



Situation de la trésorerie et de la Dette publique

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

Septembre 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	42
III.D.1. C.F. 2021	42
III.D.2. C.F. 2020	45
IV. <u>OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE</u>	48
IV.1. RECETTES	49
IV.1.A. Pour le mois	49
IV.1.B. Pour l'année	49
IV.2. DÉPENSES	50
IV.2.A. Pour le mois	50
IV.2.B. Pour l'année	50



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 31 août 2021	643.147.412,39
Situation en date du 30 septembre 2021	462.743.136,68
Variation mensuelle	-180.404.275,71

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

4. SOLDE DES COMPTES PROVISIONS EN DEVISES

Devises	Situation en date du 31 août 2021		Situation en date du 30 septembre 2021		Variation mensuelle	
	En devises	En euros	En devises	En euros	En devises	En euros
GBP	36.667,55	42.698,75	36.667,55	42.610,43	0,00	-88,32
CAD	1.915,23	1.285,73	1.915,23	1.298,46	0,00	12,73
USD	37.182,64	31.420,18	34.700,64	29.968,60	-2.482,00	-1.451,58
CHF	16.444,40	15.227,71	16.073,00	14.841,18	-371,40	-386,52
NOK	55.802,50	5.438,84	55.802,50	5.489,67	0,00	50,83
TOTAL		96.071,21		94.208,34		-1.862,87

5. SOLDE DES COMPTES D'AVANCES A TERME FIXE

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

6. SOLDE DES OPÉRATIONS DE PAPIER COMMERCIAL

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

7. TOTAL DES MOUVEMENTS EFFECTUÉS DURANT LE MOIS

	Situation en date du 31 août 2021	Situation en date du 30 septembre 2021	Variation mensuelle
Etat global	643.147.412,39	462.743.136,68	-180.404.275,71
Placements	0,00	0,00	0,00
Devises	96.071,21	94.208,34	-1.862,87
A.T.F.	0,00	0,00	0,00
Papier commercial	0,00	0,00	0,00
TOTAL	643.243.483,60	462.837.345,02	-180.406.138,58

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
TOTAL	290.784.110,69	0,00	-5.464,60	0,00	0,00	290.778.646,09

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

Situation en date du 31 août 2021	173.174.053,20
Situation en date du 30 septembre 2021	173.945.945,28
Variation mensuelle	771.892,08

II. DETTE PUBLIQUE

1. DETTE DIRECTE

1.1. Encours

	Situation en date du 31 août 2021	Situation en date du 30 septembre 2021	Variation mensuelle
Emprunts bancaires (y compris BEI,...)	804.577.192,99	804.577.192,99	0,00
OLCO; Long term EMTN; LOBO *	7.365.860.281,63	7.225.927.420,50	-139.932.861,13
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	9.882.339.266,26	9.742.406.405,13	-139.932.861,13

* 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	8.936.104,72
Intérêts cumulés des périodes précédentes	128.327.343,37
Total des intérêts ordonnancés sur l'année	137.263.448,09

2. DETTE UNIVERSITAIRE

2.1. Encours

	Situation en date du 31 août 2021	Situation en date du 30 septembre 2021	Variation mensuelle
Emprunts privés	9.689.386,05	9.689.386,05	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

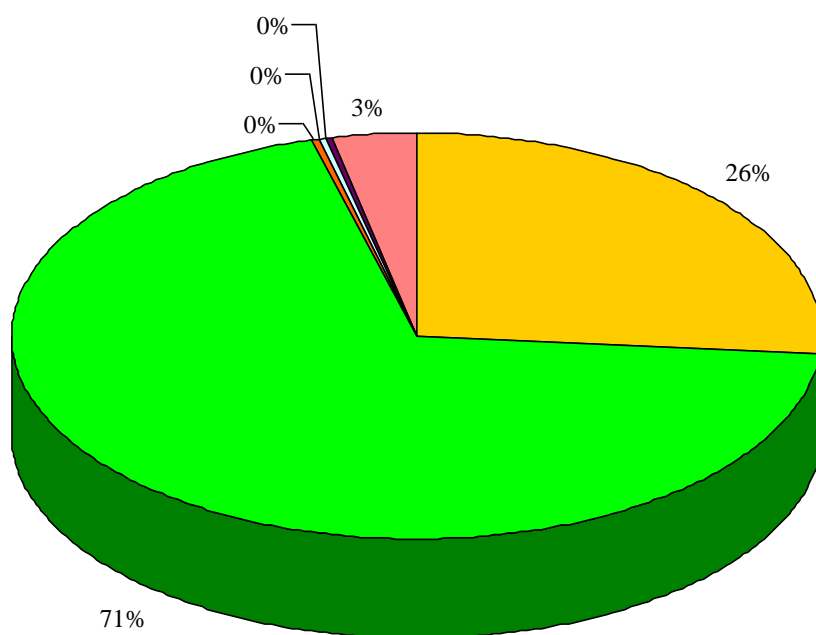
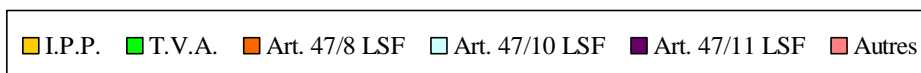
- 01 Dotations au Parlement et au Médiateur de la Communauté française
- 06 Cabinets ministériels
- 10 Serv. du Gouv. de la C.F. et org. non ratt. aux D.O.
- 11 Affaires générales - Secrétariat général
- 12 Informatique
- 13 Gestion des Immeubles
- 14 Relations internationales et Actions du Fonds social 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.	: 2.816.301.000,00 €
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
TITRE I. RECETTES COURANTES		
<u>I. SUBDIVISIONS GÉNÉRALES</u>		
11.01.00	695.397,29	10.457.117,23
11.02.00	0,00	0,00
11.03.00	2.096.283,23	16.655.017,94
11.41.00	111.167,40	1.199.181,29
16.01.00	138.122,35	2.011.880,34
16.02.00	0,00	3.973.385,47
16.03.00	17.616,55	78.348,95
16.04.00	0,00	0,00
16.05.00	4.311,50	70.450,30
16.07.00	0,00	0,00
16.21.00	11.941,10	108.877,11
16.22.00	0,00	0,00
16.23.00	29.826.640,00	29.826.640,00
29.01.00	200.499,33	2.500.302,98
38.01.00	0,00	0,00
39.16.00	0,00	64.338.632,29
46.01.00	231.133.928,00	2.118.517.813,00
46.02.00	621.562.034,00	5.594.013.305,00
46.05.00	6.865.051,00	61.785.453,00
46.06.00	0,00	0,00
46.07.00	0,00	0,00
46.08.00	0,00	0,00
46.10.00	2.234.042,00	20.106.373,00
46.11.00	3.430.412,00	30.873.721,00
46.12.00	804.000,00	7.236.000,00
46.13.00	1.240.380,00	11.163.417,00
46.14.00	0,00	0,00
46.15.00	0,00	0,00
49.32.00	865.838,51	7.816.755,89

49.33.00	165.325,00	1.487.927,00
49.34.00	0,00	0,00
49.35.00	0,00	0,00
49.37.00	269.784,34	29.204.659,02
49.38.00	0,00	476.484,39
49.39.00	1.076.899,24	2.472.854,49
49.40.00	0,00	2.978.084,43
Total	902.749.672,84	8.019.352.681,12

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	705.657,21	11.668.263,14
38.50.17	6.575,00	44.575,00
16.14.18	886,00	27.062,53
49.40.18	0,00	81.591,55
16.08.20	35.388,66	59.349,54
16.13.20	35.000,00	140.000,00
49.45.20	0,00	0,00
16.09.22	26.555,65	72.688,82
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	1.005.984,69	1.094.605,61
39.06.40	0,00	0,00
39.07.40	0,00	929.935,54
30.01.47	14.078,63	19.840,63
39.12.52	10.308,02	76.089,72
49.36.52	0,00	0,00
39.15.55	0,00	1.205.988,46
39.17.58	0,00	0,00

Total	1.840.433,86	27.751.993,87
TOTAL TITRE I.	904.590.106,70	8.047.104.674,99

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	2.419,30	35.216,36
86.01.22	0,00	10.801,00
86.02.22	0,00	31.000,00
87.02.47	0,00	0,00
Total	2.419,30	77.017,36
TOTAL TITRE II.	2.419,30	77.017,36
TOTAL GÉNÉRAL	904.592.526,00	8.047.181.692,35

**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				5.594.013.305,00
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				2.118.517.813,00
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				20.106.373,00
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				30.873.721,00
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				61.785.453,00
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				194.056.016,12
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				8.019.352.681,12

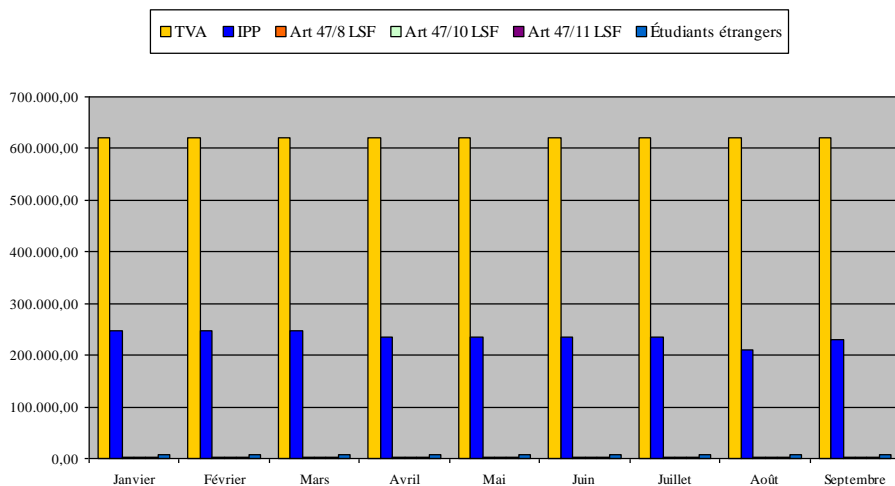
SUBDIVISIONS PARTICULIÈRES

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	1.840.433,86				27.751.993,87
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				77.017,36
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	1.842.853,16				27.829.011,23
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	904.592.526,00				8.047.181.692,35

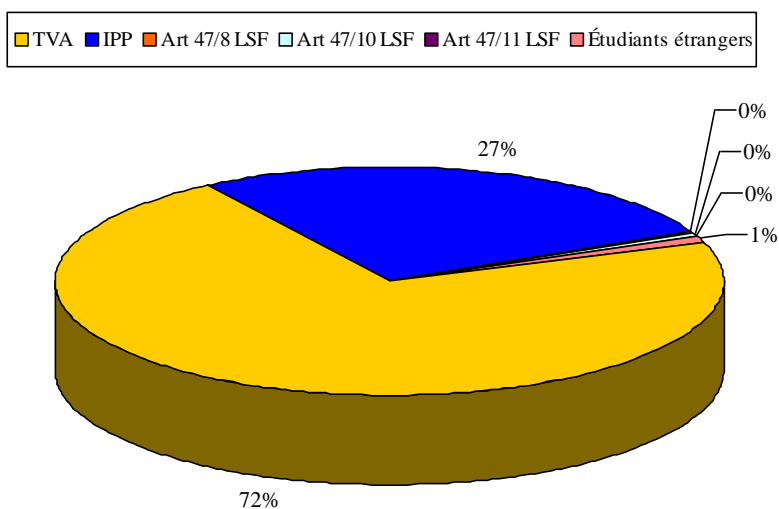
RECETTES EN PROVENANCE DU FÉDÉRAL

PAR MOIS

En milliers



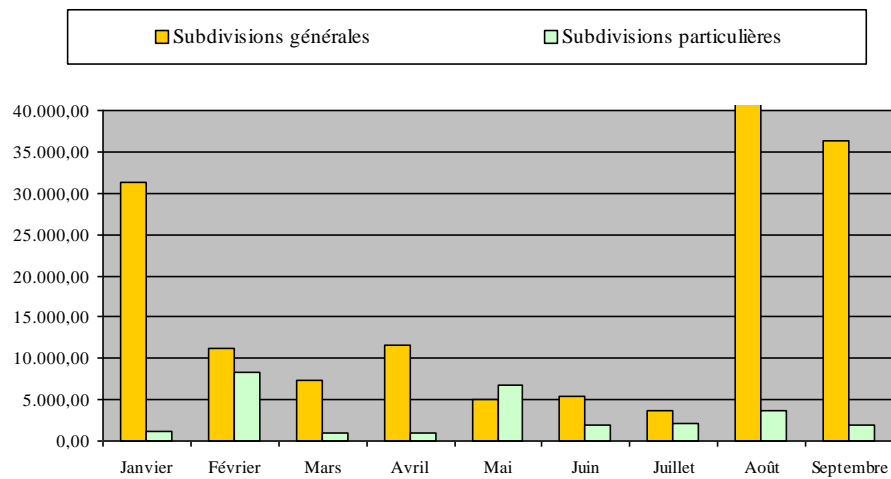
POUR L'ANNÉE



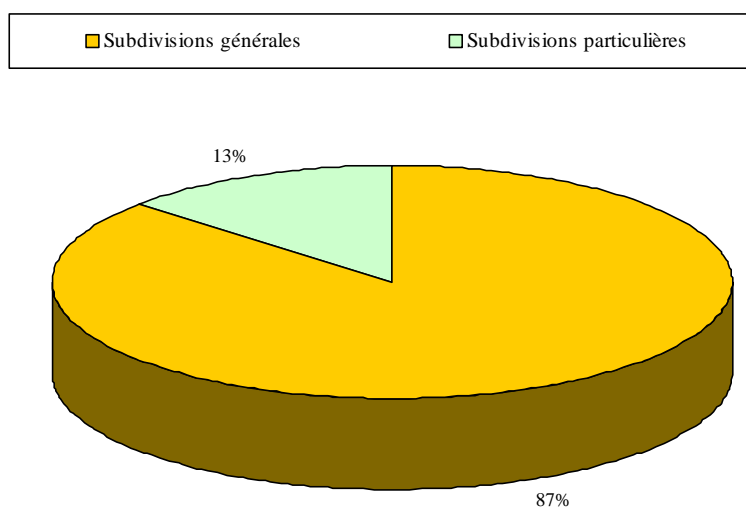
RECETTES AUTRES

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	2.032.179,74	11.254.225,83
11.02.00	0,00	0,00	0,00
11.03.00	10.581.000,00	3.175.493,80	18.109.226,10
11.41.00	1.481.000,00	111.272,88	1.200.444,47
16.01.00	6.036.000,00	428.100,84	3.339.393,10
16.02.00	3.973.000,00	0,00	88,58
16.03.00	120.000,00	17.751,13	78.567,53
16.04.00	4.320.000,00	0,00	0,00
16.05.00	125.000,00	15.034,00	78.463,20
16.07.00	8.924.000,00	0,00	0,00
16.21.00	3.494.000,00	185.438,25	3.854.952,26
16.22.00	127.000,00	23.862,27	95.238,06
16.23.00	0,00	1.026.640,00	1.026.640,00
29.01.00	3.247.000,00	200.499,33	2.500.302,98
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	2.118.517.813,00
46.02.00	7.467.612.000,00	621.562.034,00	5.594.013.305,00
46.05.00	82.381.000,00	6.865.051,00	61.785.453,00
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	2.234.042,00	20.106.373,00
46.11.00	41.165.000,00	3.430.412,00	30.873.721,00
46.12.00	9.648.000,00	804.000,00	7.236.000,00
46.13.00	14.885.000,00	1.240.380,00	11.163.417,00
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	210.025,23	4.871.979,29
49.33.00	1.984.000,00	165.325,00	1.487.927,00
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	29.953.070,36	52.390.569,78
49.38.00	2.309.000,00	552.975,00	2.231.043,77
49.39.00	11.512.000,00	1.895.522,97	2.281.055,02
49.40.00	0,00	0,00	3.059.675,98
Total	10.622.553.000,00	907.263.037,80	8.015.894.507,24

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	0,00	781,26
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	690.402,32	12.722.621,76
38.50.17	69.000,00	6.375,00	45.025,00
16.14.18	20.000,00	220,00	14.935,94
49.40.18	6.794.000,00	0,00	0,00
16.08.20	100.000,00	14.300,63	82.800,67
16.13.20	850.000,00	0,00	149.116,26
49.45.20	18.000,00	0,00	0,00
16.09.22	139.000,00	2.440,00	63.280,25
16.11.25	1.137.000,00	772.869,13	1.095.878,40
16.24.25	0,00	0,00	0,00
06.05.26	15.387.000,00	516.536,07	6.424.928,21
28.01.40	78.000,00	1.005.984,69	1.094.605,61
39.06.40	22.080.000,00	1.437,70	575.326,02
39.07.40	5.500.000,00	0,00	929.935,54
30.01.47	305.000,00	28.340,94	361.393,35
39.12.52	1.765.000,00	7.190,69	271.577,06
49.36.52	4.000.000,00	80.000,00	80.000,00
39.15.55	2.353.000,00	0,00	1.233.845,27

39.17.58	0,00	0,00	0,00
Total	101.380.000,00	3.126.097,17	30.851.891,87
TOTAL TITRE I.	10.723.933.000,00	910.389.134,97	8.046.746.399,11

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

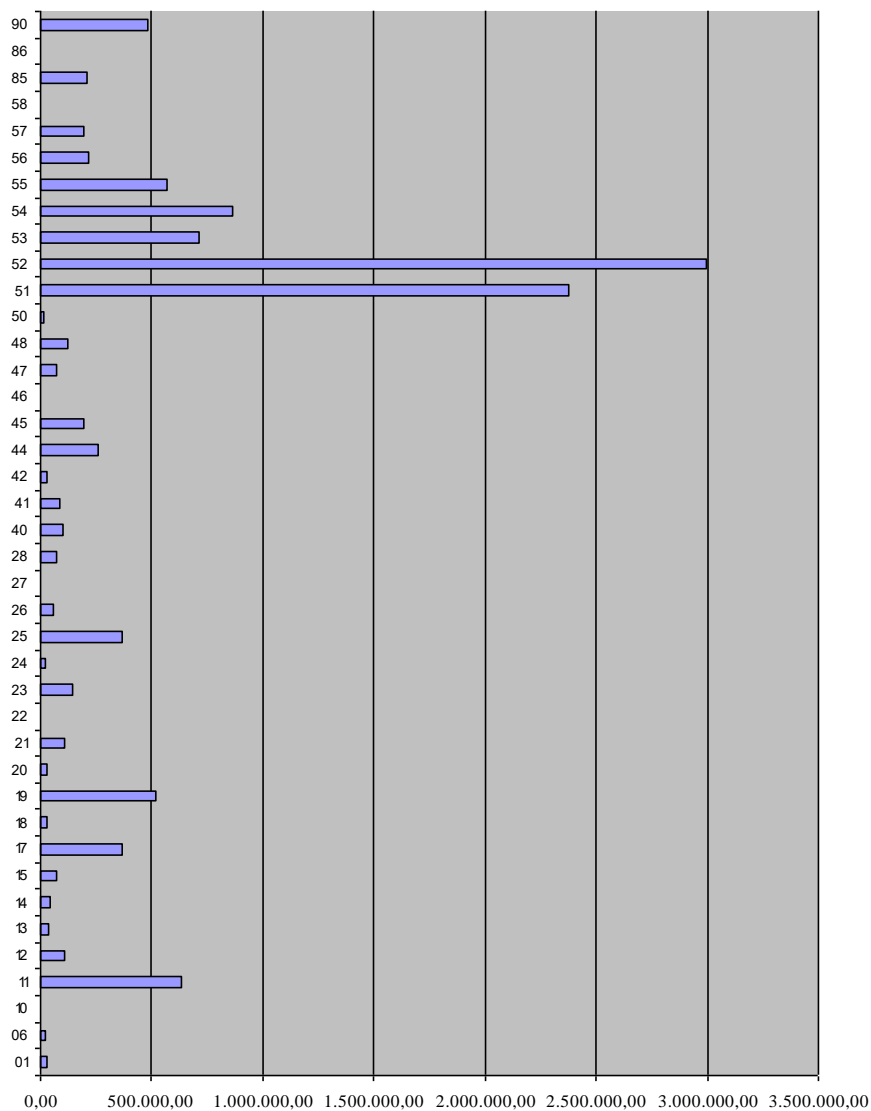
87.03.17	83.000,00	0,00	20.000,00
86.01.22	250.000,00	0,00	0,00
86.02.22	50.000,00	0,00	0,00
87.02.47	12.000,00	0,00	0,00
Total	395.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL TITRE II.	1.207.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL GÉNÉRAL	10.725.140.000,00	910.389.134,97	8.046.766.399,11

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 SEPTEMBRE 2021	1.970.542,24	1.970.542,24	0,00
02 SEPTEMBRE 2021	40.424.099,81	40.424.099,81	0,00
03 SEPTEMBRE 2021	2.035.278,61	2.035.278,61	0,00
06 SEPTEMBRE 2021	1.269.977,34	1.269.977,34	0,00
07 SEPTEMBRE 2021	52.466.662,27	52.466.662,27	0,00
08 SEPTEMBRE 2021	25.460,28	25.460,28	0,00
09 SEPTEMBRE 2021	12.278.822,60	12.278.822,60	0,00
10 SEPTEMBRE 2021	1.215.727,31	1.215.727,31	0,00
13 SEPTEMBRE 2021	422.022,02	422.022,02	0,00
14 SEPTEMBRE 2021	346.377,40	346.377,40	0,00
15 SEPTEMBRE 2021	1.151.684,91	1.151.684,91	0,00
16 SEPTEMBRE 2021	1.595.229,71	1.595.229,71	0,00
17 SEPTEMBRE 2021	3.500.242,17	3.500.242,17	0,00
20 SEPTEMBRE 2021	239.382.570,82	239.382.570,82	0,00
21 SEPTEMBRE 2021	525.393,35	525.393,35	0,00
22 SEPTEMBRE 2021	7.395.537,01	7.395.537,01	0,00
23 SEPTEMBRE 2021	26.963.783,55	26.963.783,55	0,00
24 SEPTEMBRE 2021	63.749.984,35	63.749.984,35	0,00
27 SEPTEMBRE 2021	2.805.977,17	2.805.977,17	0,00
28 SEPTEMBRE 2021	75.041.422,30	75.041.422,30	0,00
29 SEPTEMBRE 2021	1.528.068,41	1.528.068,41	0,00
30 SEPTEMBRE 2021	533.628.201,14	533.628.201,14	0,00
TOTAL	1.069.723.064,77	1.069.723.064,77	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
JUIN 2021	894.480.433,08	894.480.433,08	0,00
JUILLET 2021	803.830.086,12	803.830.086,12	0,00
AOÛT 2021	707.882.675,17	707.882.675,17	0,00
SEPTEMBRE 2021	1.069.723.064,77	1.069.723.064,77	0,00
<u>TOTAL</u>	9.409.660.578,69	9.227.981.975,69	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				
03 SEPTEMBRE 2021							Total ONSS	70.991.699,55 70.991.699,55	-70.991.699,55	
06 SEPTEMBRE 2021	324.280,14	Total Pers. Ens. ONSS PP	324.280,14 185.574,21 63.167,26 75.538,67			Total ONSS PP	138.705,93 63.167,26 75.538,67		-185.574,21	
07 SEPTEMBRE 2021						Total CVO	26.220,54 26.220,54	Total ONSS CVO	31.834,04 26.849,99 4.984,05	-5.613,50
09 SEPTEMBRE 2021	168.338,82	Total Pers. Adm.	168.338,82 168.338,82						-168.338,82	
10 SEPTEMBRE 2021							Total ONSS	2.012,02 2.012,02	-2.012,02	
13 SEPTEMBRE 2021							Total ONSS	4.757,74 4.757,74	-4.757,74	
14 SEPTEMBRE 2021	29.520,85	Total Pers. Adm. ONSS PP	29.520,85 15.845,00 9.324,56 4.351,29			Total ONSS PP	13.675,85 9.324,56 4.351,29		-15.845,00	



15 SEPTEMBRE 2021								<u>Total</u>	102.372.664,52	-102.372.664,52
								PP	102.370.446,04	
								ONSS	2.218,48	
20 SEPTEMBRE 2021								<u>Total</u>	154,08	-154,08
								ONSS	154,08	
22 SEPTEMBRE 2021								<u>Total</u>	1.725,87	-1.725,87
								ONSS	1.725,87	
23 SEPTEMBRE 2021	117.908,80	<u>Total</u>	117.908,80							-117.908,80
		Pers. Adm.	117.908,80							
24 SEPTEMBRE 2021								<u>Total</u>	7.258,53	-7.258,53
								ONSS	7.258,53	
28 SEPTEMBRE 2021								<u>Total</u>	3.350,59	-3.350,59
								ONSS	3.350,59	
29 SEPTEMBRE 2021								<u>Total</u>	2.205,43	-2.205,43
								ONSS	2.205,43	
30 SEPTEMBRE 2021	488.841.324,36	<u>Total</u>	488.841.324,36			<u>Total</u>	195.050.177,68	<u>Total</u>	57.555,17	-293.848.701,85
		Pers. Ens.	279.657.671,01			CVO	6.111,37	ONSS	57.555,17	
		Pers. Adm.	14.300.279,78			ONSS	94.665.007,33			
		CVO	6.111,37			PP	100.379.058,98			
		ONSS	94.559.693,35							
		PP	100.317.568,85							



TOTAL	489.481.372,97	Total	489.481.372,97	Total	0,00	Total	195.228.780,00	Total	173.475.217,54	-467.727.810,51
		Pers. Ens.	279.843.245,22	Pers. Ens.	0,00	CVO	32.331,91	CVO	4.984,05	
		Pers. Adm.	14.602.372,40	Pers. Adm.	0,00	ONAFTS	0,00	ONAFTS	0,00	
		Ens. à dis.	0,00	Ens. à dis.	0,00	ONSS	94.737.499,15	ONSS	71.099.787,45	
		CVO	6.111,37	CVO	0,00	PP	100.458.948,94	PP	102.370.446,04	
		ONAFTS	0,00	ONAFTS	0,00					
		ONSS	94.632.185,17	ONSS	0,00					
		PP	100.397.458,81	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							

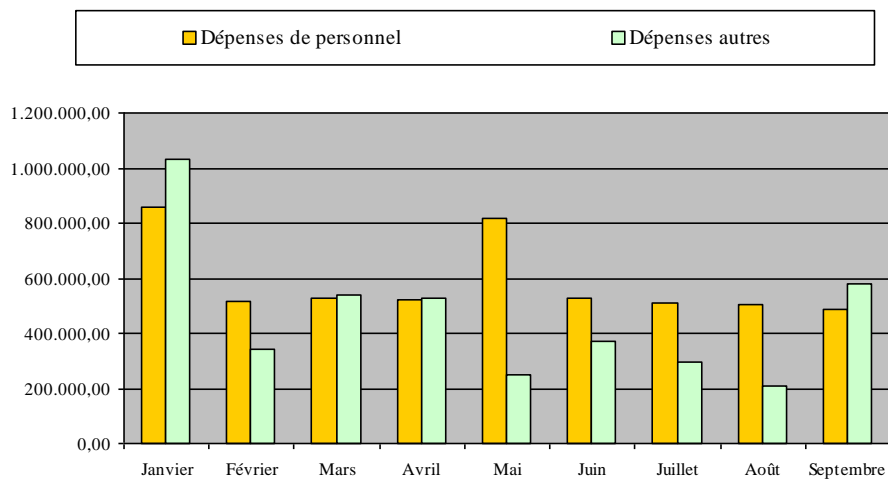


AOÛT 2021	501.993.936,14	<u>Total</u>	501.993.936,14			<u>Total</u>	201.863.029,79	<u>Total</u>	220.130.949,09	-520.261.855,44
		Pers. Ens.	285.863.183,25			CVO	4.984,05	CVO	33.030,05	
		Pers. Adm.	14.428.783,49			ONSS	99.487.599,70	ONSS	116.826.848,57	
		CVO	4.984,05			PP	102.370.446,04	PP	103.271.070,47	
		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							
<u>TOTAL</u>	5.265.859.309,81	<u>Total</u>	5.265.859.309,81	<u>Total</u>	0,00	<u>Total</u>	2.335.979.327,89	<u>Total</u>	2.084.300.091,16	-5.014.180.073,08
		Pers. Ens.	2.791.066.230,48	Pers. Ens.	0,00	CVO	277.593,76	CVO	268.348,61	
		Pers. Adm.	140.709.972,32	Pers. Adm.	0,00	ONAFST	0,00	ONAFST	0,00	
		Ens. à dis.	0,00	Ens. à dis.	0,00	ONSS	1.055.682.174,42	ONSS	905.739.411,11	
		CVO	251.373,22	CVO	0,00	PP	1.280.019.559,71	PP	1.178.292.331,44	
		ONAFST	0,00	ONAFST	0,00					
		ONSS	1.054.597.958,74	ONSS	0,00					
		PP	1.279.233.775,05	PP	0,00					

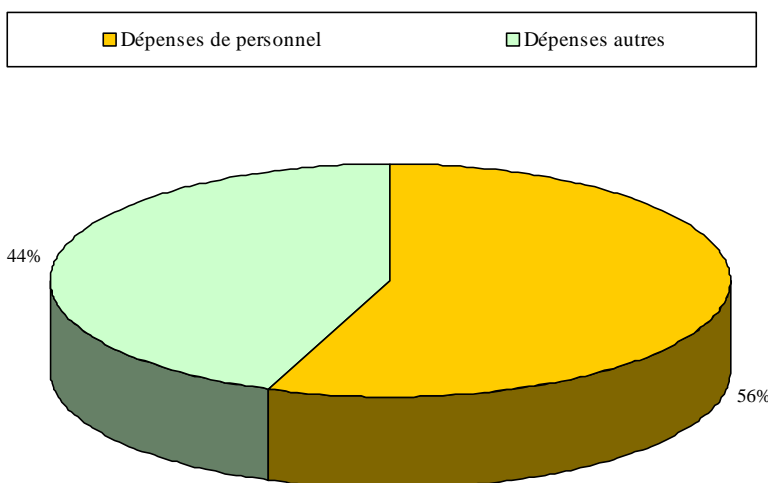
NATURE DES DÉPENSES

PAR MOIS

En milliers



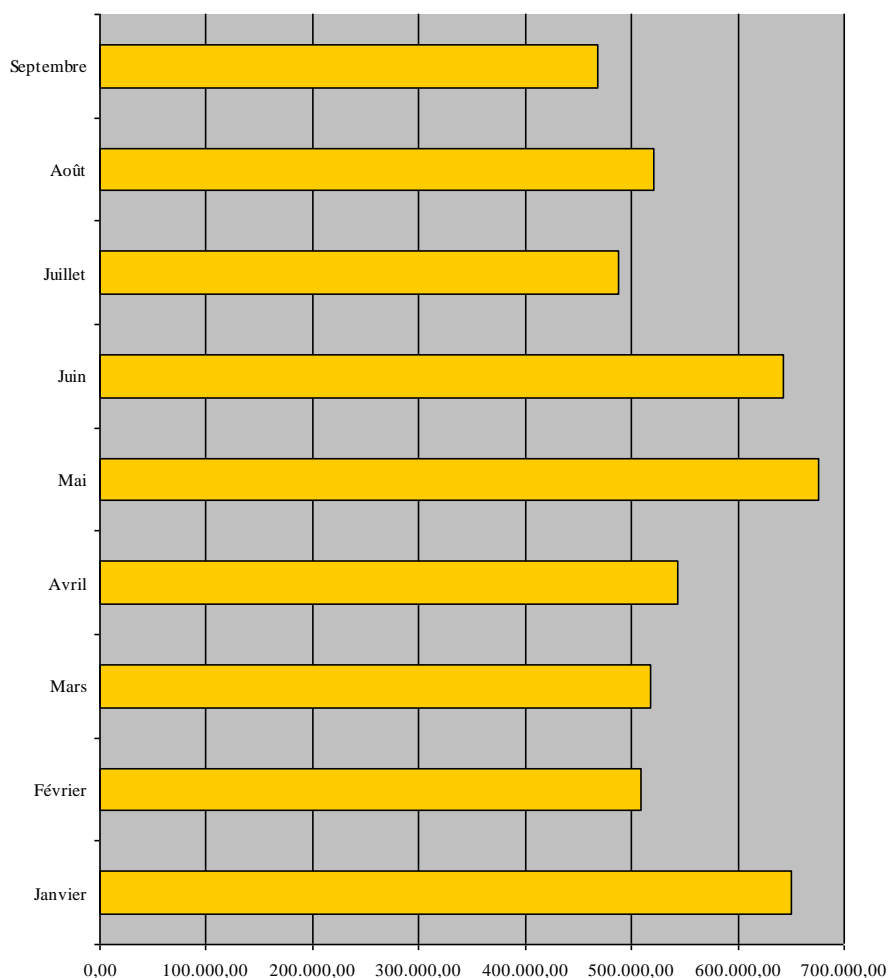
POUR L'ANNÉE



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				24.538.000,00
06	151.383,30	491.049,86	263.296,48	237.586,05	279.459,02	481.622,54	462.181,47	524.257,92	160.358,59				3.051.195,23
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				160.569,36
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	4.048.771,59	6.372.767,46				46.733.365,41
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				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	6.462.120,49	591.119,27	811.632,44				20.327.957,50
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				42.856.120,22
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	1.662.136,20	1.795.171,98				27.510.689,87
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	27.280.265,75	27.181.357,92				254.564.279,28
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				17.965.938,59
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				359.769.455,44
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				21.205.537,61
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				88.569.646,99
22	13.419,50	118.750,58	61.110,03	203.389,59	101.967,37	232.159,85	285.610,16	560.333,32	193.884,40				1.770.624,80
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				131.247.554,37
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	850.743,26	238.307,39				13.180.732,86
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				274.603.149,73
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	2.463.712,88	1.161.266,30				29.907.956,95
27	13.725,00	343.181,30	5.046,68	473.823,91	1.992.050,18	1.754.077,87	0,00	649.276,05	130.181,26				5.361.362,25
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				63.067.756,39
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	607.790,34	768.788,68				11.998.175,51
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	1.308.057,12	218.284,64				33.942.215,73
42	0,00	25.657.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				25.657.600,00



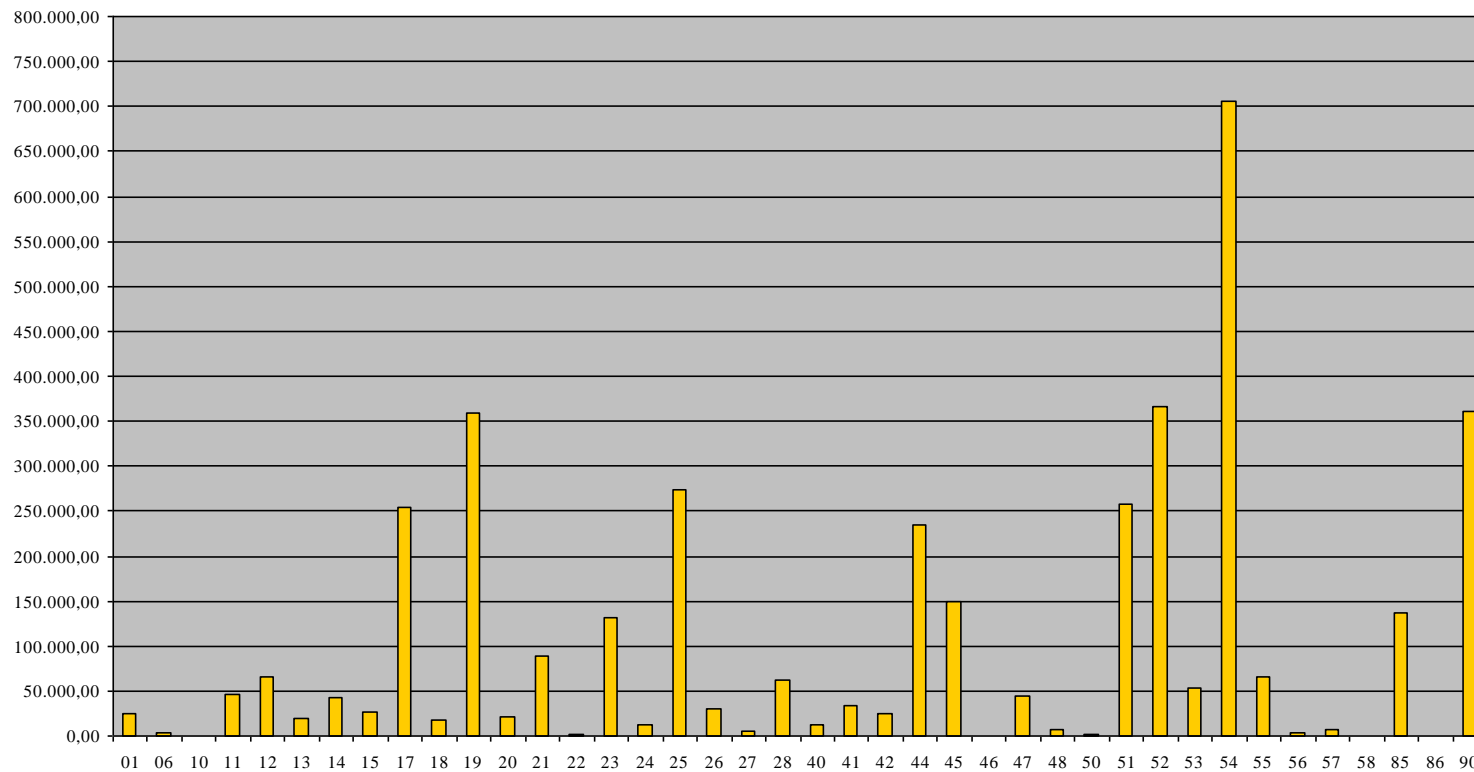
SECRETARIAT GENERAL | Direction générale du Budget et des Finances

BUDGET ET FINANCES

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				234.818.094,79
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				149.181.403,06
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				508.104,16
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				45.065.225,61
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				7.750.258,17
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				1.345.934,66
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				257.997.501,80
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				366.901.561,22
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				52.990.275,35
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				706.631.703,51
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				64.934.274,65
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				3.138.039,17
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				7.687.661,63
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				91.026,60
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				137.519.441,80
86	0,00	0,00	241,70	1.583,91	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				361.352.250,00
TOTAL GÉNÉRAL	852.559.689,60	338.514.692,34	539.242.771,83	530.319.484,75	250.649.743,19	368.130.747,11	296.575.106,23	205.888.739,03	580.241.691,80				3.962.122.665,88



En milliers



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

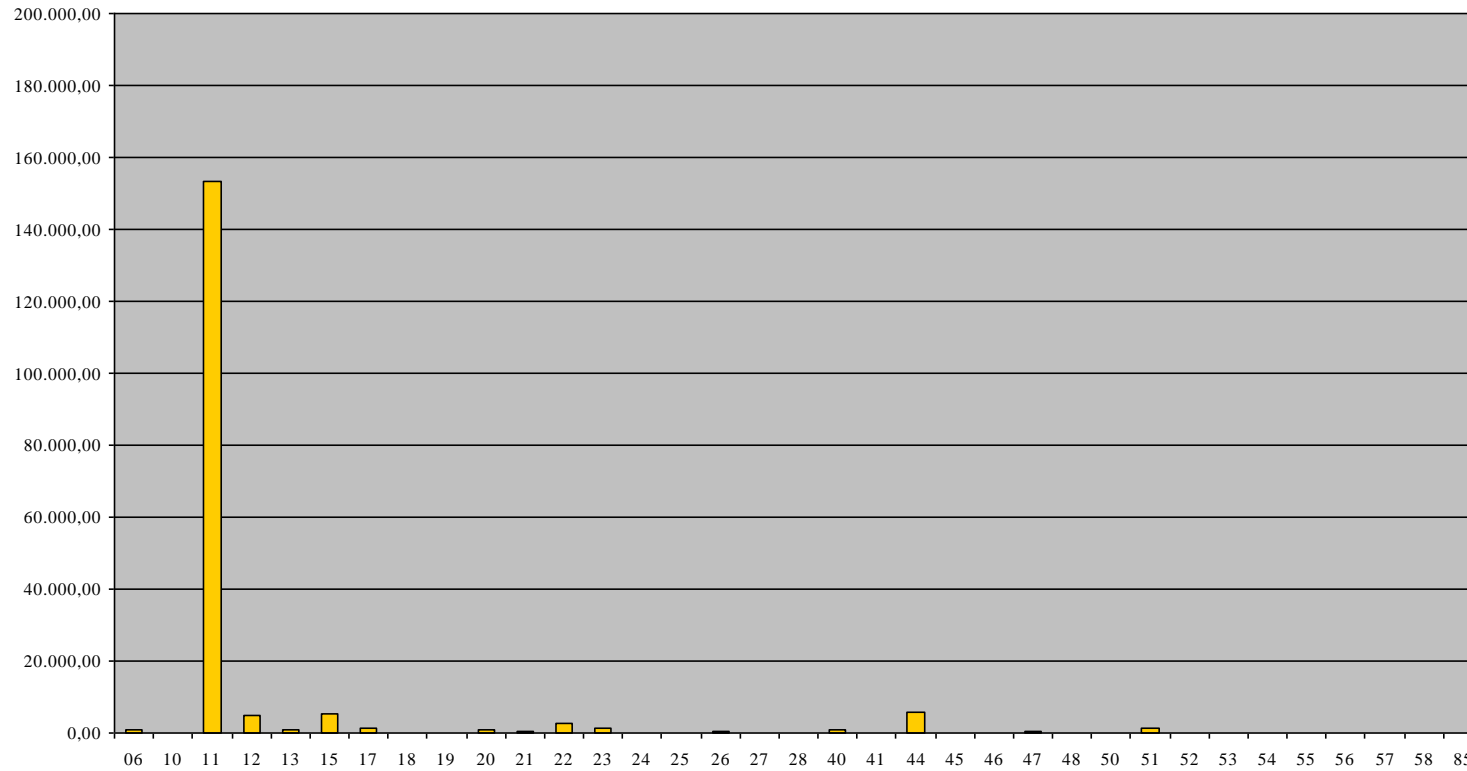
D.O.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
06	809.453,37	800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				810.253,81
10	38.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				38.073,32
11	153.122.272,15	440,00	3.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				153.126.079,04
12	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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				866.762,75
15	5.205.098,06	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				1.312.413,86
18	203.478,61	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				19.015,00
20	948.126,19	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				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				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				1.161.478,72
24	10.243,38	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				4.938,39
26	552.420,60	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				201.730,85
28	23.971,40	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				876.346,48
41	90.082,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				5.898.615,60
45	21.877,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				22.247,50
46	44.805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44.805,27
47	279.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				279.465,78
48	169,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				669,28
50	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				74,37
51	1.460.810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.460.810,74
52	200.513,02	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				200.639,91
53	127.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				127.950,60
54	3.164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.164,36
55	73.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				73.609,63
56	213.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				213.517,86
57	1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.524,15
58	2.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.869,13
85	5.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.142,50
TOTAL GÉNÉRAL	178.013.406,37	3.661.829,74	3.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				181.678.603,00



En milliers



IV. OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

IV. OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

IV. 1. RECETTES

IV. 1. A. POUR LE MOIS

DATES	MONTANTS
01 SEPTEMBRE 2021	67.138,70
<u>TOTAL</u>	67.138,70

IV. 1. B. POUR L'ANNÉE

MOIS	MONTANTS
JANVIER 2021	141.205.941,44
FÉVRIER 2021	211.420.190,92
MARS 2021	3.168.373,74
AVRIL 2021	85.765,76
MAI 2021	16.637.550,17
JUIN 2021	500.610.549,64
JUILLET 2021	482.025.406,49
AOÛT 2021	200.283.243,80
SEPTEMBRE 2021	67.138,70
<u>TOTAL</u>	1.555.504.160,66

IV. 2. DÉPENSES

IV. 2. A. POUR LE MOIS

DATES	MONTANTS
<u>15 SEPTEMBRE 2021</u>	100.000.000,00
<u>28 SEPTEMBRE 2021</u>	40.000.000,00
<u>TOTAL</u>	140.000.000,00

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>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>TOTAL</u>	525.617.668,47