



Situation de la trésorerie et de la Dette publique

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

Mai 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 **36**

| | |
|--|-----------|
| III.D. Décomposition des dépenses par divisions organiques | 40 |
| III.D.1. C.F. 2021 | 40 |
| III.D.2. C.F. 2020 | 43 |
| IV. <u>OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE</u> | 46 |
| IV.1. RECETTES | 47 |
| IV.1.A. Pour le mois | 47 |
| IV.1.B. Pour l'année | 47 |
| IV.2. DÉPENSES | 48 |
| IV.2.A. Pour le mois | 48 |
| IV.2.B. Pour l'année | 48 |



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 avril 2021 | -352.631.598,29 |
| Situation en date du 31 mai 2021 | -244.524.808,48 |
| Variation mensuelle | 108.106.789,81 |

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 avril 2021 | 0,00 |
| Situation en date du 31 mai 2021 | 0,00 |
| Variation mensuelle | 0,00 |

4. SOLDE DES COMPTES PROVISIONS EN DEVISES

| Devises | Situation en date du 30 avril 2021 | | Situation en date du 31 mai 2021 | | Variation mensuelle | |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | En devises | En euros | En devises | En euros | En devises | En euros |
| GBP | 37.754,65 | 43.464,59 | 36.667,55 | 42.630,24 | -1.087,10 | -834,35 |
| CAD | 1.915,23 | 1.291,11 | 1.915,23 | 1.295,65 | 0,00 | 4,54 |
| USD | 39.724,64 | 32.879,19 | 39.724,64 | 32.558,51 | 0,00 | -320,68 |
| CHF | 16.444,40 | 14.952,17 | 24.334,40 | 22.158,44 | 7.890,00 | 7.206,27 |
| NOK | 55.802,50 | 5.606,43 | 55.802,50 | 5.461,04 | 0,00 | -145,40 |
| TOTAL | | 98.193,50 | | 104.103,88 | | 5.910,38 |

5. SOLDE DES COMPTES D'AVANCES A TERME FIXE

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Situation en date du 30 avril 2021 | 0,00 |
| Situation en date du 31 mai 2021 | 0,00 |
| Variation mensuelle | 0,00 |

6. SOLDE DES OPÉRATIONS DE PAPIER COMMERCIAL

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Situation en date du 30 avril 2021 | 0,00 |
| Situation en date du 31 mai 2021 | 0,00 |
| Variation mensuelle | 0,00 |

7. TOTAL DES MOUVEMENTS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS

| | Situation en date du 30 avril 2021 | Situation en date du 31 mai 2021 | Variation mensuelle |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Etat global | -352.631.598,29 | -244.524.808,48 | 108.106.789,81 |
| Placements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devises | 98.193,50 | 104.103,88 | 5.910,38 |
| A.T.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Papier commercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -352.533.404,79 | -244.420.704,60 | 108.112.700,19 |

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 |
| TOTAL | -416.483.834,47 | 0,00 | 4.430,94 | 0,00 | 0,00 | -416.479.403,53 |

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

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Situation en date du 30 avril 2021 | 177.319.407,76 |
| Situation en date du 31 mai 2021 | 176.887.766,25 |
| Variation mensuelle | -431.641,51 |

II. DETTE PUBLIQUE

1. DETTE DIRECTE

1.1. Encours

| | Situation en date du 30 avril 2021 | Situation en date du 31 mai 2021 | Variation mensuelle |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Emprunts bancaires (y compris BEI,...) | 576.471.929,83 | 662.471.929,83 | 86.000.000,00 |
| OLCO; Long term EMTN; LOBO * | 6.644.931.711,93 | 6.644.898.711,93 | -33.000,00 |
| Schuldschein | 1.511.901.791,64 | 1.511.901.791,64 | 0,00 |
| Papier commercial; Short Term EMTN | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 |
| Encours total de la dette directe | 8.908.305.433,40 | 8.994.272.433,40 | 85.967.000,00 |

* 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 | 6.307.128,98 |
| Intérêts cumulés des périodes précédentes | 89.087.733,50 |
| Total des intérêts ordonnancés sur l'année | 95.394.862,48 |

2. DETTE UNIVERSITAIRE

2.1. Encours

| | Situation en date du 30 avril 2021 | Situation en date du 31 mai 2021 | Variation mensuelle |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Emprunts privés | 10.035.753,44 | 10.035.753,44 | 0,00 |

2.2. Intérêts

| | |
|---|-----------------|
| Intérêts ordonnancés durant le mois | 0,00 |
| Intérêts cumulés des périodes précédentes | 1.825,61 |
| Total des intérêts ordonnancés sur l'année | 1.825,61 |



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

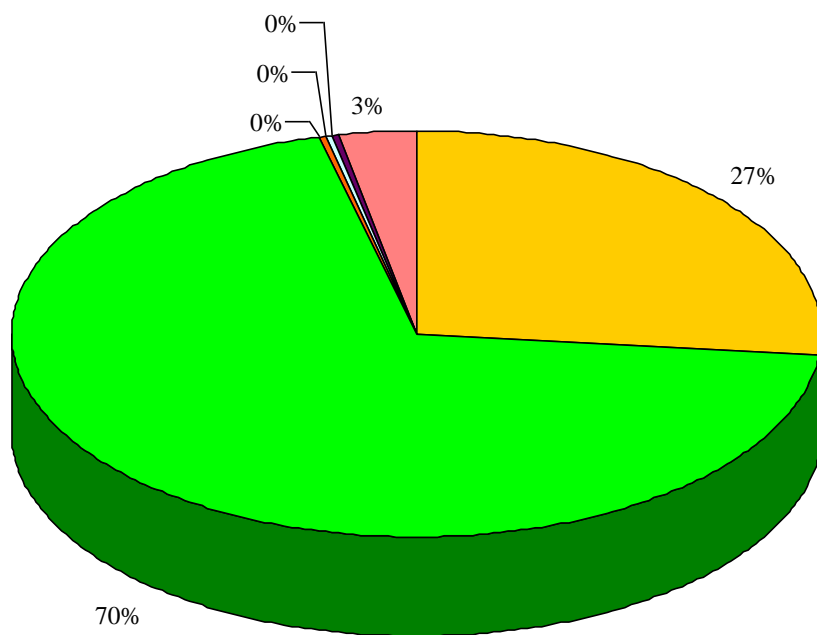
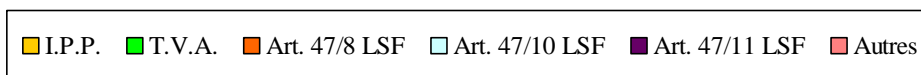
DIVISIONS ORGANIQUES

- 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)



| | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| I.P.P. | : | 2.848.028.000,00 € |
| T.V.A. | : | 7.468.167.000,00 € |
| Art. 47/8 LSF | : | 27.074.000,00 € |
| Art. 47/10 LSF | : | 41.165.000,00 € |
| Art. 47/11 LSF | : | 14.884.000,00 € |
| Autres | : | 334.115.000,00 € |

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

| ARTICLES BUDGÉTAIRES | RECETTES DU MOIS | RECETTES DE L'ANNÉE |
|---|------------------|---------------------|
| TITRE I. RECETTES COURANTES | | |
| <u>I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES</u> | | |
| 11.01.00 | 1.364.009,80 | 6.739.363,10 |
| 11.02.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.00 | 826.716,00 | 10.822.216,67 |
| 11.41.00 | 123.674,96 | 730.230,11 |
| 16.01.00 | 183.301,96 | 1.364.561,13 |
| 16.02.00 | 0,00 | 3.973.385,47 |
| 16.03.00 | 4.727,17 | 37.448,85 |
| 16.04.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.00 | 5.470,00 | 42.435,20 |
| 16.07.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.21.00 | 13.495,00 | 70.270,50 |
| 16.22.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.23.00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.00 | 18.844,45 | 408.638,46 |
| 38.01.00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.01.00 | 234.136.379,00 | 1.209.040.615,00 |
| 46.02.00 | 621.622.250,00 | 3.107.982.250,00 |
| 46.05.00 | 6.879.965,00 | 34.399.825,00 |
| 46.06.00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.07.00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.08.00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.10.00 | 2.256.209,00 | 11.281.042,00 |
| 46.11.00 | 3.430.387,00 | 17.151.932,00 |
| 46.12.00 | 838.731,00 | 4.193.659,00 |
| 46.13.00 | 1.240.370,00 | 6.201.849,00 |
| 46.14.00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.15.00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.32.00 | 211.887,68 | 5.043.917,53 |

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 49.33.00 | 165.324,00 | 826.620,00 |
| 49.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.37.00 | 132.108,52 | 28.228.777,46 |
| 49.38.00 | 0,00 | 476.484,39 |
| 49.39.00 | 0,00 | 1.395.955,25 |
| 49.40.00 | 1.086.130,98 | 2.016.209,32 |
| Total | 874.539.981,52 | 4.452.427.685,44 |

II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 06.04.11 | 0,00 | 49.866,86 |
| 38.10.11 | 5.599.919,00 | 11.625.956,50 |
| 38.40.11 | 0,00 | 0,00 |
| 46.04.11 | 0,00 | 25.000,00 |
| 49.26.11 | 0,00 | 750,00 |
| 38.01.15 | 0,00 | 0,00 |
| 30.02.17 | 1.018.821,44 | 5.117.384,65 |
| 38.50.17 | 4.200,00 | 27.050,00 |
| 16.14.18 | 1.506,92 | 12.609,43 |
| 49.40.18 | 0,00 | 81.591,55 |
| 16.08.20 | 5.131,03 | 15.131,21 |
| 16.13.20 | 0,00 | 80.000,00 |
| 49.45.20 | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.22 | 0,00 | 25.693,58 |
| 16.11.25 | 0,00 | 320.323,74 |
| 16.24.25 | 0,00 | 292.444,13 |
| 06.05.26 | 0,00 | 0,00 |
| 28.01.40 | 0,00 | 84.563,83 |
| 39.06.40 | 0,00 | 0,00 |
| 39.07.40 | 0,00 | 43.583,83 |
| 30.01.47 | 1.832,00 | 3.665,00 |
| 39.12.52 | 50.137,39 | 52.092,42 |
| 49.36.52 | 0,00 | 0,00 |
| 39.15.55 | 87.848,00 | 327.590,96 |
| 39.17.58 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| Total | 6.769.395,78 | 18.185.297,69 |
| TOTAL TITRE I. | 881.309.377,30 | 4.470.612.983,13 |

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 | 5.107,20 | 32.797,06 |
| 86.01.22 | 1.750,00 | 8.425,00 |
| 86.02.22 | 0,00 | 10.872,00 |
| 87.02.47 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.857,20 | 52.094,06 |
| TOTAL TITRE II. | 6.857,20 | 52.094,06 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 881.316.234,50 | 4.470.665.077,19 |

**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 | | | | | | | | 3.107.982.250,00 |
| I.P.P. | 246.922.619,00 | 246.922.619,00 | 246.922.619,00 | 234.136.379,00 | 234.136.379,00 | | | | | | | | 1.209.040.615,00 |
| Art. 47/8 LSF | 2.256.208,00 | 2.256.208,00 | 2.256.208,00 | 2.256.209,00 | 2.256.209,00 | | | | | | | | 11.281.042,00 |
| Art. 47/10 LSF | 3.430.386,00 | 3.430.386,00 | 3.430.386,00 | 3.430.387,00 | 3.430.387,00 | | | | | | | | 17.151.932,00 |
| Étudiants étrangers | 6.879.965,00 | 6.879.965,00 | 6.879.965,00 | 6.879.965,00 | 6.879.965,00 | | | | | | | | 34.399.825,00 |
| Autres | 32.583.379,01 | 12.523.799,40 | 8.488.127,12 | 12.761.924,39 | 6.214.791,52 | | | | | | | | 72.572.021,44 |
| TOTAL | 913.651.807,01 | 893.592.227,40 | 889.556.555,12 | 881.087.114,39 | 874.539.981,52 | | | | | | | | 4.452.427.685,44 |

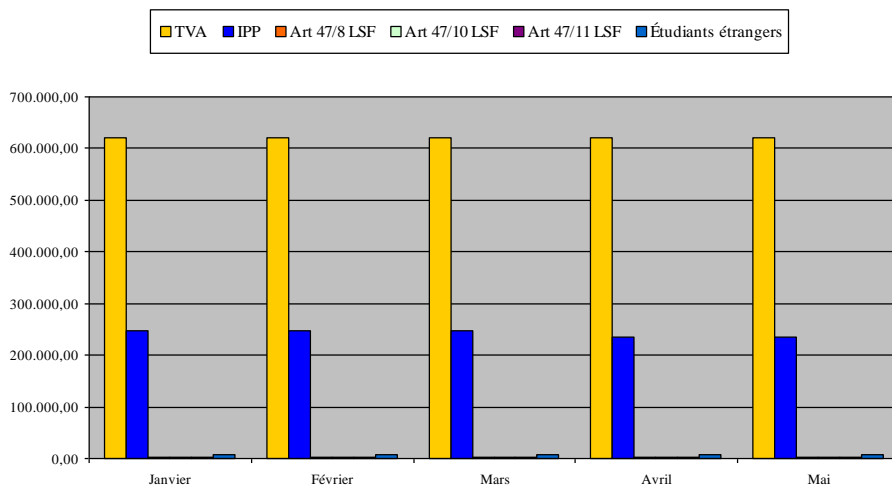
SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Recettes courantes | 1.052.799,88 | 8.347.112,83 | 979.514,13 | 1.036.475,07 | 6.769.395,78 | | | | | | | | 18.185.297,69 |
| Recettes en capital | 14.622,00 | 25.425,00 | 1.750,00 | 3.439,86 | 6.857,20 | | | | | | | | 52.094,06 |
| TOTAL | 1.067.421,88 | 8.372.537,83 | 981.264,13 | 1.039.914,93 | 6.776.252,98 | | | | | | | | 18.237.391,75 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 914.719.228,89 | 901.964.765,23 | 890.537.819,25 | 882.127.029,32 | 881.316.234,50 | | | | | | | | 4.470.665.077,19 |

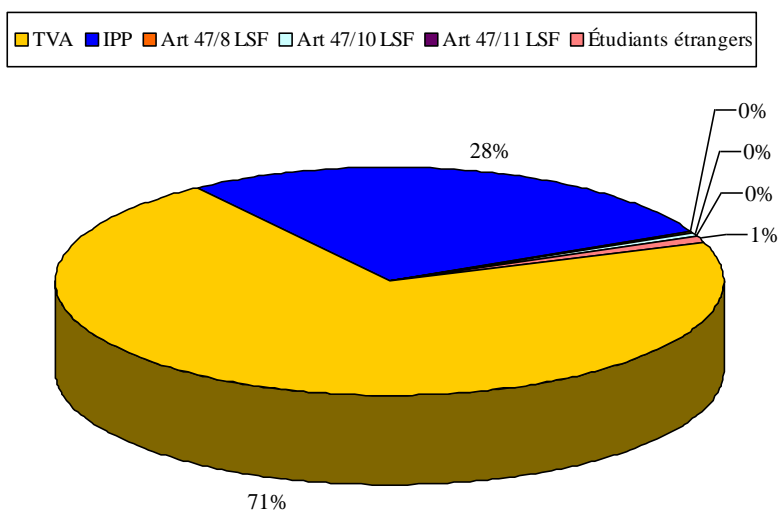
RECETTES EN PROVENANCE DU FÉDÉRAL

PAR MOIS

En milliers



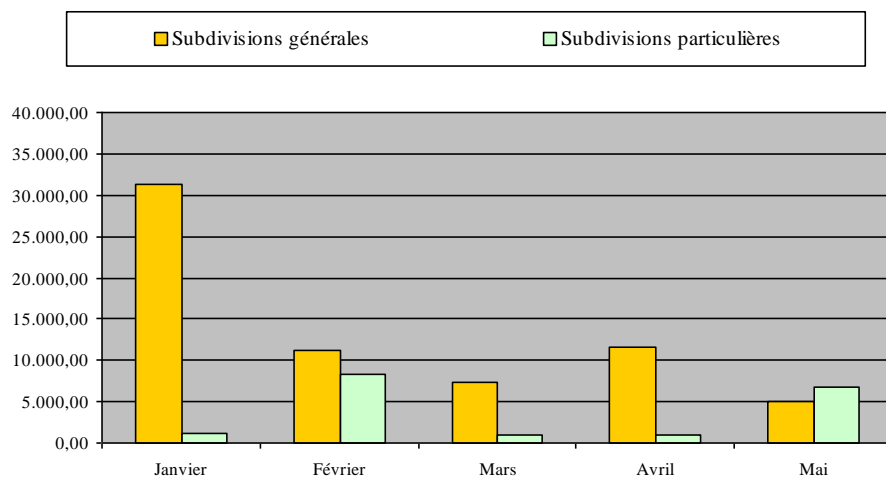
POUR L'ANNÉE



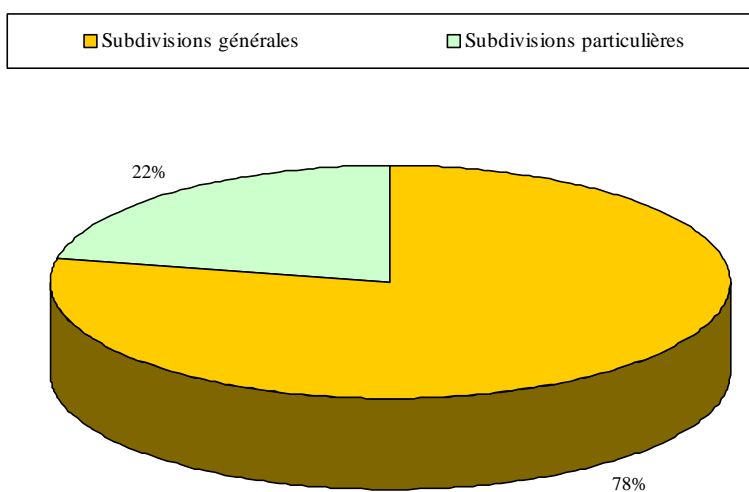
RECETTES AUTRES

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 |
|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| TITRE I. RECETTES COURANTES | | | |
| I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES | | | |
| 11.01.00 | 25.954.000,00 | 1.258.624,57 | 6.159.778,27 |
| 11.02.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.00 | 10.581.000,00 | 1.547.977,06 | 10.187.867,29 |
| 11.41.00 | 1.502.000,00 | 123.790,28 | 731.529,17 |
| 16.01.00 | 6.036.000,00 | 322.708,89 | 2.256.416,15 |
| 16.02.00 | 0,00 | 0,00 | 88,58 |
| 16.03.00 | 93.000,00 | 4.811,17 | 37.532,85 |
| 16.04.00 | 4.759.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.00 | 126.000,00 | 6.012,00 | 55.745,20 |
| 16.07.00 | 8.924.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.21.00 | 3.309.000,00 | 330.906,45 | 1.592.906,10 |
| 16.22.00 | 118.000,00 | 8.109,54 | 42.673,04 |
| 16.23.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.00 | 1.500.000,00 | 18.844,45 | 408.638,46 |
| 38.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.16.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.01.00 | 2.848.028.000,00 | 234.136.379,00 | 1.209.040.615,00 |
| 46.02.00 | 7.468.167.000,00 | 621.622.250,00 | 3.107.982.250,00 |
| 46.05.00 | 82.560.000,00 | 6.879.965,00 | 34.399.825,00 |
| 46.06.00 | 0,00 | 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 | 27.074.000,00 | 2.256.209,00 | 11.281.042,00 |
| 46.11.00 | 41.165.000,00 | 3.430.387,00 | 17.151.932,00 |
| 46.12.00 | 10.064.000,00 | 838.731,00 | 4.193.659,00 |
| 46.13.00 | 14.884.000,00 | 1.240.370,00 | 6.201.849,00 |
| 46.14.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.15.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 49.32.00 | 10.000.000,00 | 173.744,51 | 2.404.236,60 |
| 49.33.00 | 1.984.000,00 | 165.324,00 | 826.620,00 |
| 49.34.00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.35.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.37.00 | 56.003.000,00 | 132.591,07 | 17.672.672,20 |
| 49.38.00 | 3.474.000,00 | 1.201.584,38 | 1.678.068,77 |
| 49.39.00 | 10.661.000,00 | 823,30 | 381.939,68 |
| 49.40.00 | 0,00 | 1.086.130,98 | 2.097.800,87 |
| Total | 10.637.145.000,00 | 876.786.273,65 | 4.436.785.685,23 |

II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

| | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|
| 06.04.11 | 333.000,00 | 18.399,66 | 65.256,52 |
| 38.10.11 | 20.419.000,00 | 5.604.919,00 | 5.607.601,44 |
| 38.40.11 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.04.11 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 49.26.11 | 41.000,00 | 0,00 | 1.795,00 |
| 38.01.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.02.17 | 13.460.000,00 | 1.072.838,87 | 6.084.345,53 |
| 38.50.17 | 60.000,00 | 4.375,00 | 27.225,00 |
| 16.14.18 | 20.000,00 | 410,42 | 8.334,82 |
| 49.40.18 | 6.794.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.20 | 101.000,00 | 0,00 | 3.222,56 |
| 16.13.20 | 850.000,00 | 2.839,37 | 86.896,51 |
| 49.45.20 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.22 | 139.000,00 | 2.929,59 | 19.404,60 |
| 16.11.25 | 1.519.000,00 | 0,00 | 320.262,92 |
| 16.24.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.26 | 15.566.000,00 | 1.133.475,63 | 2.534.137,50 |
| 28.01.40 | 78.000,00 | 0,00 | 84.563,83 |
| 39.06.40 | 22.080.000,00 | 48.475,27 | 433.264,48 |
| 39.07.40 | 5.500.000,00 | 830.887,79 | 874.471,62 |
| 30.01.47 | 305.000,00 | 140.184,86 | 313.472,69 |
| 39.12.52 | 1.765.000,00 | 83.372,82 | 92.157,29 |
| 49.36.52 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.15.55 | 2.353.000,00 | 87.848,00 | 327.590,96 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 39.17.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 95.410.000,00 | 9.030.956,28 | 16.909.003,27 |
| TOTAL TITRE I. | 10.732.555.000,00 | 885.817.229,93 | 4.453.694.688,50 |

TITRE II. RECETTES EN CAPITAL

I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| 76.01.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76.02.00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76.03.00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 |

II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

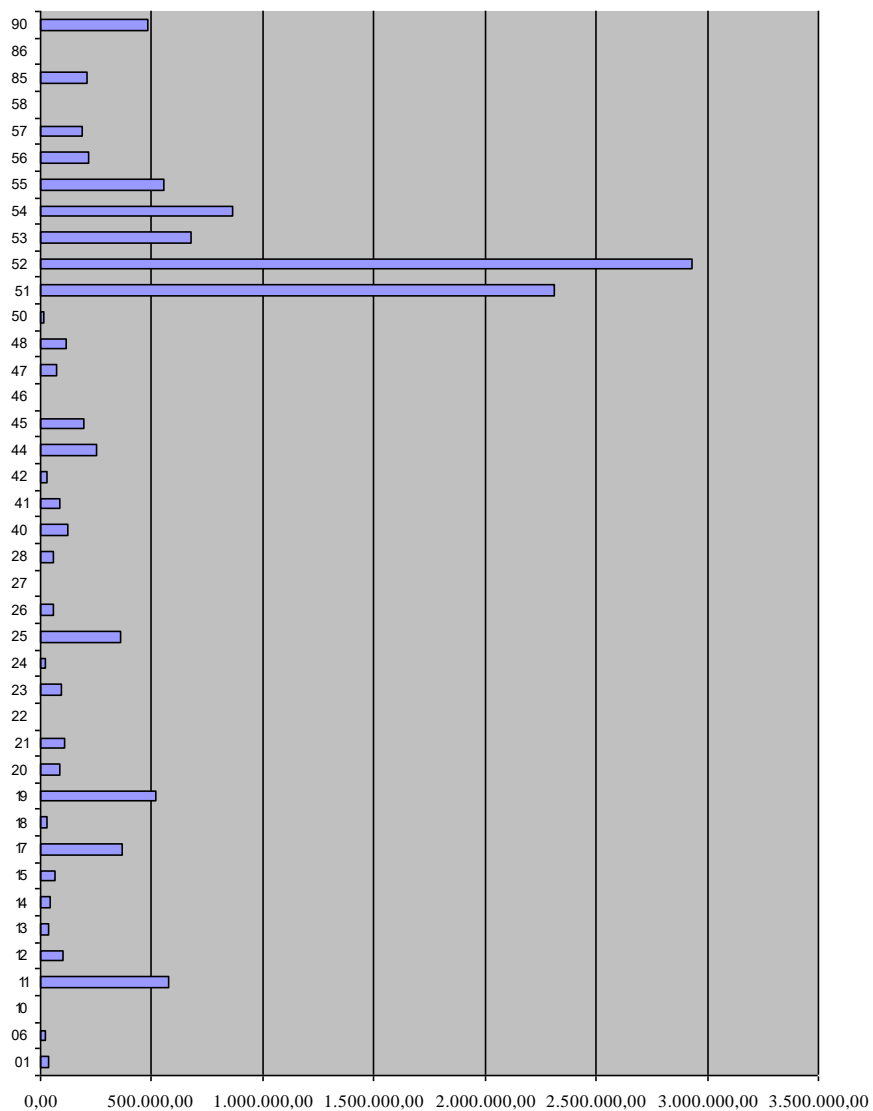
| | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 87.03.17 | 83.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 86.01.22 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86.02.22 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87.02.47 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 413.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL TITRE II. | 878.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 10.733.433.000,00 | 885.817.229,93 | 4.453.714.688,50 |

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

| DATES ET MONTANTS GLOBAUX | | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 03 MAI 2021 | 25.654.476,41 | 25.654.476,41 | 0,00 |
| 04 MAI 2021 | 69.438.189,34 | 69.438.189,34 | 0,00 |
| 05 MAI 2021 | 498.470,08 | 498.470,08 | 0,00 |
| 06 MAI 2021 | 1.437.397,75 | 1.437.397,75 | 0,00 |
| 07 MAI 2021 | 3.043.813,25 | 3.043.813,25 | 0,00 |
| 10 MAI 2021 | 1.069.358,56 | 1.069.358,56 | 0,00 |
| 11 MAI 2021 | 2.165.422,23 | 2.165.422,23 | 0,00 |
| 12 MAI 2021 | 4.873.850,14 | 4.873.850,14 | 0,00 |
| 17 MAI 2021 | 291.025.106,99 | 291.025.106,99 | 0,00 |
| 18 MAI 2021 | 1.802.973,20 | 1.802.973,20 | 0,00 |
| 19 MAI 2021 | 1.888.884,40 | 1.888.884,40 | 0,00 |
| 20 MAI 2021 | 28.272.962,59 | 28.272.962,59 | 0,00 |
| 21 MAI 2021 | 3.784.937,22 | 3.784.937,22 | 0,00 |
| 25 MAI 2021 | 69.384.399,76 | 69.384.399,76 | 0,00 |
| 26 MAI 2021 | 8.567.885,14 | 8.567.885,14 | 0,00 |
| 27 MAI 2021 | 24.671.008,48 | 24.671.008,48 | 0,00 |
| 28 MAI 2021 | 1.482.390,71 | 1.482.390,71 | 0,00 |
| 31 MAI 2021 | 526.751.777,29 | 526.751.777,29 | 0,00 |
| <u>TOTAL</u> | 1.065.813.303,54 | 1.065.813.303,54 | 0,00 |

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 |
| <u>TOTAL</u> | 5.933.744.319,55 | 5.752.065.716,55 | 181.678.603,00 |



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 | | | | |
| 04 MAI 2021 | 1.028.950,93 | <u>Total</u> Pers. Ens. ONSS PP | 1.028.950,93 618.228,91 298.440,21 112.281,81 | | | <u>Total</u> ONSS PP | 464.722,02 298.440,21 166.281,81 | <u>Total</u> CVO ONSS | 20.754,69 20.718,78 35,91 | -584.983,60 |
| 05 MAI 2021 | | | | | | | | <u>Total</u> ONSS | 95.178.894,73 95.178.894,73 | -95.178.894,73 |
| 06 MAI 2021 | 90.896,45 | <u>Total</u> Pers. Adm. | 90.896,45 90.896,45 | | | | | <u>Total</u> ONSS | 211,29 211,29 | -91.107,74 |
| 10 MAI 2021 | | | | | | <u>Total</u> PP | 150,00 150,00 | | | 150,00 |
| 11 MAI 2021 | | | | | | | | <u>Total</u> ONSS | 228.174,65 228.174,65 | -228.174,65 |
| 12 MAI 2021 | 27.886,59 | <u>Total</u> Pers. Adm. ONSS PP | 27.886,59 12.819,34 8.086,55 6.980,70 | | | <u>Total</u> ONSS PP | 15.067,25 8.086,55 6.980,70 | <u>Total</u> PP | 105.587.511,46 105.587.511,46 | -105.600.330,80 |



| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 17 MAI 2021 | 287.259.089,90 | <u>Total</u> | 287.259.089,90 | | | <u>Total</u> | 126.256.952,47 | | | -161.002.137,43 |
| | | Pers. Ens. | 152.110.734,67 | | | PP | 126.256.952,47 | | | |
| | | Pers. Adm. | 8.975.805,51 | | | | | | | |
| | | PP | 126.172.549,72 | | | | | | | |
| 19 MAI 2021 | | | | | | | | <u>Total</u> | 3.742,31 | -3.742,31 |
| | | | | | | | | ONSS | 3.742,31 | |
| 20 MAI 2021 | 180.618,60 | <u>Total</u> | 180.618,60 | | | | | <u>Total</u> | 117,85 | -180.736,45 |
| | | Pers. Adm. | 180.618,60 | | | | | ONSS | 117,85 | |
| 27 MAI 2021 | | | | | | | | <u>Total</u> | 56,15 | -56,15 |
| | | | | | | | | ONSS | 56,15 | |
| 28 MAI 2021 | | | | | | | | <u>Total</u> | 123.303,36 | -123.303,36 |
| | | | | | | | | ONSS | 123.303,36 | |
| 31 MAI 2021 | 526.576.117,88 | <u>Total</u> | 526.576.117,88 | | | <u>Total</u> | 213.501.825,57 | | | -313.074.292,31 |
| | | Pers. Ens. | 298.946.212,25 | | | CVO | 7.250,99 | | | |
| | | Pers. Adm. | 14.296.794,90 | | | ONSS | 106.496.377,21 | | | |
| | | CVO | 7.250,99 | | | PP | 106.998.197,37 | | | |
| | | ONSS | 106.389.337,06 | | | | | | | |
| | | PP | 106.936.522,68 | | | | | | | |
| TOTAL | 815.163.560,35 | <u>Total</u> | 815.163.560,35 | <u>Total</u> | 0,00 | <u>Total</u> | 340.238.717,31 | <u>Total</u> | 201.142.766,49 | -676.067.609,53 |
| | | Pers. Ens. | 451.675.175,83 | Pers. Ens. | 0,00 | CVO | 7.250,99 | CVO | 20.718,78 | |
| | | Pers. Adm. | 23.556.934,80 | Pers. Adm. | 0,00 | ONAFTS | 0,00 | ONAFTS | 0,00 | |
| | | Ens. à dis. | 0,00 | Ens. à dis. | 0,00 | ONSS | 106.802.903,97 | ONSS | 95.534.536,25 | |
| | | CVO | 7.250,99 | CVO | 0,00 | PP | 233.428.562,35 | PP | 105.587.511,46 | |
| | | ONAFTS | 0,00 | ONAFTS | 0,00 | | | | | |
| | | ONSS | 106.695.863,82 | ONSS | 0,00 | | | | | |
| | | PP | 233.228.334,91 | 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 | | | | | | | |

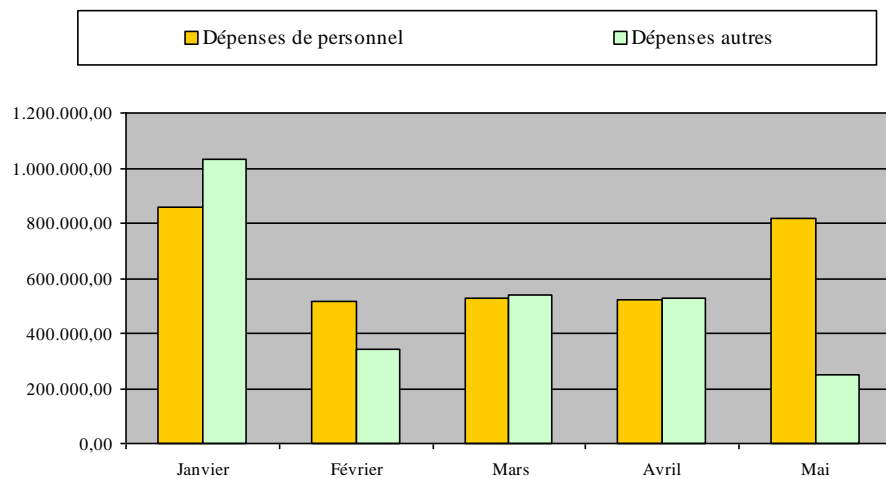


| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| AVRIL 2021 | 521.555.363,87 | <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 | | | | | | | |
| <u>TOTAL</u> | 3.240.779.334,84 | <u>Total</u> | 3.240.779.334,84 | <u>Total</u> | 0,00 | <u>Total</u> | 1.522.349.269,58 | <u>Total</u> | 1.177.589.557,77 | -2.896.019.623,03 |
| | | Pers. Ens. | 1.637.489.036,13 | Pers. Ens. | 0,00 | CVO | 221.634,45 | CVO | 211.249,68 | |
| | | Pers. Adm. | 82.135.282,08 | Pers. Adm. | 0,00 | ONAFST | 0,00 | ONAFST | 0,00 | |
| | | Ens. à dis. | 0,00 | Ens. à dis. | 0,00 | ONSS | 654.990.991,77 | ONSS | 543.225.476,48 | |
| | | CVO | 221.634,45 | CVO | 0,00 | PP | 867.136.643,36 | PP | 634.152.831,61 | |
| | | ONAFST | 0,00 | ONAFST | 0,00 | | | | | |
| | | ONSS | 654.337.279,38 | ONSS | 0,00 | | | | | |
| | | PP | 866.596.102,80 | PP | 0,00 | | | | | |

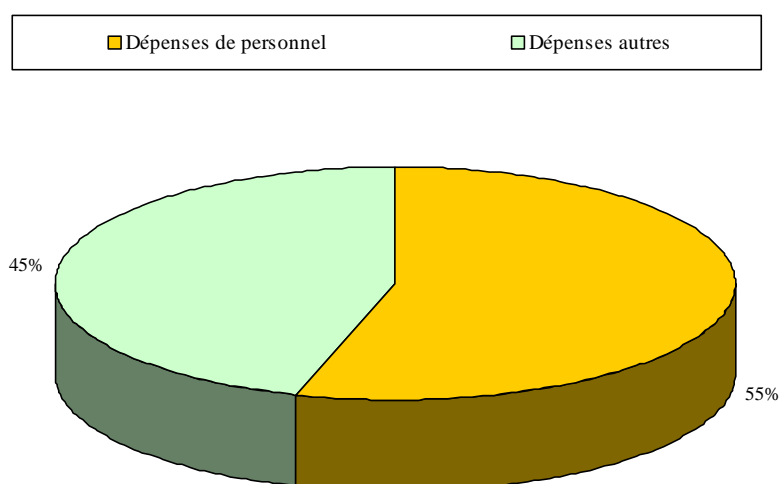
NATURE DES DÉPENSES

PAR MOIS

En milliers



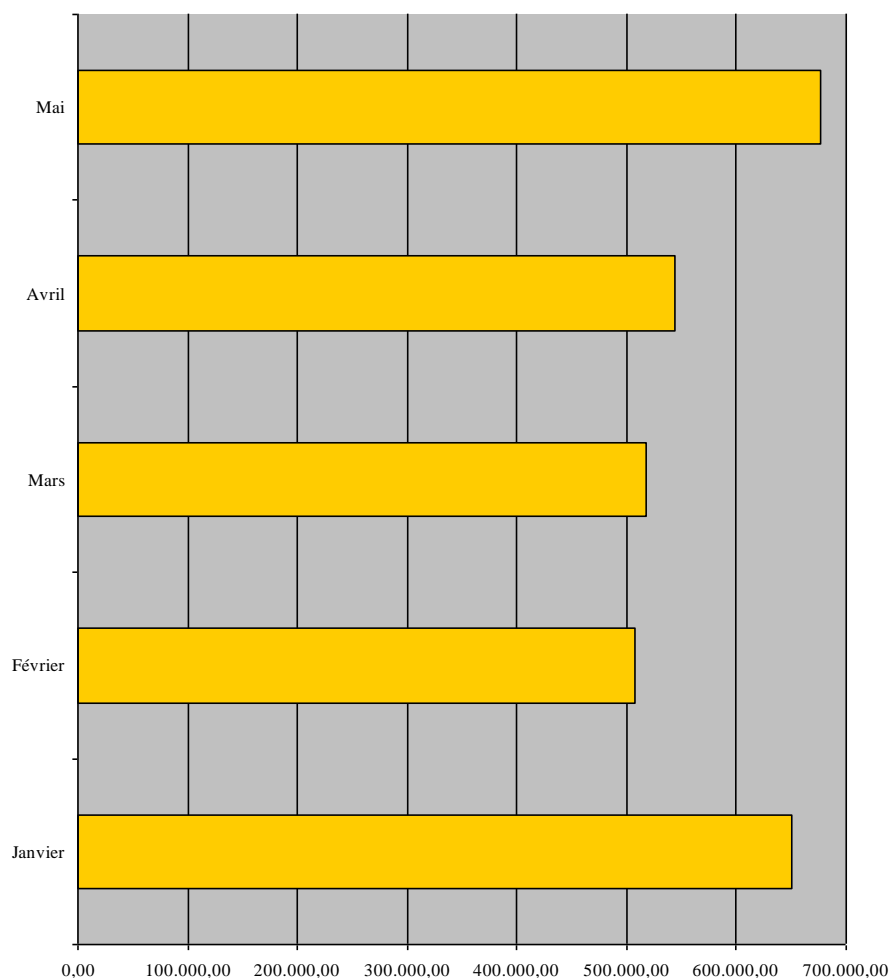
POUR L'ANNÉE



ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL SUR BASE DES SORTIES DE CAISSE

(CENTRALISATEUR - COTISATIONS)

En milliers





SECRETARIAT GENERAL | Direction générale du Budget et des Finances

BUDGET ET FINANCES

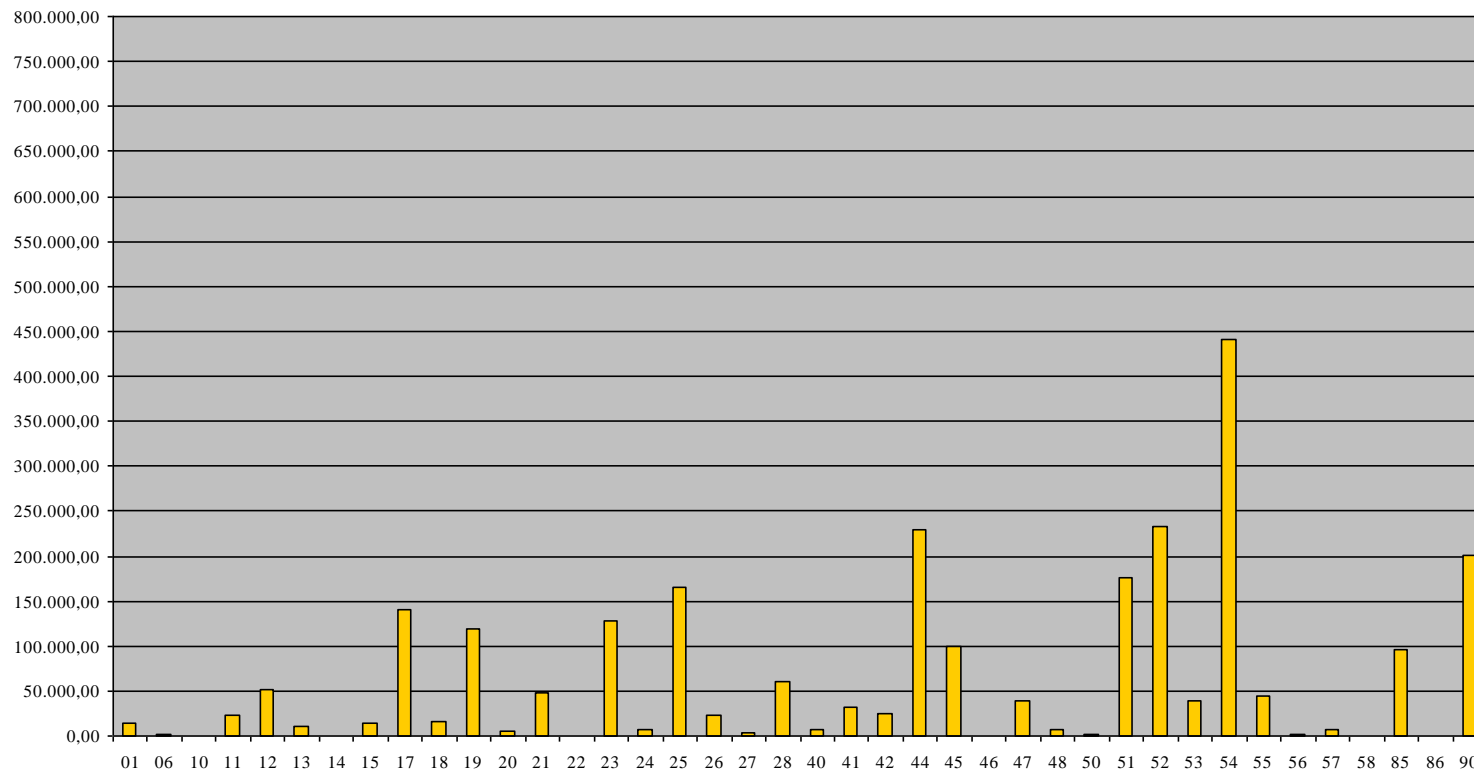
III. D. DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES PAR DIVISIONS ORGANIQUES (HORS DÉPENSES DE PERSONNEL)

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 | | | | | | | | 13.471.000,00 |
| 06 | 151.383,30 | 491.049,86 | 263.296,48 | 237.586,05 | 279.459,02 | | | | | | | | 1.422.774,71 |
| 10 | 1.406,19 | 15.006,69 | 47.804,60 | 1.496,79 | 2.264,15 | | | | | | | | 67.978,42 |
| 11 | 968.126,72 | 3.173.675,49 | 8.191.009,77 | 6.089.248,33 | 4.086.245,53 | | | | | | | | 22.508.305,84 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 1.867.000,00 | 49.351.200,00 | 0,00 | | | | | | | | 51.218.200,00 |
| 13 | 4.596.608,81 | 3.838.050,71 | 819.478,77 | 511.230,29 | 1.301.115,70 | | | | | | | | 11.066.484,28 |
| 14 | 0,00 | 952,23 | 21.130,85 | 504.547,66 | 149.936,13 | | | | | | | | 676.566,87 |
| 15 | 3.086.763,50 | 1.746.712,74 | 4.531.310,71 | 3.106.641,69 | 2.301.806,91 | | | | | | | | 14.773.235,55 |
| 17 | 28.170.024,59 | 26.691.229,23 | 29.374.731,33 | 28.010.209,63 | 27.797.438,36 | | | | | | | | 140.043.633,14 |
| 18 | 132.119,32 | 334.801,09 | 468.959,98 | 15.079.931,89 | 492.117,52 | | | | | | | | 16.507.929,80 |
| 19 | 34.676,15 | 0,00 | 119.423.339,23 | 7.500,00 | 40.509,71 | | | | | | | | 119.506.025,09 |
| 20 | 103.387,26 | 285.562,12 | 4.317.471,29 | 1.217.977,28 | 90.199,43 | | | | | | | | 6.014.597,38 |
| 21 | 365.549,08 | 14.699.306,98 | 16.858.732,18 | 12.923.115,54 | 2.895.444,82 | | | | | | | | 47.742.148,60 |
| 22 | 13.419,50 | 118.750,58 | 61.110,03 | 203.389,59 | 101.967,37 | | | | | | | | 498.637,07 |
| 23 | 63.774,27 | 11.161,67 | 50.459.187,33 | 77.137.579,85 | 564.816,50 | | | | | | | | 128.236.519,62 |
| 24 | 114.656,65 | 2.525.770,85 | 695.300,45 | 3.046.618,54 | 1.429.681,52 | | | | | | | | 7.812.028,01 |
| 25 | 27.771.920,76 | 25.824.116,86 | 50.130.728,62 | 4.548.545,59 | 56.726.313,26 | | | | | | | | 165.001.625,09 |
| 26 | 274.281,79 | 3.356.162,03 | 8.323.674,29 | 9.699.838,86 | 1.521.972,29 | | | | | | | | 23.175.929,26 |
| 27 | 13.725,00 | 343.181,30 | 5.046,68 | 473.823,91 | 1.992.050,18 | | | | | | | | 2.827.827,07 |
| 28 | 166,92 | 14.126,11 | 34.249.661,21 | 26.158.017,14 | 65.478,23 | | | | | | | | 60.487.449,61 |
| 40 | 6.497,45 | 1.249.296,54 | 5.439.708,79 | 273.648,01 | 156.272,87 | | | | | | | | 7.125.423,66 |
| 41 | 3.742.831,37 | 6.836.306,23 | 13.473.759,88 | 7.093.111,26 | 327.512,05 | | | | | | | | 31.473.520,79 |
| 42 | 0,00 | 25.657.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 25.657.600,00 |



En milliers

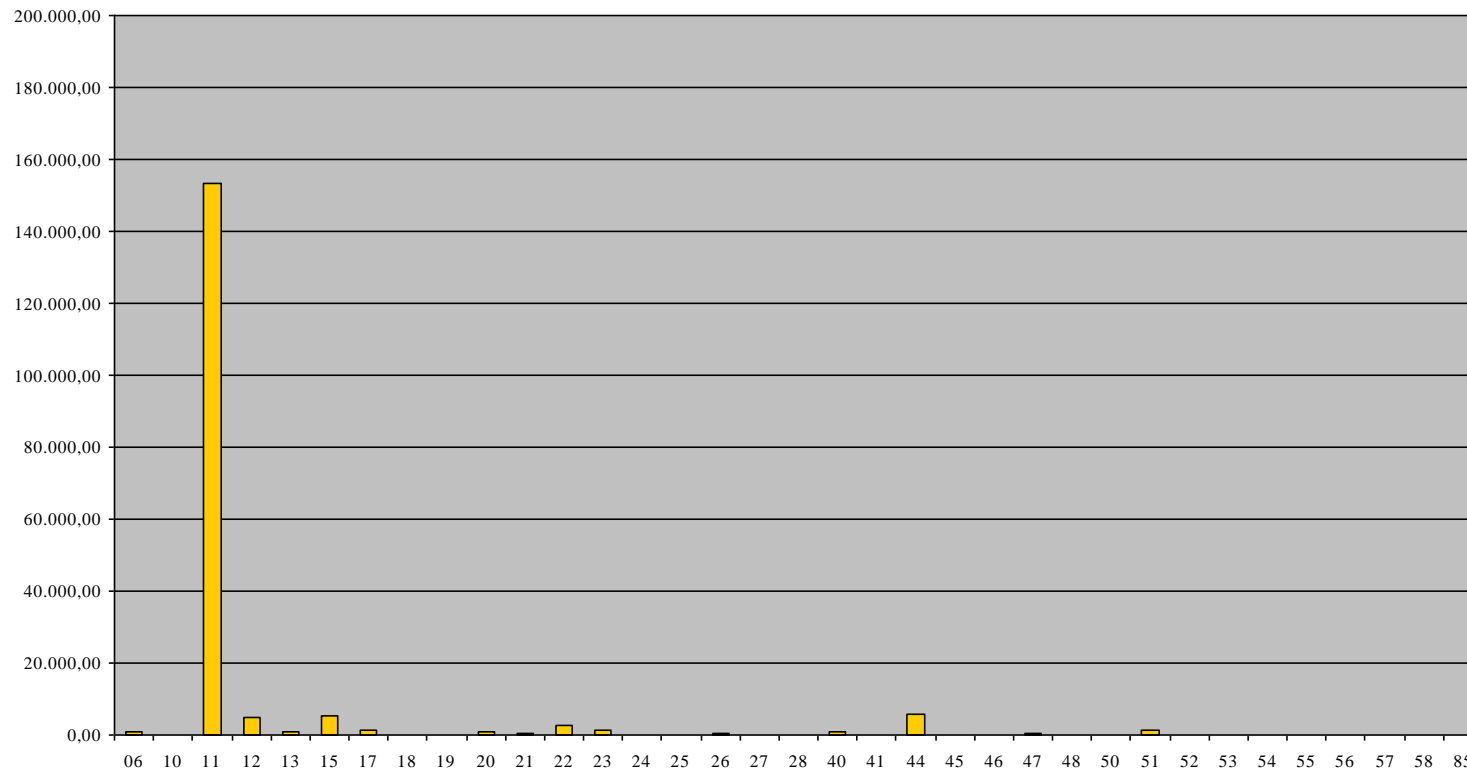


**III. D. 2. C.F. 2020**

| 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 | | | | | | | | 810.253,81 |
| 10 | 38.073,32 | 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 | | | | | | | | 153.126.079,04 |
| 12 | 5.000.000,00 | 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 | | | | | | | | 866.762,75 |
| 15 | 5.205.098,06 | 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 | | | | | | | | 1.312.413,86 |
| 18 | 203.478,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 203.478,61 |
| 19 | 19.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 19.015,00 |
| 20 | 948.126,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 948.126,19 |
| 21 | 294.968,00 | 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 | | | | | | | | 2.598.015,04 |
| 23 | 1.161.478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 1.161.478,72 |
| 24 | 10.243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 10.243,38 |
| 25 | 4.938,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 4.938,39 |
| 26 | 552.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 552.420,60 |
| 27 | 201.730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 201.730,85 |
| 28 | 23.971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 23.971,40 |
| 40 | 876.346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 876.346,48 |
| 41 | 90.082,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 90.082,82 |



En milliers



IV. OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

IV. OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

IV. 1. RECETTES

IV. 1. A. POUR LE MOIS

| DATES | MONTANTS |
|---------------------|----------------------|
| <u>26 MAI 2021</u> | 16.637.550,17 |
| <u>TOTAL</u> | 16.637.550,17 |

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>TOTAL</u> | 372.517.822,03 |

IV. 2. DÉPENSES

IV. 2. A. POUR LE MOIS

| DATES | MONTANTS |
|---------------------|------------------|
| <u>27 MAI 2021</u> | 20.500,00 |
| <u>TOTAL</u> | 20.500,00 |

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>TOTAL</u> | 173.913.795,44 |