



Situation de la trésorerie et de la Dette publique

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

Octobre 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	41
III.D.1. C.F. 2021	41
III.D.2. C.F. 2020	44
IV. <u>OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE</u>	47
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 septembre 2021	462.743.136,68
Situation en date du 31 octobre 2021	475.864.359,77
Variation mensuelle	13.121.223,09

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 septembre 2021	0,00
Situation en date du 31 octobre 2021	0,00
Variation mensuelle	0,00

4. SOLDE DES COMPTES PROVISIONS EN DEVISES

Devises	Situation en date du 30 septembre 2021		Situation en date du 31 octobre 2021		Variation mensuelle	
	En devises	En euros	En devises	En euros	En devises	En euros
GBP	36.667,55	42.610,43	36.667,55	43.398,69	0,00	788,26
CAD	1.915,23	1.298,46	3.415,23	2.374,49	1.500,00	1.076,03
USD	34.700,64	29.968,60	24.224,64	20.802,61	-10.476,00	-9.165,99
CHF	16.073,00	14.841,18	25.695,50	24.215,91	9.622,50	9.374,73
NOK	55.802,50	5.489,67	55.802,50	5.723,63	0,00	233,96
TOTAL		94.208,34		96.515,32		2.306,98



5. SOLDE DES COMPTES D'AVANCES A TERME FIXE

Situation en date du 30 septembre 2021	0,00
Situation en date du 31 octobre 2021	0,00
Variation mensuelle	0,00

6. SOLDE DES OPÉRATIONS DE PAPIER COMMERCIAL

Situation en date du 30 septembre 2021	0,00
Situation en date du 31 octobre 2021	0,00
Variation mensuelle	0,00

7. TOTAL DES MOUVEMENTS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS

	Situation en date du 30 septembre 2021	Situation en date du 31 octobre 2021	Variation mensuelle
Etat global	462.743.136,68	475.864.359,77	13.121.223,09
Placements	0,00	0,00	0,00
Devises	94.208,34	96.515,32	2.306,98
A.T.F.	0,00	0,00	0,00
Papier commercial	0,00	0,00	0,00
TOTAL	462.837.345,02	475.960.875,09	13.123.530,07



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
Août	214.981.617,53	0,00	-1.783,20	0,00	0,00	214.979.834,33
Septembre	-180.404.275,71	0,00	-1.862,87	0,00	0,00	-180.406.138,58
Octobre	13.121.223,09	0,00	2.306,98	0,00	0,00	13.123.530,07
TOTAL	303.905.333,78	0,00	-3.157,62	0,00	0,00	303.902.176,16

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

Situation en date du 30 septembre 2021	173.945.945,28
Situation en date du 31 octobre 2021	174.324.952,71
Variation mensuelle	379.007,43

II. DETTE PUBLIQUE

1. DETTE DIRECTE

1.1. Encours

	Situation en date du 30 septembre 2021	Situation en date du 31 octobre 2021	Variation mensuelle
Emprunts bancaires (y compris BEI,...)	804.577.192,99	804.577.192,99	0,00
OLCO; Long term EMTN; LOBO *	7.225.927.420,50	7.225.927.420,50	0,00
Schuldschein	1.536.901.791,64	1.536.901.791,64	0,00
Papier commercial; Short Term EMTN	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
Encours total de la dette directe	9.742.406.405,13	9.742.406.405,13	0,00

* 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	4.752.264,26
Intérêts cumulés des périodes précédentes	137.263.448,09
Total des intérêts ordonnancés sur l'année	142.015.712,35

2. DETTE UNIVERSITAIRE

2.1. Encours

	Situation en date du 30 septembre 2021	Situation en date du 31 octobre 2021	Variation mensuelle
Emprunts privés	9.689.386,05	9.561.906,80	-127.479,25

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



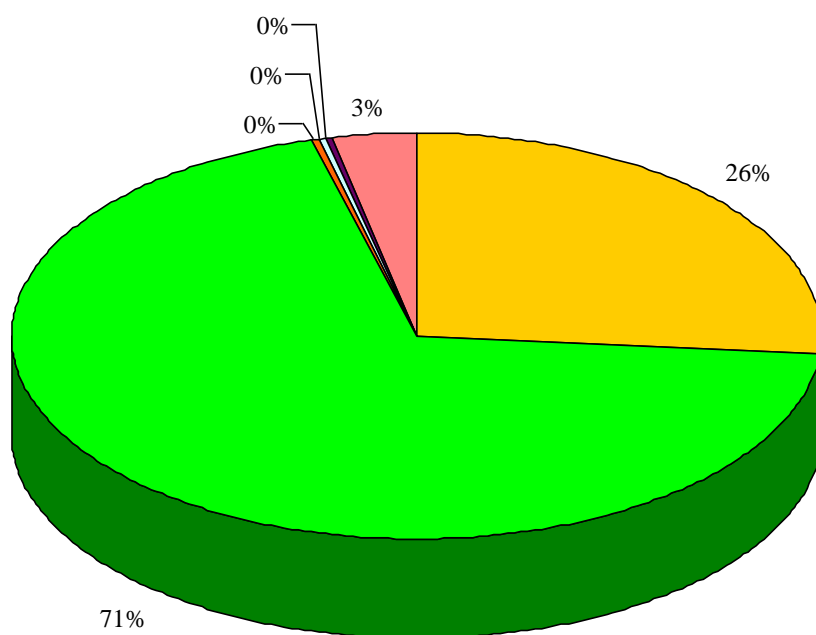
- 42 Dotation à Wallonie-Bruxelles Enseignement WBE
- 44 Bâtiments scolaires
- 45 Recherche scientifique
- 46 Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
- 47 Allocations et Prêts d'études
- 48 Centres P.M.S.
- 50 Affaires pédagogiques et pilotage de l'ens. de la C.F.
- 51 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.
 ■ T.V.A.
 ■ Art. 47/8 LSF
 ■ Art. 47/10 LSF
 ■ Art. 47/11 LSF
 ■ Autres



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

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

ARTICLES BUDGÉTAIRES	RECETTES DU MOIS	RECETTES DE L'ANNÉE
<u>TITRE I. RECETTES COURANTES</u>		
<u>I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES</u>		
11.01.00	2.066.710,26	12.523.827,49
11.02.00	0,00	0,00
11.03.00	1.463.577,21	18.118.595,15
11.41.00	131.974,89	1.331.156,18
16.01.00	122.948,21	2.134.828,55
16.02.00	0,00	3.973.385,47
16.03.00	8.342,37	86.691,32
16.04.00	28.918,00	28.918,00
16.05.00	23.209,20	93.659,50
16.07.00	0,00	0,00
16.21.00	9.140,00	118.017,11
16.22.00	0,00	0,00
16.23.00	0,00	29.826.640,00
29.01.00	65.257,77	2.565.560,75
38.01.00	0,00	0,00
39.16.00	0,00	64.338.632,29
46.01.00	231.133.928,00	2.349.651.741,00
46.02.00	621.529.034,00	6.215.542.339,00
46.05.00	6.865.051,00	68.650.504,00
46.06.00	0,00	0,00
46.07.00	0,00	0,00
46.08.00	0,00	0,00
46.10.00	2.234.041,00	22.340.414,00
46.11.00	3.430.414,00	34.304.135,00
46.12.00	804.000,00	8.040.000,00
46.13.00	1.240.379,00	12.403.796,00
46.14.00	0,00	0,00
46.15.00	0,00	0,00
49.32.00	117.167,07	7.933.922,96



49.33.00	165.325,00	1.653.252,00
49.34.00	0,00	0,00
49.35.00	0,00	0,00
49.37.00	45.036.738,24	74.241.397,26
49.38.00	0,00	476.484,39
49.39.00	50.666,61	2.523.521,10
49.40.00	0,00	2.978.084,43
Total	916.526.821,83	8.935.879.502,95

II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

06.04.11	0,00	915.705,37
38.10.11	10.760.238,50	22.393.877,44
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	1.283.310,67	12.951.573,81
38.50.17	7.700,00	52.275,00
16.14.18	1.594,13	28.656,66
49.40.18	0,00	81.591,55
16.08.20	7.359,88	66.709,42
16.13.20	35.000,00	175.000,00
49.45.20	0,00	0,00
16.09.22	2.080,00	74.768,82
16.11.25	278.232,89	601.302,98
16.24.25	0,00	292.444,13
06.05.26	0,00	0,00
28.01.40	0,00	1.094.605,61
39.06.40	0,00	0,00
39.07.40	0,00	929.935,54
30.01.47	7.274,00	27.114,63
39.12.52	484,10	76.573,82
49.36.52	0,00	0,00
39.15.55	965.116,39	2.171.104,85
39.17.58	0,00	0,00



Total	13.348.390,56	41.966.222,94
TOTAL TITRE I.	929.875.212,39	8.977.845.725,89

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	30.593,60	65.809,96
86.01.22	2.939,00	13.740,00
86.02.22	0,00	31.000,00
87.02.47	0,00	0,00
Total	33.532,60	110.549,96
TOTAL TITRE II.	33.532,60	110.549,96
TOTAL GÉNÉRAL	929.908.744,99	8.977.956.275,85

**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	621.238.521,00	621.562.034,00	621.529.034,00			6.215.542.339,00
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	210.068.511,00	231.133.928,00	231.133.928,00			2.349.651.741,00
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	2.078.869,00	2.234.042,00	2.234.041,00			22.340.414,00
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	3.430.605,00	3.430.412,00	3.430.414,00			34.304.135,00
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	6.760.647,00	6.865.051,00	6.865.051,00			68.650.504,00
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	72.297.412,56	37.524.205,84	51.334.353,83			245.390.369,95
TOTAL	913.651.807,01	893.592.227,40	889.556.555,12	881.087.114,39	874.539.981,52	874.980.377,18	873.320.380,10	915.874.565,56	902.749.672,84	916.526.821,83			8.935.879.502,95

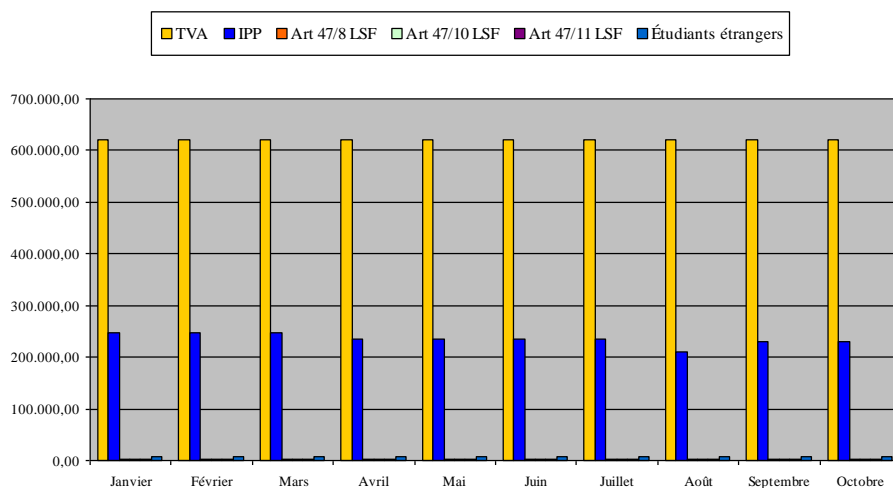
SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

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	3.714.025,75	2.706.272,37	13.348.390,56			41.966.222,94
Recettes en capital	14.622,00	25.425,00	1.750,00	3.439,86	6.857,20	0,00	22.504,00	0,00	2.419,30	33.532,60			110.549,96
TOTAL	1.067.421,88	8.372.537,83	981.264,13	1.039.914,93	6.776.252,98	1.986.179,35	2.048.561,22	3.714.025,75	2.708.691,67	13.381.923,16			42.076.772,90
TOTAL GÉNÉRAL	914.719.228,89	901.964.765,23	890.537.819,25	882.127.029,32	881.316.234,50	876.966.556,53	875.368.941,32	919.588.591,31	905.458.364,51	929.908.744,99			8.977.956.275,85

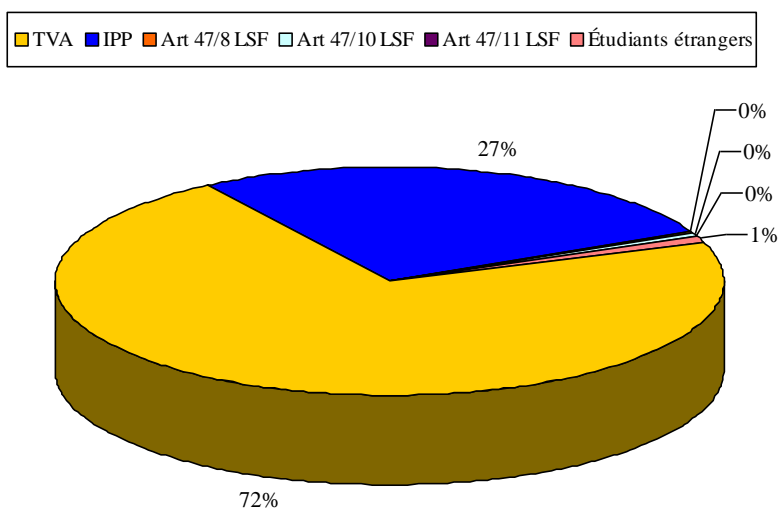
RECETTES EN PROVENANCE DU FÉDÉRAL

PAR MOIS

En milliers



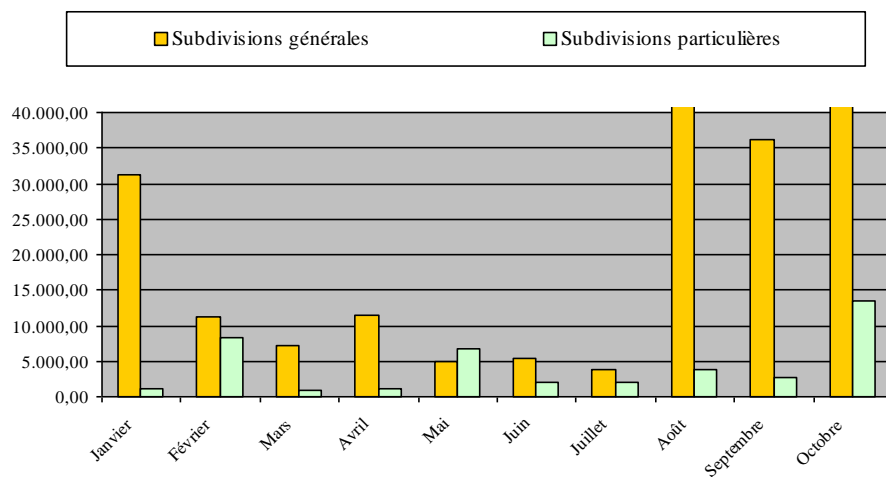
POUR L'ANNÉE



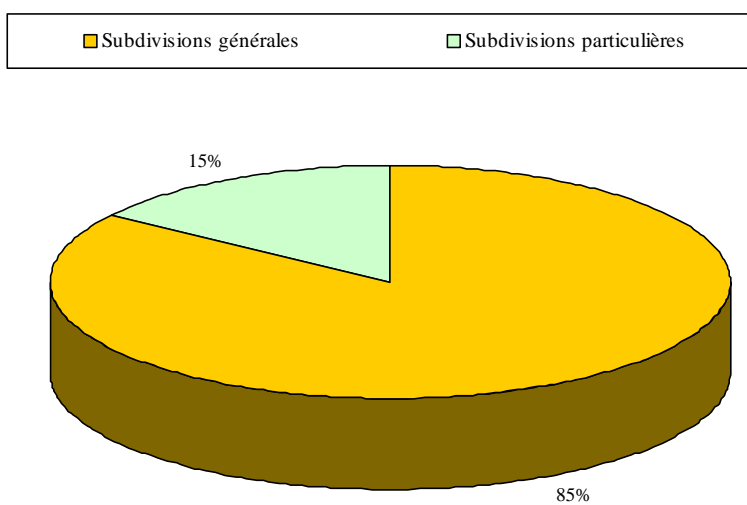
RECETTES AUTRES

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	1.204.167,69	12.459.507,37
11.02.00	0,00	0,00	0,00
11.03.00	10.581.000,00	703.927,78	18.815.199,51
11.41.00	1.481.000,00	131.979,85	1.332.424,32
16.01.00	6.036.000,00	274.686,39	3.650.323,46
16.02.00	3.973.000,00	0,00	88,58
16.03.00	120.000,00	8.315,37	86.745,32
16.04.00	4.320.000,00	28.918,00	28.918,00
16.05.00	125.000,00	1.907,20	80.370,40
16.07.00	8.924.000,00	0,00	0,00
16.21.00	3.494.000,00	106.774,80	3.959.858,46
16.22.00	127.000,00	14.903,50	110.141,56
16.23.00	0,00	0,00	1.026.640,00
29.01.00	3.247.000,00	65.257,77	2.565.560,75
38.01.00	0,00	0,00	0,00
39.16.00	0,00	0,00	64.338.632,29
46.01.00	2.816.301.000,00	231.133.928,00	2.349.651.741,00
46.02.00	7.467.612.000,00	621.529.034,00	6.215.542.339,00
46.05.00	82.381.000,00	6.865.051,00	68.650.504,00
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	2.234.041,00	22.340.414,00
46.11.00	41.165.000,00	3.430.414,00	34.304.135,00
46.12.00	9.648.000,00	804.000,00	8.040.000,00
46.13.00	14.885.000,00	1.240.379,00	12.403.796,00
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	374.477,99	5.246.457,28
49.33.00	1.984.000,00	165.325,00	1.653.252,00
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	184.048,22	52.423.694,16
49.38.00	2.309.000,00	0,00	2.231.043,77
49.39.00	11.512.000,00	0,00	2.281.055,02
49.40.00	0,00	0,00	3.059.675,98
Total	10.622.553.000,00	870.501.536,56	8.886.282.517,23

II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

06.04.11	329.000,00	0,00	65.526,52
38.10.11	21.638.000,00	10.760.382,94	16.367.984,38
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	7.983,31
38.01.15	4.200.000,00	0,00	0,00
30.02.17	14.576.000,00	1.298.064,87	14.020.686,63
38.50.17	69.000,00	7.700,00	52.825,00
16.14.18	20.000,00	667,13	15.989,03
49.40.18	6.794.000,00	0,00	0,00
16.08.20	100.000,00	125,70	78.454,16
16.13.20	850.000,00	91,00	149.207,26
49.45.20	18.000,00	0,00	0,00
16.09.22	139.000,00	13.160,00	76.600,25
16.11.25	1.137.000,00	0,00	1.095.878,40
16.24.25	0,00	0,00	0,00
06.05.26	15.387.000,00	683.353,62	7.020.719,94
28.01.40	78.000,00	0,00	1.094.605,61
39.06.40	22.080.000,00	9.229.833,55	9.805.159,57
39.07.40	5.500.000,00	380.274,71	1.463.179,35
30.01.47	305.000,00	7.419,12	368.811,47
39.12.52	1.765.000,00	5.288,67	276.865,73
49.36.52	4.000.000,00	0,00	80.000,00
39.15.55	2.353.000,00	965.116,39	2.198.961,66



39.17.58	0,00	0,00	0,00
Total	101.380.000,00	23.351.477,70	54.264.438,27
TOTAL TITRE I.	10.723.933.000,00	893.853.014,26	8.940.546.955,50

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
Total	812.000,00	0,00	0,00

II. SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

87.03.17	83.000,00	0,00	20.000,00
86.01.22	250.000,00	2.939,00	13.740,00
86.02.22	50.000,00	0,00	30.000,00
87.02.47	12.000,00	0,00	0,00
Total	395.000,00	2.939,00	63.740,00
TOTAL TITRE II.	1.207.000,00	2.939,00	63.740,00
TOTAL GÉNÉRAL	10.725.140.000,00	893.855.953,26	8.940.610.695,50



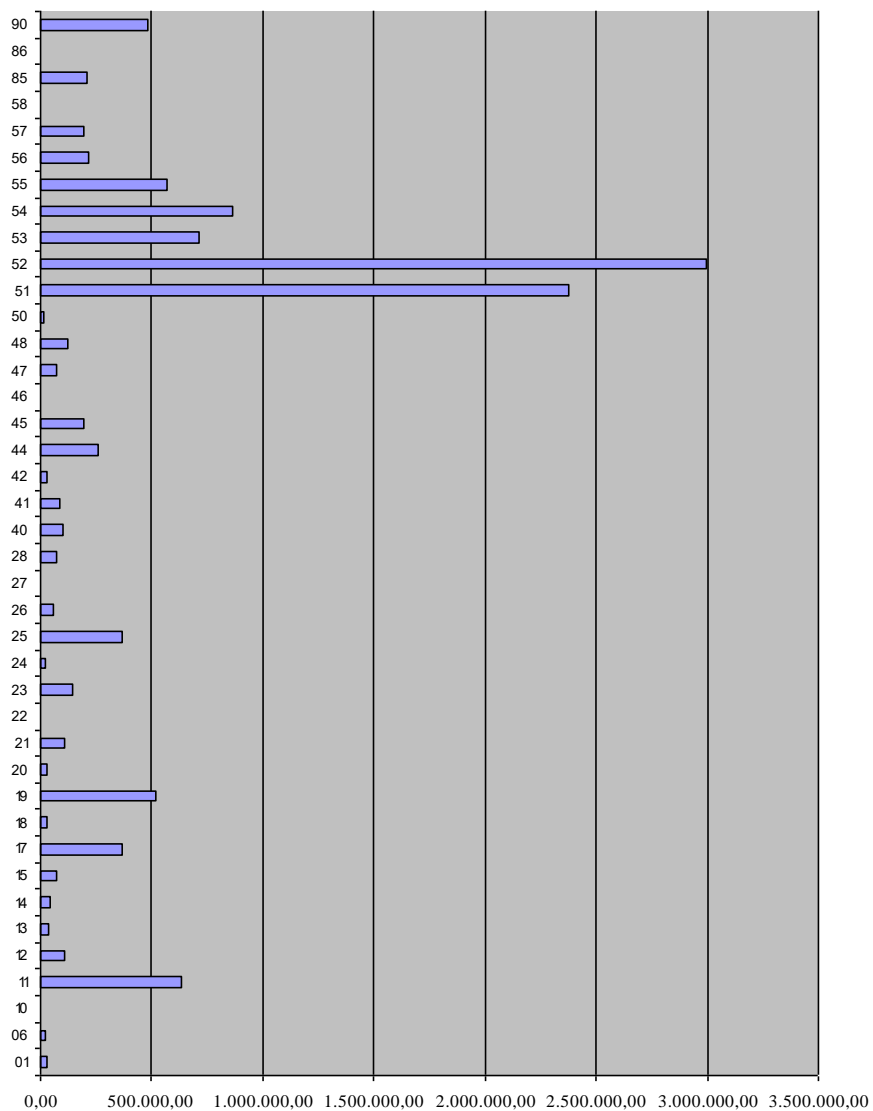
III. DÉPENSES



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	
01 OCTOBRE 2021	13.758.253,12	13.758.253,12	0,00
04 OCTOBRE 2021	43.021.889,04	43.021.889,04	0,00
05 OCTOBRE 2021	7.694.385,29	7.694.385,29	0,00
06 OCTOBRE 2021	123.425.464,15	123.425.464,15	0,00
07 OCTOBRE 2021	807.052,12	807.052,12	0,00
08 OCTOBRE 2021	771.038,94	771.038,94	0,00
11 OCTOBRE 2021	2.808.663,78	2.808.663,78	0,00
12 OCTOBRE 2021	1.615.461,48	1.615.461,48	0,00
13 OCTOBRE 2021	1.951.130,05	1.951.130,05	0,00
14 OCTOBRE 2021	2.775.327,55	2.775.327,55	0,00
15 OCTOBRE 2021	7.403.160,46	7.403.160,46	0,00
18 OCTOBRE 2021	7.028.976,55	7.028.976,55	0,00
19 OCTOBRE 2021	5.296.334,73	5.296.334,73	0,00
20 OCTOBRE 2021	8.201.240,22	8.201.240,22	0,00
21 OCTOBRE 2021	30.625.061,34	30.625.061,34	0,00
22 OCTOBRE 2021	5.087.709,81	5.087.709,81	0,00
25 OCTOBRE 2021	65.747.642,20	65.747.642,20	0,00
26 OCTOBRE 2021	23.270.193,75	23.270.193,75	0,00
27 OCTOBRE 2021	2.863.871,42	2.863.871,42	0,00
28 OCTOBRE 2021	28.199.266,00	28.199.266,00	0,00
29 OCTOBRE 2021	574.064.286,91	574.064.286,91	0,00
<u>TOTAL</u>	956.416.408,91	956.416.408,91	0,00

**III. B. 2. POUR L'ANNÉE**

MOIS ET MONTANTS GLOBAUX	2021	2020
JANVIER 2021	1.891.114.014,39	178.013.406,37
FÉVRIER 2021	856.022.752,25	3.661.829,74
MARS 2021	1.068.919.752,33	3.366,89
AVRIL 2021	1.051.874.857,62	0,00
MAI 2021	1.065.869.534,63	0,00
JUIN 2021	894.488.033,20	0,00
JUILLET 2021	803.830.437,24	0,00
AOÛT 2021	707.882.675,17	0,00
SEPTEMBRE 2021	1.069.723.064,77	0,00
OCTOBRE 2021	956.416.408,91	0,00
<u>TOTAL</u>	10.366.141.530,51	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		
05 OCTOBRE 2021	7.145.165,15	<u>Total</u>	7.145.165,15			<u>Total</u>	2.839.169,39	<u>Total</u>	59.159.749,63	-63.465.745,39
		Pers. Ens.	4.305.995,76			ONSS	1.746.984,13	ONSS	59.159.749,63	
		ONSS	1.746.984,13			PP	1.092.185,26			
		PP	1.092.185,26							
06 OCTOBRE 2021						<u>Total</u>	150,00			150,00
						PP	150,00			
07 OCTOBRE 2021	88.830,32	<u>Total</u>	88.830,32					<u>Total</u>	11.011,57	-99.841,89
		Pers. Adm.	88.830,32					ONSS	4.900,20	
								CVO	6.111,37	
12 OCTOBRE 2021								<u>Total</u>	2.642,22	-2.642,22
								ONSS	2.642,22	
13 OCTOBRE 2021								<u>Total</u>	1.997,55	-1.997,55
								ONSS	1.997,55	
14 OCTOBRE 2021	27.309,53	<u>Total</u>	27.309,53			<u>Total</u>	13.675,89			-13.633,64
		Pers. Adm.	13.633,64			ONSS	7.714,61			
		ONSS	7.714,61			PP	5.961,28			
		PP	5.961,28							
15 OCTOBRE 2021								<u>Total</u>	18.366.065,25	-18.366.065,25
								ONSS	18.366.065,25	



19 OCTOBRE 2021								<u>Total</u>	100.404.852,32	-100.404.852,32
								PP	100.404.852,32	
20 OCTOBRE 2021								<u>Total</u>	2.455,08	-2.455,08
								ONSS	2.455,08	
21 OCTOBRE 2021	273.159,99	<u>Total</u>	273.159,99					<u>Total</u>	430,98	-273.590,97
		Pers. Adm.	273.159,99					ONSS	430,98	
22 OCTOBRE 2021								<u>Total</u>	43.138.399,12	-43.138.399,12
								ONSS	43.138.399,12	
26 OCTOBRE 2021							<u>Total</u>		150,00	150,00
							PP		150,00	
28 OCTOBRE 2021								<u>Total</u>	337,26	-337,26
								ONSS	337,26	
29 OCTOBRE 2021	531.340.143,72	<u>Total</u>	531.340.143,72			<u>Total</u>	216.552.206,17	<u>Total</u>	33.036.594,74	-347.824.532,29
		Pers. Ens.	300.422.784,18			CVO	4.370,63	ONSS	33.036.594,74	
		Pers. Adm.	14.551.077,16			ONSS	106.549.595,34			
		CVO	4.370,63			PP	109.998.240,20			
		ONSS	106.430.834,72							
		PP	109.931.077,03							
<u>TOTAL</u>	538.874.608,71	<u>Total</u>	538.874.608,71	<u>Total</u>	0,00	<u>Total</u>	219.405.351,45	<u>Total</u>	254.124.535,72	-573.593.792,98
		Pers. Ens.	304.728.779,94	Pers. Ens.	0,00	CVO	4.370,63	CVO	6.111,37	
		Pers. Adm.	14.926.701,11	Pers. Adm.	0,00	ONAFST	0,00	ONAFST	0,00	
		Ens. à dis.	0,00	Ens. à dis.	0,00	ONSS	108.304.294,08	ONSS	153.713.572,03	
		CVO	4.370,63	CVO	0,00	PP	111.096.686,74	PP	100.404.852,32	
		ONAFST	0,00	ONAFST	0,00					
		ONSS	108.185.533,46	ONSS	0,00					
		PP	111.029.223,57	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> Pers. Ens. Pers. Adm. CVO ONSS PP	860.540.723,38 296.204.706,81 14.792.317,70 42.213,13 233.575.043,07 315.926.442,67			<u>Total</u> CVO ONSS PP	549.942.351,94 42.213,13 233.812.240,61 316.087.898,20	<u>Total</u> CVO ONSS PP	339.510.635,81 4.168,65 129.736.686,62 209.769.780,54	-650.109.007,25
FÉVRIER 2021	513.846.073,63	<u>Total</u> Pers. Ens. Pers. Adm. CVO ONSS PP	513.846.073,63 292.111.918,65 14.544.149,30 93.323,77 102.701.474,45 104.395.207,46			<u>Total</u> CVO ONSS PP	207.349.934,83 93.323,77 102.803.413,74 104.453.197,32	<u>Total</u> CVO ONSS PP	201.608.766,71 34.910,70 94.810.987,75 106.762.868,26	-508.104.905,51
MARS 2021	529.673.613,61	<u>Total</u> Pers. Ens. Pers. Adm. CVO ONSS PP	529.673.613,61 300.857.669,01 14.616.474,79 58.127,78 106.621.616,00 107.519.726,03			<u>Total</u> CVO ONSS PP	214.363.628,48 58.127,78 106.726.026,67 107.579.474,03	<u>Total</u> CVO ONSS PP	202.706.543,16 93.323,77 98.160.022,07 104.453.197,32	-518.016.528,29



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	815.217.560,35	<u>Total</u>	815.217.560,35			<u>Total</u>	340.238.717,31	<u>Total</u>	201.142.766,49	-676.121.609,53
		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	233.282.334,91							
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							

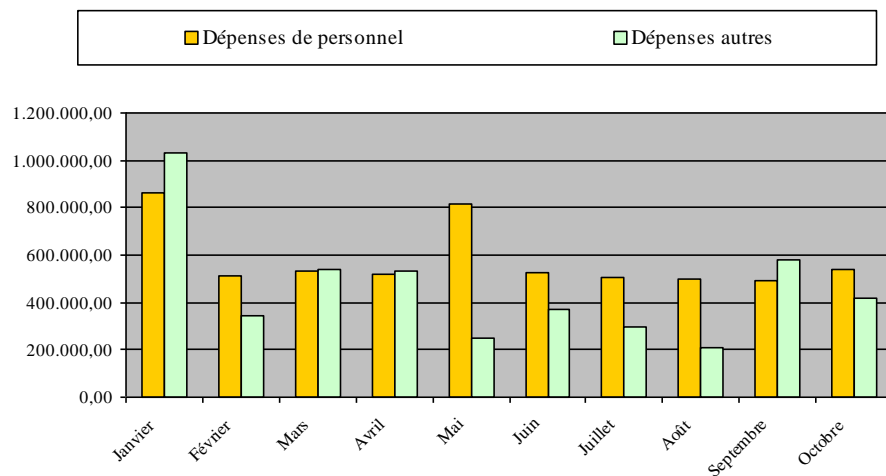


AOÛT 2021	501.993.936,14	<u>Total</u>	501.993.936,14			<u>Total</u>	201.863.029,79	<u>Total</u>	220.130.949,09	-520.261.855,44
		Pers. Ens.	285.863.183,25			CVO	4.984,05	CVO	33.030,05	
		Pers. Adm.	14.428.783,49			ONSS	99.487.599,70	ONSS	116.826.848,57	
		CVO	4.984,05			PP	102.370.446,04	PP	103.271.070,47	
		ONSS	99.385.341,54							
		PP	102.311.643,81							
SEPTEMBRE 2021	489.481.372,97	<u>Total</u>	489.481.372,97			<u>Total</u>	195.228.780,00	<u>Total</u>	173.475.217,54	-467.727.810,51
		Pers. Ens.	279.843.245,22			CVO	32.331,91	CVO	4.984,05	
		Pers. Adm.	14.602.372,40			ONSS	94.737.499,15	ONSS	71.099.787,45	
		CVO	6.111,37			PP	100.458.948,94	PP	102.370.446,04	
		ONSS	94.632.185,17							
		PP	100.397.458,81							
OCTOBRE 2021	538.874.608,71	<u>Total</u>	538.874.608,71			<u>Total</u>	219.405.351,45	<u>Total</u>	254.124.535,72	-573.593.792,98
		Pers. Ens.	304.728.779,94			CVO	4.370,63	CVO	6.111,37	
		Pers. Adm.	14.926.701,11			ONSS	108.304.294,08	ONSS	153.713.572,03	
		CVO	4.370,63			PP	111.096.686,74	PP	100.404.852,32	
		ONSS	108.185.533,46							
		PP	111.029.223,57							
<u>TOTAL</u>	5.804.787.918,52	<u>Total</u>	5.804.787.918,52	<u>Total</u>	0,00	<u>Total</u>	2.555.384.679,34	<u>Total</u>	2.338.424.626,88	-5.587.827.866,06
		Pers. Ens.	3.095.795.010,42	Pers. Ens.	0,00	CVO	281.964,39	CVO	274.459,98	
		Pers. Adm.	155.636.673,43	Pers. Adm.	0,00	ONAFST	0,00	ONAFST	0,00	
		Ens. à dis.	0,00	Ens. à dis.	0,00	ONSS	1.163.986.468,50	ONSS	1.059.452.983,14	
		CVO	255.743,85	CVO	0,00	PP	1.391.116.246,45	PP	1.278.697.183,76	
		ONAFST	0,00	ONAFST	0,00					
		ONSS	1.162.783.492,20	ONSS	0,00					
		PP	1.390.316.998,62	PP	0,00					

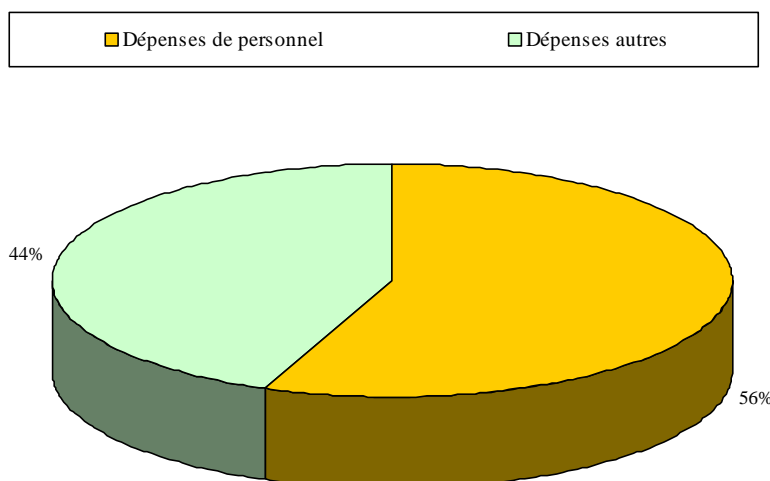
NATURE DES DÉPENSES

PAR MOIS

En milliers



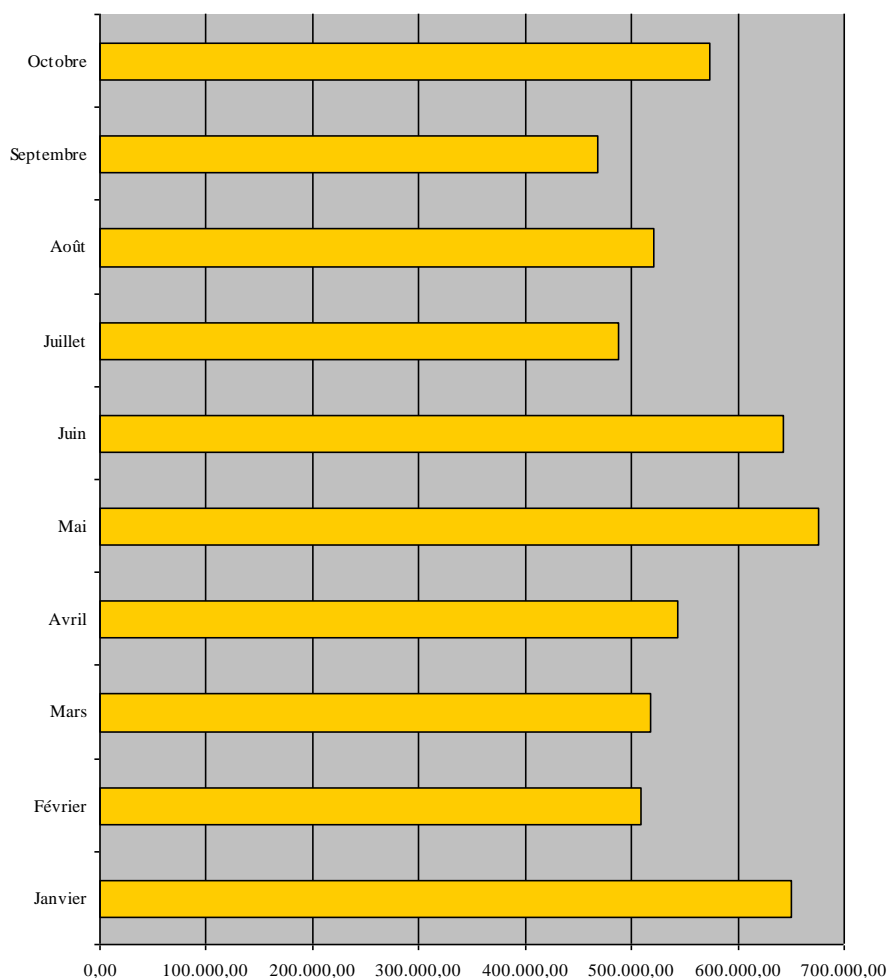
POUR L'ANNÉE



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

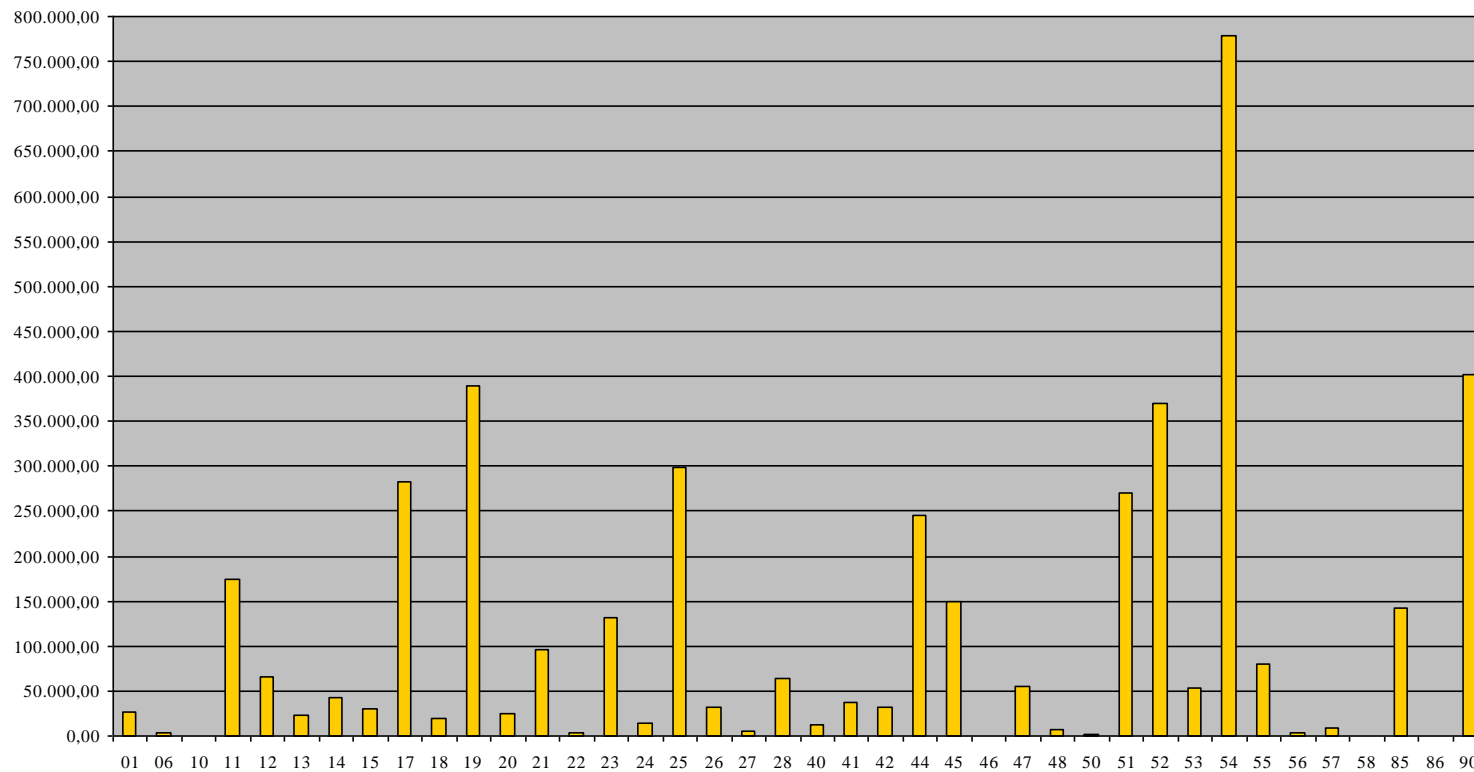
D.O.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
01	0,00	4.944.000,00	2.472.000,00	2.472.000,00	3.583.000,00	2.472.000,00	4.951.000,00	2.472.000,00	1.172.000,00	2.472.000,00			27.010.000,00
06	151.383,30	491.206,40	263.296,48	237.586,05	279.459,02	481.622,54	462.181,47	524.257,92	160.358,59	485.834,84			3.537.186,61
10	1.406,19	15.006,69	47.804,60	1.496,79	2.264,15	69.336,49	2.610,50	3.452,57	17.191,38	14.557,84			175.127,20
11	968.220,96	3.173.675,49	8.191.009,77	6.089.248,33	4.086.245,53	7.805.046,92	6.006.309,74	4.048.771,59	6.372.767,46	127.115.837,54			173.857.133,33
12	0,00	0,00	1.867.000,00	49.351.200,00	0,00	2.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00			66.218.200,00
13	4.596.608,81	3.838.050,71	819.478,77	511.230,29	1.301.115,70	1.396.601,02	6.462.471,61	591.119,27	811.632,44	2.790.189,63			23.118.498,25
14	0,00	952,23	21.130,85	504.547,66	149.936,13	30.111.889,55	5.000,00	25.078,60	12.037.585,20	41.913,32			42.898.033,54
15	3.086.763,50	1.746.712,74	4.531.310,71	3.106.650,69	2.301.806,91	2.635.428,74	6.644.727,02	1.662.136,20	1.795.171,98	2.471.360,56			29.982.069,05
17	28.170.024,59	26.691.229,23	29.374.731,33	28.010.209,63	27.797.447,90	32.326.659,06	27.732.285,29	27.280.265,75	27.181.357,92	28.294.624,58			282.858.835,28
18	132.119,32	334.801,09	468.959,98	15.079.931,89	492.117,52	398.995,70	425.236,21	466.245,63	167.531,25	1.921.613,03			19.887.551,62
19	34.676,15	0,00	119.423.339,23	7.500,00	40.509,71	119.583.250,00	1.190.950,00	40.811,15	119.448.419,20	29.996.491,88			389.765.947,32
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	1.121.595,66	3.615.461,09	3.715.055,20			24.920.592,81
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	7.405.110,28	26.173.003,88	7.244.947,58			95.814.594,57
22	13.419,50	118.750,58	61.110,03	203.389,59	101.564,17	232.014,83	285.610,16	560.333,32	193.884,40	1.203.698,49			2.973.775,07
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	210.144,12	617.370,84	683.493,55			131.931.047,92
24	114.656,65	2.525.770,85	695.300,45	3.046.618,54	1.429.591,52	1.431.106,40	2.848.547,80	850.743,26	238.307,39	1.589.400,82			14.770.043,68
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	26.214.662,83	23.835.892,85	24.646.688,05			299.249.837,78
26	274.281,79	3.356.162,03	8.323.674,29	9.699.838,86	1.524.686,54	1.699.142,54	1.407.905,97	2.463.712,88	1.161.266,30	1.681.277,40			31.591.948,60
27	13.725,00	343.181,30	5.046,68	473.823,91	1.992.050,68	1.754.077,87	0,00	649.276,05	130.181,26	651.504,14			6.012.866,89
28	166,92	14.126,11	34.249.661,21	26.158.017,14	65.478,23	63.415,83	783.769,65	904.837,45	828.283,85	755.912,79			63.823.669,18
40	6.598,25	1.249.296,54	5.439.708,79	273.648,01	156.272,87	1.076.112,43	2.420.060,40	607.790,34	768.788,68	505.479,40			12.503.755,71
41	3.742.831,37	6.836.306,23	13.473.759,88	7.093.111,26	327.512,05	491.450,77	450.879,91	1.308.057,12	218.284,64	2.572.497,34			36.514.690,57
42	0,00	25.657.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.000,00			31.599.600,00



44	139.406.240,32	29.114,08	5.747.954,48	83.925.156,01	48.755,65	5.491.745,00	15.868,97	128.746,87	24.513,41	10.980.803,50			245.798.898,29
45	27.000,00	36.141.000,00	521.672,11	36.146.808,86	27.309.480,00	786.814,89	38.642.827,20	0,00	9.605.800,00	465.036,73			149.646.439,79
46	0,00	16.658,38	79.924,20	20.291,02	16.109,46	2.395,81	283.714,35	82.247,17	6.763,77	23.625,99			531.730,15
47	8.840.066,00	9.084.634,40	9.036.599,26	7.731.598,99	4.469.268,09	1.626.180,95	540.763,52	1.028.207,72	2.707.906,68	9.943.363,07			55.008.588,68
48	1.241.820,77	397.719,00	4.725.054,27	0,00	92.903,11	91.147,60	1.248,61	409,98	1.199.954,83	22.184,40			7.772.442,57
50	3.513,42	27.844,78	1.835,59	4.282,36	1.266.045,36	1.823,65	3.199,36	5.193,05	32.197,09	1.238.435,60			2.584.370,26
51	160.131.122,23	10.035.399,14	4.434.518,45	483.988,15	27.574,78	47.884,49	25.368,88	549.827,75	82.261.817,93	11.379.073,37			269.376.575,17
52	200.190.445,59	11.392.520,21	19.756.340,00	1.137.701,68	972.165,57	1.154.810,77	529.474,39	1.100.606,50	130.667.496,51	3.428.654,89			370.330.216,11
53	33.692.871,79	183.303,64	3.743.530,60	651.854,79	48.041,18	4.750,00	180.838,35	36.114,78	14.448.970,22	29.690,78			53.019.966,13
54	160.279.528,43	82.144.966,96	63.625.534,08	72.746.641,79	62.771.255,97	64.141.397,90	74.876.754,07	62.861.260,64	63.184.363,67	72.674.873,55			779.306.577,06
55	23.769.926,41	904.000,84	477.597,88	18.379.331,13	98.822,53	20.086,35	21.227.095,20	28.909,58	28.504,73	14.526.070,78			79.460.345,43
56	250,00	5.612,00	1.073.811,60	0,00	1.161.522,75	178.213,97	708.485,29	7.350,00	2.793,56	129.973,19			3.268.012,36
57	707.300,00	3.908.498,58	1.577.896,98	668.855,88	1.345,06	1.696,75	817.344,80	1.081,66	3.641,92	946.934,98			8.634.596,61
58	0,00	22.857,32	9.005,72	5.970,99	3.473,15	8.899,16	5.129,12	9.324,79	26.366,35	10.180,03			101.206,63
85	14.508.036,01	21.913.493,70	32.786.562,44	20.117.911,29	6.307.128,98	11.699.054,48	13.752.837,82	7.488.806,55	8.945.610,53	4.796.271,36			142.315.713,16
86	0,00	0,00	241,70	1.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.825,61
90	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00	40.150.250,00			401.502.500,00
TOTAL GÉNÉRAL	852.559.884,64	338.514.848,88	539.242.771,83	530.319.493,75	250.651.974,28	368.138.347,23	296.575.457,35	205.888.739,03	580.241.691,80	417.541.800,20			4.379.675.008,99



En milliers

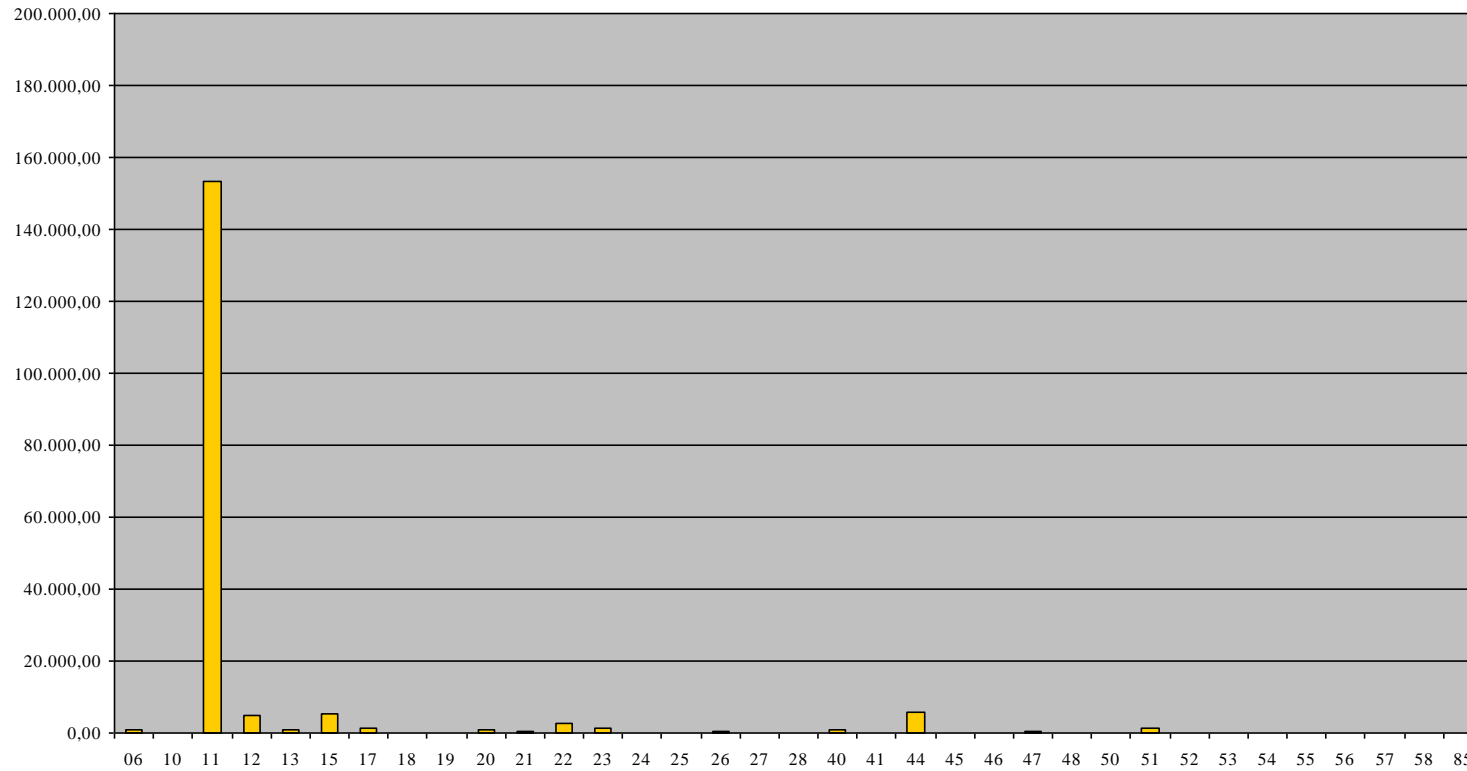


**III. D. 2. C.F. 2020**

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

<u>DATES</u>	<u>MONTANTS</u>
<u>TOTAL</u>	0,00

IV. 1. B. POUR L'ANNÉE

<u>MOIS</u>	<u>MONTANTS</u>
<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>JUN 2021</u>	500.610.549,64
<u>JUILLET 2021</u>	482.025.406,49
<u>AOÛT 2021</u>	200.283.243,80
<u>SEPTEMBRE 2021</u>	67.138,70
<u>TOTAL</u>	1.555.504.160,66

IV. 2. DÉPENSES

IV. 2. A. POUR LE MOIS

DATES	MONTANTS
<u>19 OCTOBRE 2021</u>	34.085,36
<u>29 OCTOBRE 2021</u>	93.393,89
<u>TOTAL</u>	127.479,25

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
<u>AOÛT 2021</u>	33.000,00
<u>SEPTEMBRE 2021</u>	140.000.000,00
<u>OCTOBRE 2021</u>	127.479,25
<u>TOTAL</u>	525.745.147,72