439,86	6.857,20	0,00	22.504,00						74.598,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.067.421,88</b>	<b>8.372.537,83</b>	<b>981.264,13</b>	<b>1.039.914,93</b>	<b>6.776.252,98</b>	<b>1.986.179,35</b>	<b>2.048.561,22</b>						<b>22.272.132,32</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>914.719.228,89</b>	<b>901.964.765,23</b>	<b>890.537.819,25</b>	<b>882.127.029,32</b>	<b>881.316.234,50</b>	<b>876.966.556,53</b>	<b>875.368.941,32</b>						<b>6.223.000.575,04</b>

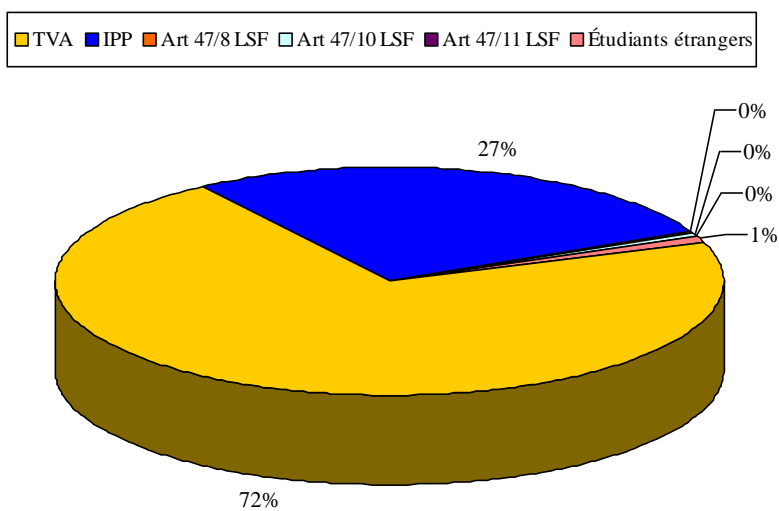
## RECETTES EN PROVENANCE DU FÉDÉRAL

### PAR MOIS

En milliers



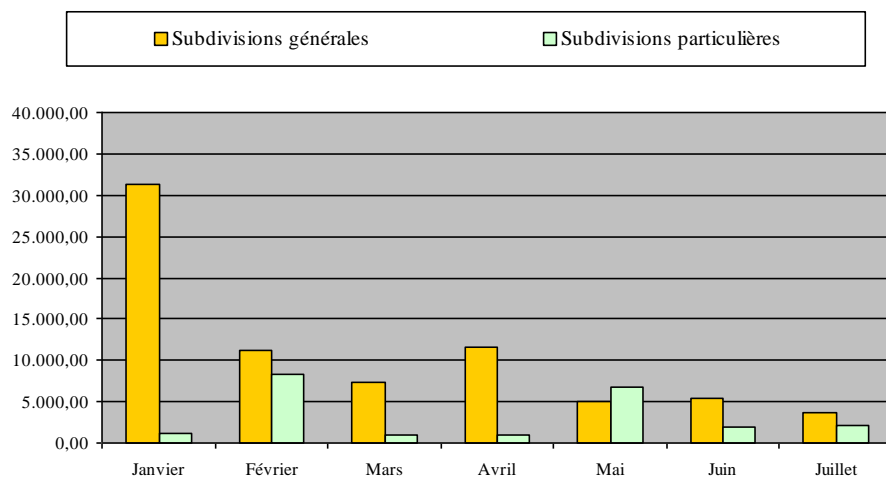
### POUR L'ANNÉE



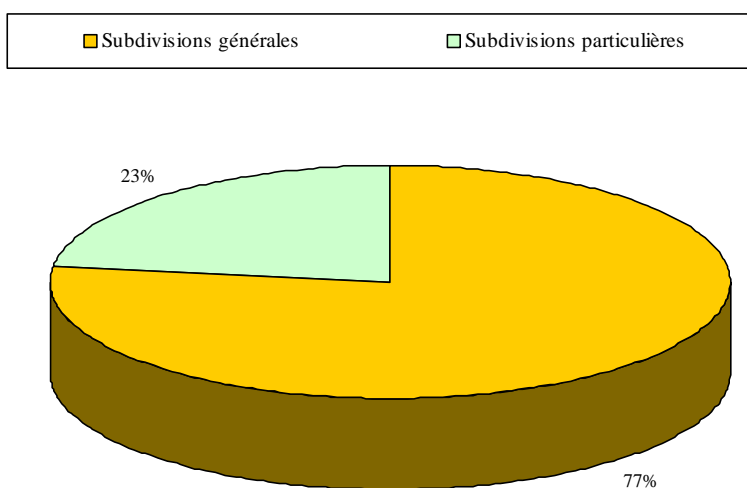
## RECETTES AUTRES

### PAR MOIS

En milliers



### POUR L'ANNÉE



## II. D. RECETTES BUDGÉTAIRES DU MOIS ET TOTALES PAR AB POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021

ARTICLES BUDGÉTAIRES	PRÉVISIONS ANNUELLES	RECETTES DU MOIS	RECETTES TOTALES
<b>TITRE I. RECETTES COURANTES</b>			
<b>I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES</b>			
11.01.00	25.954.000,00	938.856,85	8.260.830,64
11.02.00	0,00	0,00	0,00
11.03.00	10.581.000,00	0,00	12.644.826,02
11.41.00	1.481.000,00	136.141,40	981.478,55
16.01.00	6.036.000,00	129.767,31	2.681.064,53
16.02.00	3.973.000,00	0,00	88,58
16.03.00	120.000,00	5.826,58	48.263,24
16.04.00	4.320.000,00	0,00	0,00
16.05.00	125.000,00	0,00	63.429,20
16.07.00	8.924.000,00	0,00	0,00
16.21.00	3.494.000,00	1.309.078,75	3.570.532,21
16.22.00	127.000,00	7.623,00	58.486,29
16.23.00	0,00	0,00	0,00
29.01.00	3.247.000,00	336.903,57	1.871.177,76
38.01.00	0,00	0,00	0,00
39.16.00	0,00	0,00	0,00
46.01.00	2.816.301.000,00	234.138.380,00	1.677.315.374,00
46.02.00	7.467.612.000,00	621.608.250,00	4.351.212.750,00
46.05.00	82.381.000,00	6.879.965,00	48.159.755,00
46.06.00	493.000,00	0,00	0,00
46.07.00	0,00	0,00	0,00
46.08.00	100.000,00	0,00	0,00
46.10.00	26.808.000,00	2.256.211,00	15.793.462,00
46.11.00	41.165.000,00	3.430.385,00	24.012.704,00
46.12.00	9.648.000,00	838.731,00	5.871.121,00
46.13.00	14.885.000,00	1.240.369,00	8.682.588,00
46.14.00	0,00	0,00	0,00
46.15.00	0,00	0,00	0,00

49.32.00	8.000.000,00	1.064.602,91	4.295.612,52
49.33.00	1.984.000,00	165.324,00	1.157.268,00
49.34.00	79.000,00	0,00	0,00
49.35.00	2.000.000,00	0,00	0,00
49.37.00	68.894.000,00	1.709.837,26	19.644.807,28
49.38.00	2.309.000,00	0,00	1.678.068,77
49.39.00	11.512.000,00	0,00	382.879,77
49.40.00	0,00	0,00	2.097.800,87
<b>Total</b>	<b>10.622.553.000,00</b>	<b>876.196.252,63</b>	<b>6.190.484.368,23</b>

## II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

06.04.11	329.000,00	0,00	65.256,52
38.10.11	21.638.000,00	0,00	5.607.601,44
38.40.11	1.000,00	95,31	781,26
46.04.11	0,00	0,00	25.000,00
49.26.11	41.000,00	250,00	7.983,31
38.01.15	4.200.000,00	0,00	0,00
30.02.17	14.576.000,00	701.272,06	7.995.693,19
38.50.17	69.000,00	2.800,00	31.725,00
16.14.18	20.000,00	2.077,57	13.708,67
49.40.18	6.794.000,00	0,00	0,00
16.08.20	100.000,00	1.620,29	8.117,24
16.13.20	850.000,00	32.967,47	127.674,85
49.45.20	18.000,00	0,00	0,00
16.09.22	139.000,00	2.520,00	38.284,60
16.11.25	1.137.000,00	0,00	323.009,27
16.24.25	0,00	0,00	0,00
06.05.26	15.387.000,00	518.104,02	5.404.900,69
28.01.40	78.000,00	0,00	88.620,92
39.06.40	22.080.000,00	2.148,19	555.883,02
39.07.40	5.500.000,00	0,00	929.935,54
30.01.47	305.000,00	1.715,04	334.579,56
39.12.52	1.765.000,00	0,00	264.386,37
49.36.52	4.000.000,00	0,00	0,00
39.15.55	2.353.000,00	0,00	1.201.345,27

39.17.58	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>101.380.000,00</b>	<b>1.265.569,95</b>	<b>23.024.486,72</b>
<b>TOTAL TITRE I.</b>	<b>10.723.933.000,00</b>	<b>877.461.822,58</b>	<b>6.213.508.854,95</b>

## **TITRE II. RECETTES EN CAPITAL**

### **I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES**

76.01.00	700.000,00	0,00	0,00
76.02.00	67.000,00	0,00	0,00
76.03.00	45.000,00	0,00	0,00
76.04.00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES**

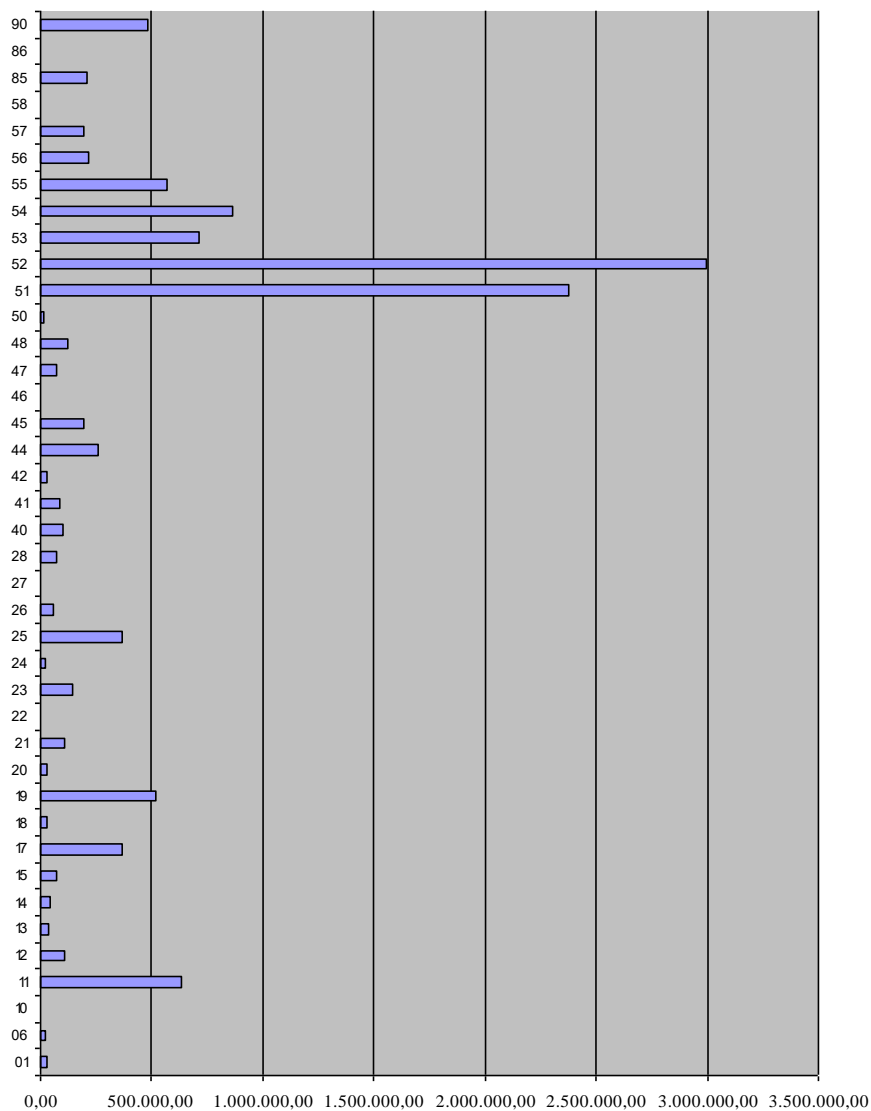
87.03.17	83.000,00	0,00	20.000,00
86.01.22	250.000,00	0,00	0,00
86.02.22	50.000,00	0,00	0,00
87.02.47	12.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL TITRE II.</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10.725.140.000,00</b>	<b>877.461.822,58</b>	<b>6.213.528.854,95</b>

# *III. DÉPENSES*

### **III. A. BUDGET DES DÉPENSES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021 (Prévisions)**

#### PAR DIVISIONS ORGANIQUES

En milliers





### **III. B. DÉPENSES EXÉCUTÉES PAR LE TRÉSORIER CENTRALISATEUR DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES**

#### **III. B. 1. POUR LE MOIS**

<b>DATES ET MONTANTS GLOBAUX</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
01 JUILLET 2021	3.112.945,79	3.112.945,79	0,00
02 JUILLET 2021	41.341.144,82	41.341.144,82	0,00
05 JUILLET 2021	3.374.990,97	3.374.990,97	0,00
06 JUILLET 2021	3.899.822,88	3.899.822,88	0,00
07 JUILLET 2021	701.225,84	701.225,84	0,00
08 JUILLET 2021	2.794.185,85	2.794.185,85	0,00
09 JUILLET 2021	5.128.724,83	5.128.724,83	0,00
12 JUILLET 2021	45.809.134,73	45.809.134,73	0,00
13 JUILLET 2021	30.038.269,58	30.038.269,58	0,00
14 JUILLET 2021	797.736,51	797.736,51	0,00
15 JUILLET 2021	11.687.203,71	11.687.203,71	0,00
16 JUILLET 2021	6.226.954,29	6.226.954,29	0,00
19 JUILLET 2021	1.915.571,94	1.915.571,94	0,00
20 JUILLET 2021	1.242.323,00	1.242.323,00	0,00
22 JUILLET 2021	29.221.943,00	29.221.943,00	0,00
23 JUILLET 2021	1.973.977,33	1.973.977,33	0,00
26 JUILLET 2021	66.163.640,75	66.163.640,75	0,00
27 JUILLET 2021	6.044.876,57	6.044.876,57	0,00
28 JUILLET 2021	2.264.944,99	2.264.944,99	0,00
29 JUILLET 2021	24.537.207,26	24.537.207,26	0,00
30 JUILLET 2021	515.553.261,48	515.553.261,48	0,00
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>803.830.086,12</b>	<b>803.830.086,12</b>	<b>0,00</b>

### III. B. 2. POUR L'ANNÉE

MOIS ET MONTANTS GLOBAUX		2021	2020
JANVIER 2021	1.891.113.819,35	1.713.100.412,98	178.013.406,37
FÉVRIER 2021	856.022.595,71	852.360.765,97	3.661.829,74
MARS 2021	1.068.919.752,33	1.068.916.385,44	3.366,89
AVRIL 2021	1.051.874.848,62	1.051.874.848,62	0,00
MAI 2021	1.065.813.303,54	1.065.813.303,54	0,00
JUIN 2021	894.480.433,08	894.480.433,08	0,00
JUILLET 2021	803.830.086,12	803.830.086,12	0,00
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>7.632.054.838,75</b>	<b>7.450.376.235,75</b>	<b>181.678.603,00</b>



### III. C. DÉPENSES DE PERSONNEL

#### III. C. 1. POUR LE MOIS

DATES	DÉPENSES				COMPTES DE TRANSIT "COTISATIONS"				MOUVEMENTS DE CAISSE
	TOTAL	2021	2020		CRÉDIT	DÉBIT			
05 JUILLET 2021					Total	150,00	Total	79.315.951,71	-79.315.801,71
					PP	150,00	ONSS	79.315.951,71	
06 JUILLET 2021	1.250.479,11	Total	1.250.479,11		Total	538.688,63			-711.790,48
		Pers. Ens.	715.069,93		ONSS	326.204,69			
		ONSS	322.925,24		PP	212.483,94			
		PP	212.483,94						
07 JUILLET 2021							Total	105.082.343,53	-105.082.343,53
							CVO	11.833,84	
							PP	105.070.509,69	
08 JUILLET 2021	148.525,36	Total	148.525,36		Total	3.279,45	Total	3.279,45	-148.525,36
		Pers. Adm.	148.525,36		ONSS	3.279,45	ONSS	3.279,45	
09 JUILLET 2021					Total	25.139,89			25.139,89
					PP	25.139,89			
13 JUILLET 2021	31.314,04	Total	31.314,04		Total	16.964,87			-14.349,17
		Pers. Adm.	14.349,17		ONSS	8.948,92			
		ONSS	8.948,92		PP	8.015,95			
		PP	8.015,95						
15 JUILLET 2021							Total	150,00	-150,00
							PP	150,00	



19 JUILLET 2021						<u>Total</u>	594,21	<u>Total</u>	137,91	456,30
						PP	594,21	ONSS	137,91	
20 JUILLET 2021						<u>Total</u>	3.463,61	<u>Total</u>	3.546,70	-83,09
						ONSS	3.463,61	ONSS	3.546,70	
22 JUILLET 2021	163.549,41	<u>Total</u>	163.549,41							-163.549,41
		Pers. Adm.	163.549,41							
27 JUILLET 2021						<u>Total</u>	150,00			150,00
						PP	150,00			
28 JUILLET 2021						<u>Total</u>	447,93			447,93
						PP	447,93			
30 JUILLET 2021	505.661.111,97	<u>Total</u>	505.661.111,97			<u>Total</u>	203.930.826,67			-301.730.285,30
		Pers. Ens.	287.284.194,64			CVO	6.809,51			
		Pers. Adm.	14.584.300,29			ONSS	100.899.928,61			
		CVO	6.809,51			PP	103.024.088,55			
		ONSS	100.796.598,22							
		PP	102.989.209,31							
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>507.254.979,89</b>	<b><u>Total</u></b>	<b>507.254.979,89</b>	<b><u>Total</u></b>	<b>0,00</b>	<b><u>Total</u></b>	<b>204.519.705,26</b>	<b><u>Total</u></b>	<b>184.405.409,30</b>	<b>-487.140.683,93</b>
		Pers. Ens.	287.999.264,57	Pers. Ens.	0,00	CVO	6.809,51	CVO	11.833,84	
		Pers. Adm.	14.910.724,23	Pers. Adm.	0,00	ONAFST	0,00	ONAFST	0,00	
		Ens. à dis.	0,00	Ens. à dis.	0,00	ONSS	101.241.825,28	ONSS	79.322.915,77	
		CVO	6.809,51	CVO	0,00	PP	103.271.070,47	PP	105.070.659,69	
		ONAFST	0,00	ONAFST	0,00					
		ONSS	101.128.472,38	ONSS	0,00					
		PP	103.209.709,20	PP	0,00					



**III. C. 2. POUR L'ANNÉE**

MOIS	DÉPENSES				COMPTES DE TRANSIT "COTISATIONS"				MOUVEMENTS DE CAISSE
	TOTAL	2021	2020		CRÉDIT	DÉBIT			
JANVIER 2021	860.540.723,38	<u>Total</u>	860.540.723,38		<u>Total</u>	549.942.351,94	<u>Total</u>	339.510.635,81	-650.109.007,25
		Pers. Ens.	296.204.706,81		CVO	42.213,13	CVO	4.168,65	
		Pers. Adm.	14.792.317,70		ONSS	233.812.240,61	ONSS	129.736.686,62	
		CVO	42.213,13		PP	316.087.898,20	PP	209.769.780,54	
		ONSS	233.575.043,07						
		PP	315.926.442,67						
FÉVRIER 2021	513.846.073,63	<u>Total</u>	513.846.073,63		<u>Total</u>	207.349.934,83	<u>Total</u>	201.608.766,71	-508.104.905,51
		Pers. Ens.	292.111.918,65		CVO	93.323,77	CVO	34.910,70	
		Pers. Adm.	14.544.149,30		ONSS	102.803.413,74	ONSS	94.810.987,75	
		CVO	93.323,77		PP	104.453.197,32	PP	106.762.868,26	
		ONSS	102.701.474,45						
		PP	104.395.207,46						
MARS 2021	529.673.613,61	<u>Total</u>	529.673.613,61		<u>Total</u>	214.363.628,48	<u>Total</u>	202.706.543,16	-518.016.528,29
		Pers. Ens.	300.857.669,01		CVO	58.127,78	CVO	93.323,77	
		Pers. Adm.	14.616.474,79		ONSS	106.726.026,67	ONSS	98.160.022,07	
		CVO	58.127,78		PP	107.579.474,03	PP	104.453.197,32	
		ONSS	106.621.616,00						
		PP	107.519.726,03						



AVRIL 2021	521.555.363,87	<u>Total</u>	521.555.363,87			<u>Total</u>	210.454.637,02	<u>Total</u>	232.620.845,60	-543.721.572,45
		Pers. Ens.	296.639.565,83			CVO	20.718,78	CVO	58.127,78	
		Pers. Adm.	14.625.405,49			ONSS	104.846.406,78	ONSS	124.983.243,79	
		CVO	20.718,78			PP	105.587.511,46	PP	107.579.474,03	
		ONSS	104.743.282,04							
		PP	105.526.391,73							
MAI 2021	815.163.560,35	<u>Total</u>	815.163.560,35			<u>Total</u>	340.238.717,31	<u>Total</u>	201.142.766,49	-676.067.609,53
		Pers. Ens.	451.675.175,83			CVO	7.250,99	CVO	20.718,78	
		Pers. Adm.	23.556.934,80			ONSS	106.802.903,97	ONSS	95.534.536,25	
		CVO	7.250,99			PP	233.428.562,35	PP	105.587.511,46	
		ONSS	106.695.863,82							
		PP	233.228.334,91							
JUIN 2021	526.349.685,97	<u>Total</u>	526.349.685,97			<u>Total</u>	212.018.543,26	<u>Total</u>	328.698.957,46	-643.030.100,17
		Pers. Ens.	299.871.501,31			CVO	11.833,84	CVO	7.250,99	
		Pers. Adm.	14.632.810,12			ONSS	105.224.258,52	ONSS	95.264.382,84	
		CVO	11.833,84			PP	106.782.450,90	PP	233.427.323,63	
		ONSS	105.114.680,27							
		PP	106.718.860,43							
JUILLET 2021	507.254.979,89	<u>Total</u>	507.254.979,89			<u>Total</u>	204.519.705,26	<u>Total</u>	184.405.409,30	-487.140.683,93
		Pers. Ens.	287.999.264,57			CVO	6.809,51	CVO	11.833,84	
		Pers. Adm.	14.910.724,23			ONSS	101.241.825,28	ONSS	79.322.915,77	
		CVO	6.809,51			PP	103.271.070,47	PP	105.070.659,69	
		ONSS	101.128.472,38							
		PP	103.209.709,20							

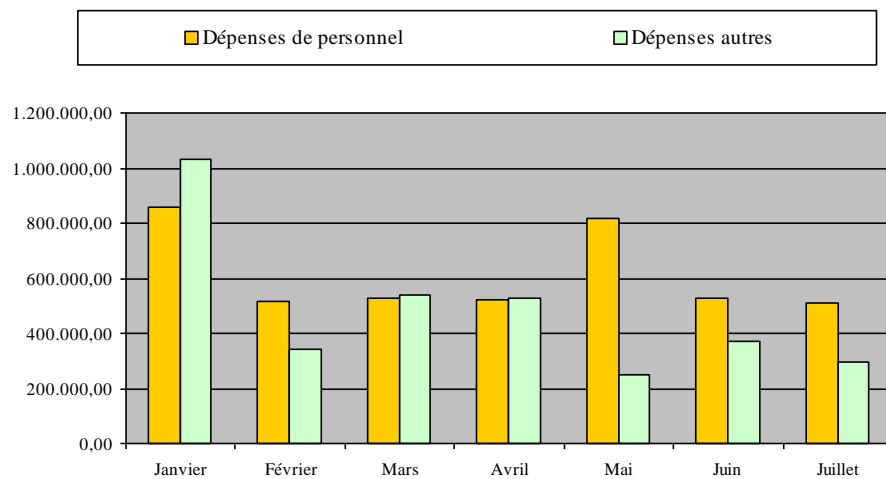


<b>TOTAL</b>	<b>4.274.384.000,70</b>	<b>Total</b>	<b>4.274.384.000,70</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.938.887.518,10</b>	<b>Total</b>	<b>1.690.693.924,53</b>	<b>-4.026.190.407,13</b>
		Pers. Ens.	2.225.359.802,01	Pers. Ens.	0,00	CVO	240.277,80	CVO	230.334,51	
		Pers. Adm.	111.678.816,43	Pers. Adm.	0,00	ONAFTS	0,00	ONAFTS	0,00	
		Ens. à dis.	0,00	Ens. à dis.	0,00	ONSS	861.457.075,57	ONSS	717.812.775,09	
		CVO	240.277,80	CVO	0,00	PP	1.077.190.164,73	PP	972.650.814,93	
		ONAFTS	0,00	ONAFTS	0,00					
		ONSS	860.580.432,03	ONSS	0,00					
		PP	1.076.524.672,43	PP	0,00					

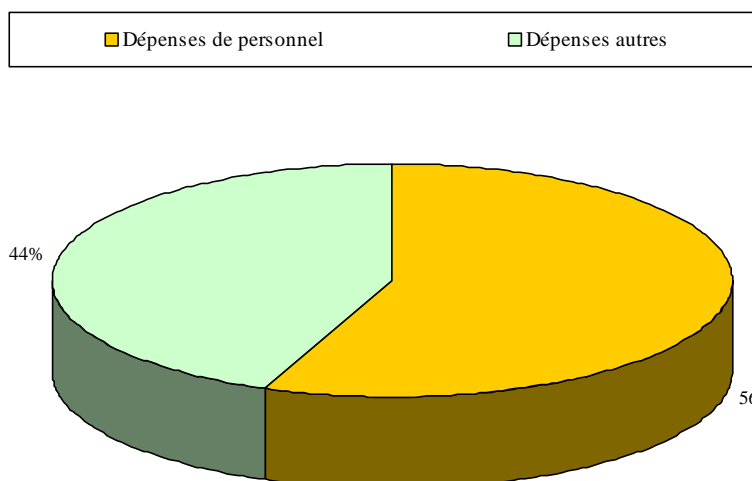
## NATURE DES DÉPENSES

### PAR MOIS

En milliers



### POUR L'ANNÉE

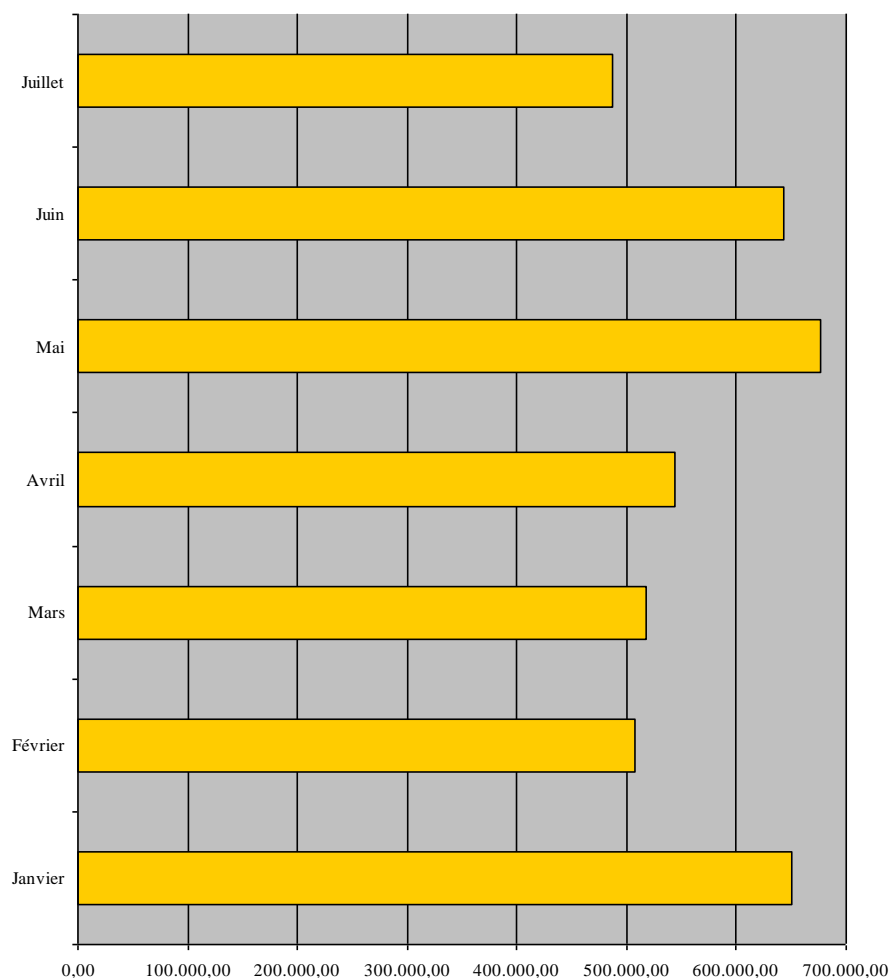




## ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL SUR BASE DES SORTIES DE CAISSE

( CENTRALISATEUR - COTISATIONS )

En milliers





### III. D. DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES PAR DIVISIONS ORGANIQUES ( HORS DÉPENSES DE PERSONNEL )

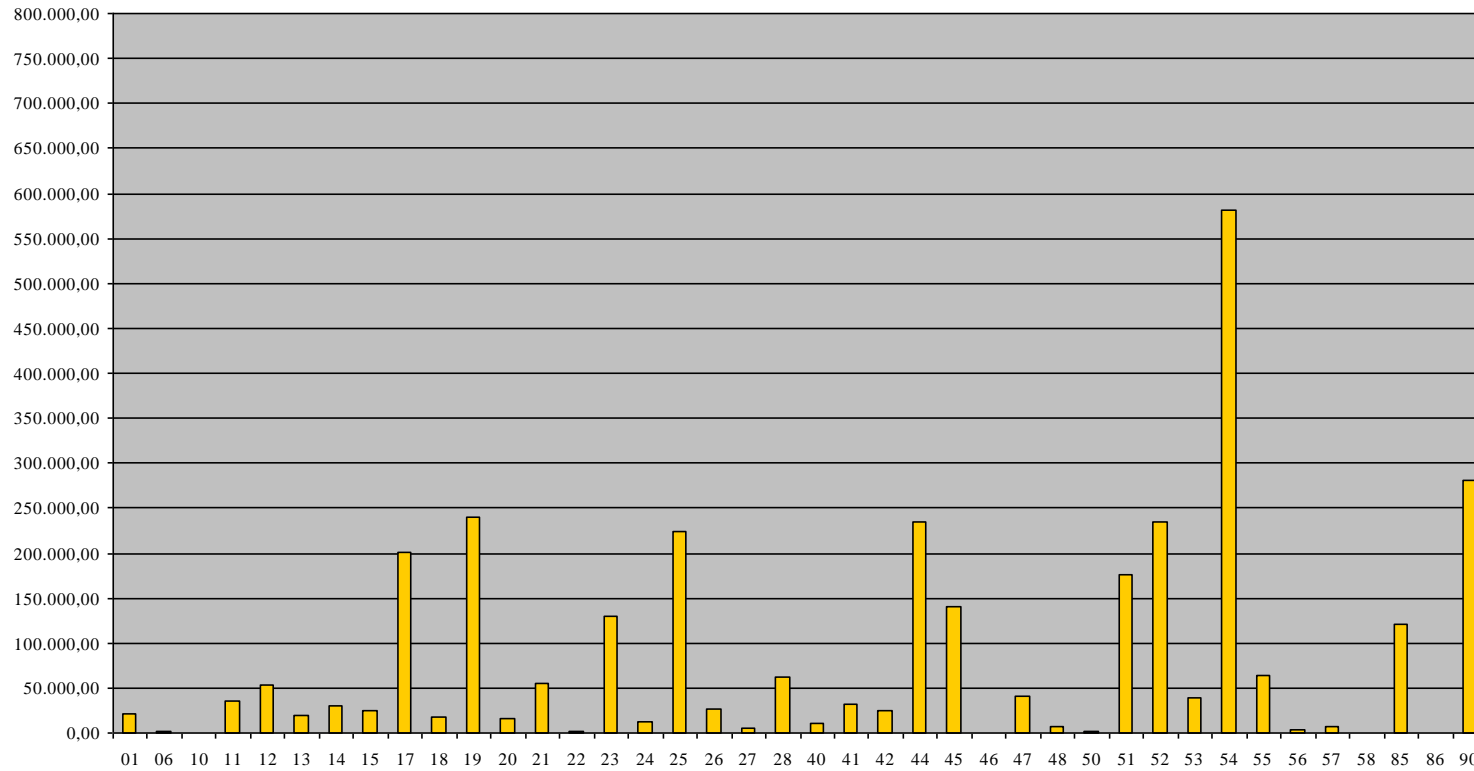
#### III. D. 1. C.F. 2021

D.O.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
01	0,00	4.944.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00	3.583.000,00	2.472.000,00	4.951.000,00						20.894.000,00
06	151.383,30	491.049,86	263.296,48	237.586,05	279.459,02	481.622,54	462.181,47						2.366.578,72
10	1.406,19	15.006,69	47.804,60	1.496,79	2.264,15	69.336,49	2.610,50						139.925,41
11	968.126,72	3.173.675,49	8.191.009,77	6.089.248,33	4.086.245,53	7.797.210,78	6.006.309,74						36.311.826,36
12	0,00	0,00	1.867.000,00	49.351.200,00	0,00	2.000.000,00	0,00						53.218.200,00
13	4.596.608,81	3.838.050,71	819.478,77	511.230,29	1.301.115,70	1.396.601,02	6.462.120,49						18.925.205,79
14	0,00	952,23	21.130,85	504.547,66	149.936,13	30.111.889,55	5.000,00						30.793.456,42
15	3.086.763,50	1.746.712,74	4.531.310,71	3.106.641,69	2.301.806,91	2.635.419,12	6.644.727,02						24.053.381,69
17	28.170.024,59	26.691.229,23	29.374.731,33	28.010.209,63	27.797.438,36	32.326.737,18	27.732.285,29						200.102.655,61
18	132.119,32	334.801,09	468.959,98	15.079.931,89	492.117,52	398.995,70	425.236,21						17.332.161,71
19	34.676,15	0,00	119.423.339,23	7.500,00	40.509,71	119.583.250,00	1.190.950,00						240.280.225,09
20	103.387,26	285.562,12	4.317.471,29	1.217.977,28	90.199,43	7.213.624,47	3.240.259,01						16.468.480,86
21	365.549,08	14.699.306,98	16.858.732,18	12.923.115,54	2.895.444,82	3.165.460,40	4.083.923,83						54.991.532,83
22	13.419,50	118.750,58	61.110,03	203.389,59	101.967,37	232.159,85	285.610,16						1.016.407,08
23	63.774,27	11.161,67	50.459.187,33	77.137.579,85	564.816,50	1.030.398,96	1.153.120,83						130.420.039,41
24	114.656,65	2.525.770,85	695.300,45	3.046.618,54	1.429.681,52	1.431.106,40	2.848.547,80						12.091.682,21
25	27.771.920,76	25.824.116,86	50.130.728,62	4.548.545,59	56.726.313,26	25.293.560,94	34.257.408,02						224.552.594,05
26	274.281,79	3.356.162,03	8.323.674,29	9.699.838,86	1.521.972,29	1.699.142,54	1.407.905,97						26.282.977,77
27	13.725,00	343.181,30	5.046,68	473.823,91	1.992.050,18	1.754.077,87	0,00						4.581.904,94
28	166,92	14.126,11	34.249.661,21	26.158.017,14	65.478,23	63.415,83	783.769,65						61.334.635,09
40	6.497,45	1.249.296,54	5.439.708,79	273.648,01	156.272,87	1.076.112,43	2.420.060,40						10.621.596,49
41	3.742.831,37	6.836.306,23	13.473.759,88	7.093.111,26	327.512,05	491.473,27	450.879,91						32.415.873,97
42	0,00	25.657.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						25.657.600,00





En milliers



III. D. 2. C.F. 2020

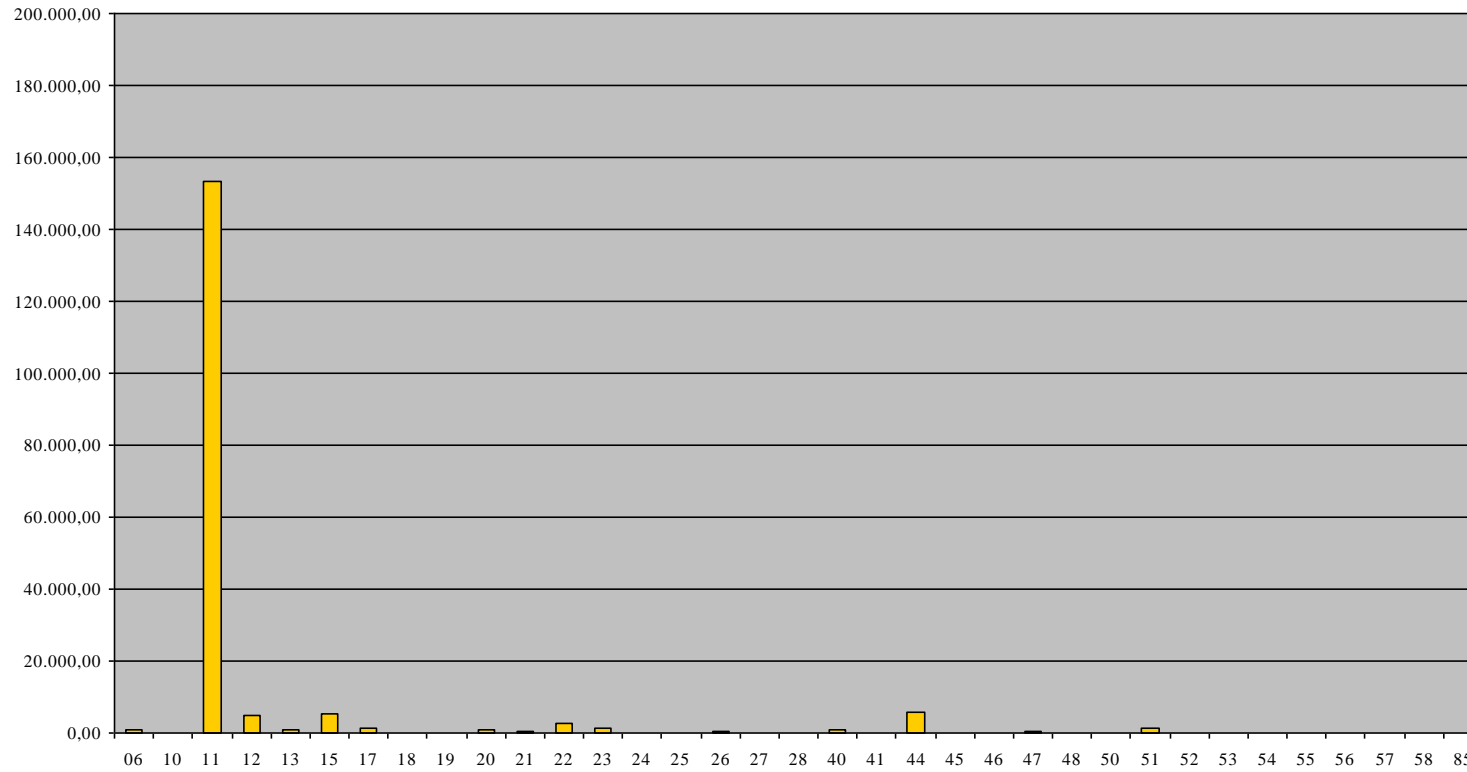
D.O.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
06	809.453,37	800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						810.253,81
10	38.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						38.073,32
11	153.122.272,15	440,00	3.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00						153.126.079,04
12	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5.000.000,00
13	865.486,34	1.276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						866.762,75
15	5.205.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5.205.098,06
17	1.312.097,86	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.312.413,86
18	203.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						203.478,61
19	19.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						19.015,00
20	948.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						948.126,19
21	294.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						294.968,00
22	2.587.015,04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.598.015,04
23	1.161.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.161.478,72
24	10.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10.243,38
25	4.938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4.938,39
26	552.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						552.420,60
27	201.730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						201.730,85
28	23.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						23.971,40
40	876.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						876.346,48
41	90.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						90.082,82



44	2.251.615,60	3.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>5.898.615,60</b>
45	21.877,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>22.247,50</b>
46	44.805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>44.805,27</b>
47	279.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>279.465,78</b>
48	169,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>669,28</b>
50	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>74,37</b>
51	1.460.810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>1.460.810,74</b>
52	200.513,02	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>200.639,91</b>
53	127.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>127.950,60</b>
54	3.164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>3.164,36</b>
55	73.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>73.609,63</b>
56	213.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>213.517,86</b>
57	1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>1.524,15</b>
58	2.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>2.869,13</b>
85	5.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								<b>5.142,50</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>178.013.406,37</b>	<b>3.661.829,74</b>	<b>3.366,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>181.678.603,00</b>



En milliers



# ***IV. OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE***



## IV. OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

### IV. 1. RECETTES

#### IV. 1. A. POUR LE MOIS

DATES	MONTANTS
<u>01 JUILLET 2021</u>	150.000.000,00
<u>19 JUILLET 2021</u>	155.090.500,00
<u>22 JUILLET 2021</u>	49.787.500,00
<u>23 JUILLET 2021</u>	85.710.947,43
<u>26 JUILLET 2021</u>	41.436.459,06
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>482.025.406,49</b>

#### IV. 1. B. POUR L'ANNÉE

MOIS	MONTANTS
<u>JANVIER 2021</u>	141.205.941,44
<u>FÉVRIER 2021</u>	211.420.190,92
<u>MARS 2021</u>	3.168.373,74
<u>AVRIL 2021</u>	85.765,76
<u>MAI 2021</u>	16.637.550,17
<u>JUIN 2021</u>	500.610.549,64
<u>JUILLET 2021</u>	482.025.406,49
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>1.355.153.778,16</b>

## IV. 2. DÉPENSES

### IV. 2. A. POUR LE MOIS

DATES	MONTANTS
<u>06 JUILLET 2021</u>	4.894,09
<u>13 JUILLET 2021</u>	2.250.000,00
<u>29 JUILLET 2021</u>	200.262.129,77
<u>30 JUILLET 2021</u>	341.473,33
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>202.858.497,19</b>

### IV. 2. B. POUR L'ANNÉE

MOIS	MONTANTS
<u>JANVIER 2021</u>	150.065.858,36
<u>FÉVRIER 2021</u>	93.504,64
<u>MARS 2021</u>	18.000.000,00
<u>AVRIL 2021</u>	5.733.932,44
<u>MAI 2021</u>	20.500,00
<u>JUIN 2021</u>	8.812.375,84
<u>JUILLET 2021</u>	202.858.497,19
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>385.584.668,47</b>