

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: mai 2019

millions EUR

BUDGET	mois: mai		5 mois		différences	
	2018	2019	2018	2019	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 200,7	2 034,6	20 911,1	19 160,3	-1 750,8	-8,4
Non fiscales	490,2	455,1	1 563,3	1 557,4	-5,9	-0,4
Total recettes (a)	2 690,9	2 489,7	22 474,4	20 717,7	-1 756,7	-7,8
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 511,6	5 093,7	27 780,3	27 547,2	-233,1	-0,8
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 820,7	-2 604,0	-5 305,9	-6 829,5	-1 523,6	-28,7
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	1 018,5	-245,6	727,6	-1 054,7	-1 782,3	-245,0
dont: - admin. fiscales	705,2	202,4	1 644,9	194,8	-1 450,1	-88,2
- fisc. rég. et comm.	-3,1	16,1	-49,2	-11,1	38,1	77,4
- autres	316,4	-464,1	-868,1	-1 238,4	-370,3	-42,7
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	141,1	61,3	221,9	160,6	262,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 018,5	-104,5	788,9	-832,8	-1 621,7	205,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-802,2	-2 708,5	-4 517,0	-7 662,3	-3 145,3	-69,6
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	802,2	2 708,5	4 517,0	7 662,3	3 145,3	69,6
7. Différences de change (- = gain)	41,6	0,0	21,0	-5,2	-26,2	-124,8
8. Opérations de gestion	-4 000,2	1 014,6	473,9	1 620,4	1 146,5	241,9
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,2	-1,8	-0,9	0,9	50,0
10. Reprise dettes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Emprunts indexés	3,8	4,1	2,6	-0,9	-3,5	-134,6
12. Différences de liquidation	0,0	0,0	9,7	0,0	-9,7	-100,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-3 152,9	3 727,0	5 022,4	9 275,7	4 253,3	84,7

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: avril 2019

millions EUR

BUDGET	mois: avril		4 mois		différences	
	2018	2019	2018	2019	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	9 029,4	9 840,3	18 710,4	17 125,7	-1 584,7	-8,5
Non fiscales	355,1	315,8	1 073,1	1 102,3	29,2	2,7
Total recettes (a)	9 384,5	10 156,1	19 783,5	18 228,0	-1 555,5	-7,9
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 893,5	4 244,9	23 268,7	22 453,5	-815,2	-3,5
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	5 491,0	5 911,2	-3 485,2	-4 225,5	-740,3	-21,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	1 379,4	380,9	-291,0	-809,1	-518,2	178,1
dont: - admin. fiscales	1 571,5	-141,4	939,7	-7,6	-947,4	-100,8
- fisc. rég. et comm.	-81,0	3,7	-46,1	-27,3	18,8	40,8
- autres	-111,1	518,6	-1 184,6	-774,2	410,4	34,6
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	45,7	0,0	61,3	80,8	19,5	31,8
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 425,1	380,9	-229,7	-728,3	-498,7	-217,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	6 916,1	6 292,1	-3 714,9	-4 953,8	-1 239,0	-33,4
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-6 916,1	-6 292,1	3 714,8	4 953,8	1 239,0	33,4
7. Différences de change (- = gain)	-15,5	0,0	-20,6	-5,2	15,4	74,8
8. Opérations de gestion	3 987,7	-2 180,9	4 474,1	605,8	-3 868,3	-86,5
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,2	-1,5	-0,7	0,8	53,3
10. Reprise dettes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Emprunts indexés	0,6	1,1	-1,2	-5,0	-3,8	-316,7
12. Différences de liquidation	0,0	-20,0	9,7	0,0	-9,7	-100,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-2 943,6	-8 492,1	8 175,3	5 548,7	-2 626,6	-32,1

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: mars 2019

millions EUR

BUDGET	mois: mars		3 mois		différences	
	2018	2019	2018	2019	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	3 174,4	1 532,2	9 681,0	7 285,4	-2 395,6	-24,8
Non fiscales	461,3	451,8	718,0	786,5	68,5	9,5
Total recettes (a)	3 635,7	1 984,0	10 399,0	8 071,9	-2 327,1	-22,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	9 571,9	8 622,7	19 375,2	18 208,6	-1 166,6	-6,0
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-5 936,2	-6 638,7	-8 976,2	-10 136,7	-1 160,5	-12,9
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-196,6	498,8	-1 670,3	-1 190,0	480,3	-28,8
dont: - admin. fiscales	-132,4	521,5	-631,8	133,8	765,5	121,2
- fisc. rég. et comm.	81,2	5,0	35,0	-31,0	-66,0	188,6
- autres	-145,4	-27,7	-1 073,5	-1 292,8	-219,2	-20,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	21,6	161,9	15,6	80,8	65,2	418,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-175,0	660,7	-1 654,7	-1 109,2	545,5	33,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-6 111,2	-5 978,0	-10 630,9	-11 245,9	-615,0	-5,8
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	6 111,2	5 978,0	10 630,9	11 245,9	615,0	5,8
7. Différences de change (- = gain)	-15,1	0,2	-5,1	-5,2	-0,1	-2,0
8. Opérations de gestion	151,4	-4 629,4	486,4	2 786,7	2 300,3	472,9
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,2	-1,2	-0,5	0,7	58,3
10. Reprise dettes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Emprunts indexés	-3,5	-5,3	-1,8	-6,1	-4,3	-238,9
12. Différences de liquidation	20,0	20,0	9,7	20,0	10,3	106,2
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	6 263,7	1 363,3	11 118,9	14 040,8	2 921,9	26,3

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: février 2019

millions EUR

BUDGET	mois: février		2 mois		différences	
	2018	2019	2018	2019	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 082,4	481,9	6 506,6	5 753,2	-753,4	-11,6
Non fiscales	129,2	132,0	256,7	334,7	78,0	30,4
Total recettes (a)	1 211,6	613,9	6 763,3	6 087,9	-675,4	-10,0
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 258,5	3 948,3	9 803,3	9 585,9	-217,4	-2,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-3 046,9	-3 334,4	-3 040,0	-3 498,0	-458,0	-15,1
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-734,9	-1 439,3	-1 473,7	-1 688,8	-215,1	14,6
dont: - admin. fiscales	-118,4	-297,0	-499,4	-387,7	111,6	22,4
- fisc. rég. et comm.	-34,9	-22,2	-46,2	-36,0	10,2	22,1
- autres	-581,6	-1 120,1	-928,1	-1 265,1	-336,9	-36,3
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	-55,1	-6,0	-81,1	-75,1	-1 251,7
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-734,9	-1 494,4	-1 479,7	-1 769,9	-290,2	-19,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 781,8	-4 828,8	-4 519,7	-5 267,9	-748,2	-16,6
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 781,8	4 828,8	4 519,7	5 267,9	748,2	16,6
7. Différences de change (- = gain)	5,0	1,8	10,0	-5,4	-15,4	-154,0
8. Opérations de gestion	-2 147,8	2 272,0	335,0	7 416,1	7 081,1	2 113,8
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,4	-0,1	-0,9	-0,3	0,6	66,7
10. Reprise dettes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Emprunts indexés	1,4	0,0	1,7	-0,8	-2,5	-147,1
12. Différences de liquidation	-20,0	0,0	-10,3	0,0	10,3	100,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	1 620,0	7 102,5	4 855,2	12 677,5	7 822,3	161,1

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: janvier 2019

millions EUR

BUDGET	mois: janvier		1 mois		différences	
	2018	2019	2018	2019	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	5 424,2	5 271,3	5 424,2	5 271,3	-152,9	-2,8
Non fiscales	127,5	202,7	127,5	202,7	75,2	59,0
Total recettes (a)	5 551,7	5 474,0	5 551,7	5 474,0	-77,7	-1,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 544,8	5 637,6	5 544,8	5 637,6	92,8	1,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	6,9	-163,6	6,9	-163,6	-170,5	-2 471,0
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-738,8	-249,5	-738,8	-249,5	489,3	-66,2
dont: - admin. fiscales	-381,0	-90,7	-381,0	-90,7	290,3	76,2
- fisc. rég. et comm.	-11,3	-13,7	-11,3	-13,7	-2,4	-21,2
- autres	-346,5	-145,1	-346,5	-145,1	201,4	58,1
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-6,0	-26,0	-6,0	-26,0	-20,0	-333,3
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-744,8	-275,5	-744,8	-275,5	469,3	63,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-737,9	-439,1	-737,9	-439,1	298,8	40,5
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	737,9	439,1	737,9	439,1	-298,8	-40,5
7. Différences de change (- = gain)	5,0	-7,2	5,0	-7,2	-12,2	-244,0
8. Opérations de gestion	2 482,8	5 144,1	2 482,8	5 144,1	2 661,3	107,2
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,5	-0,2	-0,5	-0,2	0,3	60,0
10. Reprise dettes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Emprunts indexés	0,3	-0,8	0,3	-0,8	-1,1	-366,7
12. Différences de liquidation	9,7	0,0	9,7	0,0	-9,7	-100,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	3 235,2	5 575,0	3 235,2	5 575,0	2 339,8	72,3

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: décembre 2018

millions EUR

BUDGET	mois: décembre		12 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	9 738,8	8 573,0	53 148,6	54 996,0	1 847,4	3,5
Non fiscales	1 554,5	1 205,3	7 201,1	4 939,9	-2 261,2	-31,4
Total recettes (a)	11 293,3	9 778,3	60 349,7	59 935,9	-413,8	-0,7
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 223,9	4 115,6	61 703,0	61 115,7	-587,3	-1,0
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	7 069,4	5 662,7	-1 353,3	-1 179,8	173,5	12,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 304,2	-685,7	-4 024,5	-3 202,5	822,0	-20,4
dont: - admin. fiscales	-58,3	160,9	-492,3	46,6	538,9	109,5
- fisc. rég. et comm.	21,0	-39,1	-62,0	-18,5	43,5	70,2
- autres	-1 266,9	-807,5	-3 470,2	-3 230,6	239,6	6,9
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	0,0	1 157,3	413,3	-744,0	-64,3
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-1 304,2	-685,7	-2 867,2	-2 789,2	78,0	2,7
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	5 765,2	4 977,0	-4 220,5	-3 969,0	251,5	6,0
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-5 765,2	-4 977,0	4 220,5	3 969,0	-251,5	-6,0
7. Différences de change (- = gain)	1,8	0,5	-106,2	42,6	148,8	140,1
8. Opérations de gestion	-1 328,4	-3 284,6	-82,5	-836,9	-754,4	-914,4
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,4	-0,2	-4,0	-3,5	0,5	12,5
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	0,5	1,0	5,4	8,6	3,2	59,3
12. Différences de liquidation	-9,7	-32,1	15,4	9,7	-5,7	-37,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-7 101,4	-8 292,4	-19 245,5	3 189,5	22 435,0	116,6

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: novembre 2018

millions EUR

BUDGET	mois: novembre		11 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 124,5	1 591,4	43 409,8	46 423,0	3 013,2	6,9
Non fiscales	141,7	118,5	5 646,6	3 734,6	-1 912,0	-33,9
Total recettes (a)	1 266,2	1 709,9	49 056,4	50 157,6	1 101,2	2,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 981,2	4 283,4	57 479,1	57 000,1	-479,0	-0,8
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 714,9	-2 573,5	-8 422,7	-6 842,5	1 580,2	18,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-81,5	185,0	-2 720,3	-2 516,8	203,5	-7,5
dont: - admin. fiscales	182,6	36,2	-434,1	-114,3	319,8	73,7
- fisc. rég. et comm.	-39,2	-1,3	-83,1	20,6	103,7	124,8
- autres	-224,9	150,1	-2 203,1	-2 423,1	-220,0	-10,0
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	178,0	1 157,3	413,3	-744,0	-64,3
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-81,5	363,0	-1 563,0	-2 103,5	-540,5	-34,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-2 796,4	-2 210,5	-9 985,7	-8 946,0	1 039,7	10,4
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	2 796,4	2 210,5	9 985,7	8 946,0	-1 039,7	-10,4
7. Différences de change (- = gain)	-7,3	7,4	-108,0	42,1	150,1	139,0
8. Opérations de gestion	27,3	2 673,4	1 245,9	2 447,7	1 201,8	96,5
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,5	-0,3	-3,6	-3,3	0,3	8,3
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	1,7	1,9	4,9	7,6	2,7	55,1
12. Différences de liquidation	20,1	12,0	25,1	41,8	16,7	66,5
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	2 837,7	4 904,9	-12 144,1	11 481,9	23 626,0	194,6

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: octobre 2018

millions EUR

BUDGET	mois: octobre		10 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	5 934,7	6 090,8	42 285,3	44 831,6	2 546,3	6,0
Non fiscales	322,4	257,7	5 504,9	3 616,1	-1 888,8	-34,3
Total recettes (a)	6 257,1	6 348,5	47 790,2	48 447,7	657,5	1,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 942,7	4 060,6	53 497,9	52 716,7	-781,2	-1,5
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	2 314,4	2 287,9	-5 707,8	-4 269,0	1 438,8	25,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	120,8	-470,9	-2 638,8	-2 701,8	-63,0	2,4
dont: - admin. fiscales	262,3	170,5	-616,7	-150,5	466,2	75,6
- fisc. rég. et comm.	38,2	22,5	-43,8	21,9	65,7	150,0
- autres	-179,7	-663,9	-1 978,3	-2 573,2	-594,9	-30,1
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	298,4	0,0	1 157,3	235,3	-922,0	-79,7
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	419,2	-470,9	-1 481,5	-2 466,5	-985,0	-66,5
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 733,6	1 817,0	-7 189,3	-6 735,5	453,8	6,3
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 733,6	-1 817,0	7 189,3	6 735,5	-453,8	-6,3
7. Différences de change (- = gain)	-17,6	-9,1	-100,7	34,7	135,4	134,5
8. Opérations de gestion	-215,2	-1 550,2	1 218,6	-225,7	-1 444,3	-118,5
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,5	-0,2	-3,1	-3,0	0,1	3,2
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	1,0	0,6	3,2	5,7	2,5	78,1
12. Différences de liquidation	-20,1	20,1	5,0	29,8	24,8	496,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-2 986,0	-3 355,8	-14 981,8	6 577,0	21 558,8	143,9

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: septembre 2018

millions EUR

BUDGET	mois: septembre		9 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 101,0	2 416,0	36 350,6	38 740,8	2 390,2	6,6
Non fiscales	478,7	245,0	5 182,5	3 358,4	-1 824,1	-35,2
Total recettes (a)	2 579,7	2 661,0	41 533,1	42 099,2	566,1	1,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	7 022,0	6 579,4	49 555,2	48 656,1	-899,1	-1,8
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-4 442,3	-3 918,4	-8 022,2	-6 556,9	1 465,3	18,3
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	704,9	-79,4	-2 759,6	-2 230,9	528,7	-19,2
dont: - admin. fiscales	76,9	35,1	-879,0	-321,0	558,0	63,5
- fisc. rég. et comm.	22,7	50,1	-82,0	-0,6	81,4	99,3
- autres	605,3	-164,6	-1 798,6	-1 909,3	-110,7	-6,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	330,0	61,4	858,9	235,3	-623,6	-72,6
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 034,9	-18,0	-1 900,7	-1 995,6	-94,9	-5,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 407,4	-3 936,4	-9 922,9	-8 552,5	1 370,4	13,8
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 407,4	3 936,4	9 922,9	8 552,5	-1 370,4	-13,8
7. Différences de change (- = gain)	-1,3	-3,9	-83,1	43,8	126,9	152,7
8. Opérations de gestion	2 194,3	1 878,1	1 433,8	1 324,5	-109,3	-7,6
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,2	-0,2	-2,6	-2,8	-0,2	-7,7
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	-2,1	-1,3	2,2	5,1	2,9	131,8
12. Différences de liquidation	0,0	0,0	25,1	9,7	-15,4	-61,4
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	5 598,1	5 809,1	-11 995,8	9 932,8	21 928,6	182,8

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: août 2018

millions EUR

BUDGET	mois: août		8 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 392,7	1 287,4	34 249,6	36 324,8	2 075,2	6,1
Non fiscales	275,4	221,5	4 703,8	3 113,4	-1 590,4	-33,8
Total recettes (a)	1 668,1	1 508,9	38 953,4	39 438,2	484,8	1,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 795,3	3 758,9	42 533,2	42 076,7	-456,5	-1,1
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 127,2	-2 250,0	-3 579,8	-2 638,5	941,3	26,3
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-540,1	-344,6	-3 464,6	-2 151,5	1 313,1	-37,9
dont: - admin. fiscales	7,1	-26,0	-955,9	-356,1	599,8	62,8
- fisc. rég. et comm.	-62,0	-66,7	-104,8	-50,7	54,1	51,6
- autres	-485,2	-251,9	-2 403,9	-1 744,7	659,2	27,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	0,0	528,9	173,9	-355,0	-67,1
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-540,1	-344,6	-2 935,7	-1 977,6	958,1	32,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-2 667,3	-2 594,6	-6 515,5	-4 616,1	1 899,4	29,2
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	2 667,3	2 594,6	6 515,5	4 616,1	-1 899,4	-29,2
7. Différences de change (- = gain)	-9,5	33,6	-81,8	47,7	129,5	158,3
8. Opérations de gestion	-874,7	-101,0	-760,5	-553,6	206,9	27,2
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,3	-2,4	-2,6	-0,2	-8,3
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	0,1	0,6	4,3	6,5	2,2	51,2
12. Différences de liquidation	0,0	39,7	25,1	9,7	-15,4	-61,4
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	1 782,9	2 567,2	-17 593,9	4 123,8	21 717,7	123,4

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: juillet 2018

millions EUR

BUDGET	mois: juillet		7 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	7 394,1	8 410,6	32 856,9	35 037,4	2 180,5	6,6
Non fiscales	214,7	210,6	4 428,4	2 891,9	-1 536,5	-34,7
Total recettes (a)	7 608,8	8 621,2	37 285,3	37 929,3	644,0	1,7
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 252,2	4 030,3	38 737,9	38 317,8	-420,1	-1,1
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	3 356,6	4 590,9	-1 452,6	-388,5	1 064,1	73,3
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-74,1	-2 371,9	-2 924,5	-1 806,9	1 117,6	-38,2
dont: - admin. fiscales	-156,4	-1 993,5	-963,0	-330,1	632,9	65,7
- fisc. rég. et comm.	-2,2	18,8	-42,7	15,9	58,6	137,2
- autres	84,5	-397,2	-1 918,8	-1 492,7	426,1	22,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-16,7	104,9	528,9	173,9	-355,0	-67,1
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-90,8	-2 267,0	-2 395,6	-1 633,0	762,6	31,9
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	3 265,8	2 323,9	-3 848,2	-2 021,5	1 826,7	47,5
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-3 265,8	-2 323,9	3 848,2	2 021,5	-1 826,7	-47,5
7. Différences de change (- = gain)	-49,1	-2,4	-72,3	14,1	86,4	119,5
8. Opérations de gestion	982,2	-1 572,4	114,2	-452,6	-566,8	-496,3
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,2	-2,1	-2,3	-0,2	-9,5
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	-0,4	2,0	4,2	5,9	1,7	40,5
12. Différences de liquidation	0,0	-39,7	25,1	-30,0	-55,1	-219,5
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-2 333,4	-3 936,6	-19 376,8	1 556,6	20 933,4	108,0

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: juin 2018

millions EUR

BUDGET	mois: juin		6 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	4 893,8	5 715,7	25 462,8	26 626,8	1 164,0	4,6
Non fiscales	646,5	1 118,0	4 213,7	2 681,3	-1 532,4	-36,4
Total recettes (a)	5 540,3	6 833,7	29 676,5	29 308,1	-368,4	-1,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	6 367,9	6 507,2	34 485,7	34 287,5	-198,2	-0,6
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-827,6	326,5	-4 809,2	-4 979,4	-170,2	-3,5
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-278,9	-162,6	-2 850,4	565,0	3 415,4	-119,8
dont: - admin. fiscales	-529,8	18,5	-806,6	1 663,4	2 470,0	306,2
- fisc. rég. et comm.	89,4	46,3	-40,5	-2,9	37,6	92,8
- autres	161,5	-227,4	-2 003,3	-1 095,5	907,8	45,3
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	54,0	7,7	545,6	69,0	-476,6	-87,4
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-224,9	-154,9	-2 304,8	634,0	2 938,8	127,5
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 052,5	171,6	-7 114,0	-4 345,4	2 768,6	38,9
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 052,5	-171,6	7 114,0	4 345,4	-2 768,6	-38,9
7. Différences de change (- = gain)	-3,3	-4,5	-23,2	16,5	39,7	171,1
8. Opérations de gestion	-5 733,0	645,9	-868,0	1 119,8	1 987,8	229,0
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,3	-1,8	-2,1	-0,3	-16,7
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	1,5	1,3	4,6	3,9	-0,7	-15,2
12. Différences de liquidation	67,9	0,0	25,1	9,7	-15,4	-61,4
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-4 614,7	470,8	-17 043,4	5 493,2	22 536,6	132,2

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: mai 2018

millions EUR

BUDGET	mois: mai		5 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 388,5	2 200,7	20 569,0	20 911,1	342,1	1,7
Non fiscales	2 282,4	490,2	3 567,2	1 563,3	-2 003,9	-56,2
Total recettes (a)	4 670,9	2 690,9	24 136,2	22 474,4	-1 661,8	-6,9
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 175,0	4 511,6	28 117,8	27 780,3	-337,5	-1,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-504,1	-1 820,7	-3 981,6	-5 305,9	-1 324,3	-33,3
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	237,9	1 018,5	-2 571,5	727,6	3 299,1	-128,3
dont: - admin. fiscales	353,7	705,2	-276,8	1 644,9	1 921,7	694,3
- fisc. rég. et comm.	2,7	-3,1	-129,9	-49,2	80,7	62,1
- autres	-118,5	316,4	-2 164,8	-868,1	1 296,7	59,9
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-17,6	0,0	491,6	61,3	-430,3	-87,5
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	220,3	1 018,5	-2 079,9	788,9	2 868,8	137,9
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-283,8	-802,2	-6 061,5	-4 517,0	1 544,5	25,5
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	283,8	802,2	6 061,5	4 517,0	-1 544,5	-25,5
7. Différences de change (- = gain)	-8,2	41,6	-19,9	21,0	40,9	205,5
8. Opérations de gestion	2 507,8	-4 000,2	4 865,0	473,9	-4 391,1	-90,3
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,3	-1,5	-1,8	-0,3	-20,0
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	3,2	3,8	3,1	2,6	-0,5	16,1
12. Différences de liquidation	-37,8	0,0	-42,8	9,7	52,5	122,7
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	2 748,5	-3 152,9	-12 428,7	5 022,4	17 451,1	140,4

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: avril 2018

millions EUR

BUDGET	mois: avril		4 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	7 988,1	9 029,4	18 180,5	18 710,4	529,9	2,9
Non fiscales	416,1	355,1	1 284,8	1 073,1	-211,7	-16,5
Total recettes (a)	8 404,2	9 384,5	19 465,3	19 783,5	318,2	1,6
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 847,8	3 893,5	22 942,8	23 268,7	325,9	1,4
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	4 556,4	5 491,0	-3 477,5	-3 485,2	-7,7	-0,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-658,4	1 379,4	-2 809,4	-290,9	2 518,5	-89,6
dont: - admin. fiscales	-38,4	1 571,5	-630,5	939,8	1 570,3	249,1
- fisc. rég. et comm.	-43,8	-81,0	-132,6	-46,1	86,5	65,2
- autres	-576,2	-111,1	-2 046,3	-1 184,6	861,7	42,1
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	8,4	45,7	509,2	61,3	-447,9	-88,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-650,0	1 425,1	-2 300,2	-229,6	2 070,6	90,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	3 906,4	6 916,1	-5 777,7	-3 714,8	2 062,9	35,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-3 906,4	-6 916,1	5 777,7	3 714,8	-2 062,9	-35,7
7. Différences de change (- = gain)	-16,6	-15,5	-11,7	-20,6	-8,9	-76,1
8. Opérations de gestion	1 532,9	3 987,7	2 357,2	4 474,1	2 116,9	89,8
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,3	-1,2	-1,5	-0,3	-25,0
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	1,4	0,6	-0,1	-1,2	-1,1	-1 100,0
12. Différences de liquidation	209,2	0,0	-5,0	9,7	14,7	294,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-2 179,8	-2 943,6	-15 177,2	8 175,3	23 352,5	153,9

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: mars 2018

millions EUR

BUDGET	mois: mars		3 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 274,8	3 174,4	10 192,4	9 681,0	-511,4	-5,0
Non fiscales	475,1	461,3	868,7	718,0	-150,7	-17,4
Total recettes (a)	2 749,9	3 635,7	11 061,1	10 399,0	-662,1	-6,0
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	9 523,7	9 571,9	19 095,0	19 375,2	280,2	1,5
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-6 773,8	-5 936,2	-8 033,9	-8 976,2	-942,3	-11,7
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	409,9	-196,6	-2 151,0	-1 670,3	480,7	-22,3
dont: - admin. fiscales	210,2	-132,4	-592,2	-631,7	-39,5	-6,7
- fisc. rég. et comm.	27,9	81,2	-88,9	35,0	123,9	139,4
- autres	171,8	-145,4	-1 469,9	-1 073,6	396,3	27,0
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	539,6	21,6	500,8	15,6	-485,2	96,9
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	949,5	-175,0	-1 650,2	-1 654,7	-4,5	-0,3
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-5 824,3	-6 111,2	-9 684,1	-10 630,9	-946,8	-9,8
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	5 824,3	6 111,2	9 684,1	10 630,9	946,8	9,8
7. Différences de change (- = gain)	-1,5	-15,1	4,9	-5,1	-10,0	-204,1
8. Opérations de gestion	-5 177,4	151,4	824,3	486,4	-337,9	-41,0
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,3	-0,9	-1,2	-0,3	-33,3
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	-3,3	-3,5	-1,5	-1,8	-0,3	-20,0
12. Différences de liquidation	-239,3	20,0	-214,2	9,7	223,9	104,5
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	402,5	6 263,7	-12 997,4	11 118,9	24 116,3	185,6

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: février 2018

millions EUR

BUDGET	mois: février		2 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	850,3	1 082,4	7 917,6	6 506,6	-1 411,1	-17,8
Non fiscales	206,2	129,2	393,6	256,7	-136,9	-34,8
Total recettes (a)	1 056,5	1 211,6	8 311,2	6 763,3	-1 547,9	-18,6
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 049,1	4 258,5	9 571,3	9 803,3	232,0	2,4
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 992,6	-3 046,9	-1 260,1	-3 040,0	-1 779,9	-141,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-230,3	-734,9	-2 560,9	-1 473,7	1 087,2	-42,5
dont: - admin. fiscales	-74,5	-118,4	-802,3	-499,3	303,0	37,8
- fisc. rég. et comm.	-46,4	-34,9	-116,8	-46,2	70,6	60,5
- autres	-109,4	-581,6	-1 641,8	-928,2	713,6	43,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-31,4	0,0	-38,8	-6,0	32,8	84,5
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-261,7	-734,9	-2 599,7	-1 479,7	1 120,0	43,1
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 254,3	-3 781,8	-3 859,8	-4 519,7	-659,9	-17,1
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 254,3	3 781,8	3 859,8	4 519,7	659,9	17,1
7. Différences de change (- = gain)	2,4	5,0	6,4	10,0	3,6	56,3
8. Opérations de gestion	1 824,3	-2 147,8	6 001,7	335,0	-5 666,7	-94,4
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,4	-0,6	-0,9	-0,3	-50,0
10. Reprise dettes	0,0	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	2,1	1,4	1,8	1,7	-0,1	-5,6
12. Différences de liquidation	0,0	-20,0	25,1	-10,3	-35,4	-141,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	5 082,8	1 620,0	-13 399,9	4 855,2	18 255,1	136,2

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: janvier 2018

millions EUR

BUDGET	mois: janvier		1 mois		différences	
	2017	2018	2017	2018	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	7 067,3	5 424,2	7 067,3	5 424,2	-1 643,1	-23,3
Non fiscales	187,4	127,5	187,4	127,5	-59,9	-32,0
Total recettes (a)	7 254,7	5 551,7	7 254,7	5 551,7	-1 703,0	-23,5
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 532,1	5 544,8	5 532,1	5 544,8	12,7	0,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	1 722,6	6,9	1 722,6	6,9	-1 715,7	99,6
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-2 320,7	-738,8	-2 320,7	-738,8	1 581,9	-68,2
dont: - admin. fiscales	-727,8	-381,0	-727,8	-381,0	346,8	47,7
- fisc. rég. et comm.	-70,4	-11,3	-70,4	-11,3	59,1	84,0
- autres	-1 522,5	-346,5	-1 522,5	-346,5	1 176,0	77,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-7,4	-6,0	-7,4	-6,0	1,4	18,9
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-2 328,1	-744,8	-2 328,1	-744,8	1 583,3	68,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-605,5	-737,9	-605,5	-737,9	-132,4	-21,9
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	605,5	737,9	605,5	737,9	132,4	21,9
7. Différences de change (- = gain)	4,0	5,0	4,0	5,0	1,0	25,0
8. Opérations de gestion	4 177,4	2 482,8	4 177,4	2 482,8	-1 694,6	-40,6
9. Amort. Primes "off market swaps"	-0,3	-0,5	-0,3	-0,5	-0,2	-66,7
10. Reprise dettes	-23 294,1	0,0	-23 294,1	0,0	23 294,1	100,0
11. Emprunts indexés	-0,3	0,3	-0,3	0,3	0,6	200,0
12. Différences de liquidation	25,1	9,7	25,1	9,7	-15,4	-61,4
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-18 482,7	3 235,2	-18 482,7	3 235,2	21 717,9	117,5

(a) A partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin: décembre 2017

millions EUR

BUDGET	mois: décembre		12 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	9 646,8	9 738,8	47 995,6	53 148,6	5 153,1	10,7
Non fiscales	1 473,3	1 554,5	4 659,7	7 201,1	2 541,4	54,5
Total recettes (a)	11 120,1	11 293,3	52 655,2	60 349,7	7 694,5	14,6
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 461,4	4 223,9	65 365,0	61 703,0	-3 662,0	-5,6
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	6 658,7	7 069,4	-12 709,8	-1 353,3	11 356,5	89,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-2 150,5	-1 304,2	-2 875,5	-4 024,5	-1 149,0	40,0
dont: - admin. fiscales	-369,8	-58,3	315,2	-492,3	-807,5	-256,2
- fisc. rég. et comm.	105,1	21,0	-196,8	-62,0	134,8	68,5
- autres	-1 885,8	-1 266,9	-2 993,9	-3 470,2	-476,3	-15,9
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	0,0	2 968,7	1 157,3	-1 811,4	-61,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-2 150,5	-1 304,2	93,2	-2 867,2	-2 960,4	-3 177,7
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	4 508,2	5 765,2	-12 616,6	-4 220,5	8 396,1	66,5
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-4 508,2	-5 765,2	12 616,6	4 220,5	-8 396,1	-66,6
7. Différences de change (- = gain)	5,9	1,8	22,8	-106,2	-129,0	-565,8
8. Opérations de gestion	384,2	-1 328,4	1 934,9	-82,5	-2 017,4	-104,3
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,4	-2,8	-4,0	-1,2	-42,9
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	719,1	0,0	741,1	0,0	-741,1	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	1,0	0,5	2,2	5,4	3,2	145,5
13. Différences de liquidation	-25,1	-9,7	21,0	15,4	-5,6	-26,7
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-3 423,4	-7 101,4	15 335,8	-19 245,5	-34 581,3	-225,5

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : novembre 2017

millions EUR

BUDGET	mois : novembre		11 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	870,8	1 124,5	38 348,8	43 409,8	5 061,0	13,2
Non fiscales	79,6	141,7	3 186,4	5 646,6	2 460,2	77,2
Total recettes (a)	950,4	1 266,2	41 535,1	49 056,4	7 521,3	18,1
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 016,3	3 981,2	60 903,6	57 479,1	-3 424,5	-5,6
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-3 065,9	-2 714,9	-19 368,5	-8 422,7	10 945,8	56,5
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	314,3	-81,5	-724,9	-2 720,3	-1 995,4	275,3
dont: - admin. fiscales	936,6	182,6	685,0	-434,1	-1 119,1	-163,4
- fisc. rég. et comm.	-24,3	-39,2	-301,8	-83,1	218,7	72,5
- autres	-598,0	-224,9	-1 108,1	-2 203,1	-1 095,0	-98,8
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	33,3	0,0	2 968,7	1 157,3	-1 811,4	-61,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	347,6	-81,5	2 243,7	-1 563,0	-3 806,8	-169,7
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-2 718,3	-2 796,4	-17 124,8	-9 985,7	7 139,0	41,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	2 718,3	2 796,4	17 124,8	9 985,7	-7 139,1	-41,7
7. Différences de change (- = gain)	6,5	-7,3	16,9	-108,0	-124,9	-739,1
8. Opérations de gestion	1 030,9	27,3	1 550,7	1 245,9	-304,8	-19,7
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,5	-2,5	-3,6	-1,1	-44,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	1,1	1,7	1,2	4,9	3,7	308,3
13. Différences de liquidation	0,0	20,1	46,1	25,1	-21,0	-45,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	3 756,5	2 837,7	18 759,2	-12 144,1	-30 903,3	-164,7

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : octobre 2017

millions EUR

BUDGET	mois : octobre		10 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	4 810,2	5 934,7	37 478,0	42 285,3	4 807,3	12,8
Non fiscales	333,2	322,4	3 106,8	5 504,9	2 398,1	77,2
Total recettes (a)	5 143,4	6 257,1	40 584,7	47 790,2	7 205,4	17,8
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 212,3	3 942,7	56 887,3	53 497,9	-3 389,4	-6,0
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	931,1	2 314,4	-16 302,6	-5 707,8	10 594,8	65,0
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	1 006,4	120,8	-1 039,3	-2 628,8	-1 589,5	152,9
dont: - admin. fiscales	214,4	262,3	-251,6	-616,7	-365,1	-145,1
- fisc. rég. et comm.	-11,3	38,2	-277,6	-43,8	233,8	84,2
- autres	803,3	-179,7	-510,1	-1 968,3	-1 458,2	-285,8
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	516,2	298,4	2 935,4	1 157,3	-1 778,1	-60,6
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 522,7	419,2	1 896,1	-1 471,5	-3 367,6	-177,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 453,7	2 733,6	-14 406,5	-7 179,3	7 227,2	50,3
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 453,7	-2 733,6	14 406,5	7 189,3	-7 217,2	-50,1
7. Différences de change (- = gain)	6,8	-17,6	10,4	-100,7	-111,1	-1 068,3
8. Opérations de gestion	1 061,3	-215,2	519,8	1 218,6	698,8	134,4
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,5	-2,2	-3,1	-0,9	-40,9
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	0,1	1,0	0,1	3,2	3,1	3 100,0
13. Différences de liquidation	0,0	-20,1	46,1	5,0	-41,1	-89,2
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-1 385,8	-2 986,0	15 002,7	-14 981,8	-29 984,5	-199,9

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : septembre 2017

millions EUR

BUDGET	mois : septembre		9 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 340,3	2 101,0	32 667,8	36 350,6	3 682,8	11,3
Non fiscales	145,1	478,7	2 773,6	5 182,5	2 408,9	86,9
Total recettes (a)	2 485,4	2 579,7	35 441,4	41 533,1	6 091,7	17,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	7 654,3	7 022,0	52 675,0	49 555,2	-3 119,8	-5,9
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-5 168,9	-4 442,3	-17 233,6	-8 022,2	9 211,4	53,5
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	716,5	704,9	-2 045,8	-2 759,6	-713,8	34,9
dont: - admin. fiscales	109,8	76,9	-466,0	-879,0	-413,0	-88,6
- fisc. rég. et comm.	30,7	22,7	-266,3	-82,0	184,3	69,2
- autres	576,0	605,3	-1 313,5	-1 798,6	-485,1	-36,9
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	954,4	330,0	2 419,2	858,9	-1 560,3	-64,5
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 670,9	1 034,9	373,4	-1 900,7	-2 274,1	609,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 498,0	-3 407,4	-16 860,2	-9 922,9	6 937,3	41,1
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 498,0	3 407,4	16 860,2	9 922,9	-6 937,3	-41,2
7. Différences de change (- = gain)	1,5	-1,3	3,6	-83,1	-86,7	-2 408,3
8. Opérations de gestion	-4 250,9	2 194,3	-541,5	1 433,8	1 975,3	364,8
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,2	-1,9	-2,6	-0,7	-36,8
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	-1,5	-2,1	0,0	2,2	2,2	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	46,1	25,1	-21,0	-45,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-753,2	5 598,1	16 388,5	-11 995,8	-28 384,3	-173,2

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : août 2017

millions EUR

BUDGET	mois : août		8 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 614,7	1 392,7	30 327,5	34 249,6	3 922,1	12,9
Non fiscales	143,0	275,4	2 628,5	4 703,8	2 075,3	79,0
Total recettes (a)	1 757,7	1 668,1	32 956,0	38 953,4	5 997,4	18,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 240,1	3 795,3	45 020,7	42 533,2	-2 487,5	-5,5
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 482,4	-2 127,2	-12 064,7	-3 579,8	8 484,9	70,3
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-967,8	-540,1	-2 762,3	-3 464,6	-702,3	25,4
dont: - admin. fiscales	-277,9	7,1	-575,8	-955,9	-380,1	-66,0
- fisc. rég. et comm.	-19,1	-62,0	-297,0	-104,8	192,2	64,7
- autres	-670,8	-485,2	-1 889,5	-2 403,9	-514,4	-27,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-4,0	0,0	1 464,8	528,9	-935,9	-63,9
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-971,8	-540,1	-1 297,5	-2 935,6	-1 638,2	-126,3
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 454,2	-2 667,3	-13 362,2	-6 515,5	6 846,7	51,2
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 454,2	2 667,3	13 362,2	6 515,5	-6 846,7	-51,2
7. Différences de change (- = gain)	0,0	-9,5	2,1	-81,8	-83,9	3 995,2
8. Opérations de gestion	-299,8	-874,7	3 709,4	-760,5	-4 469,9	-120,5
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,3	-1,6	-2,4	-0,8	-50,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	0,7	0,1	1,5	4,3	2,8	186,7
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	46,1	25,1	-21,0	-45,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	3 154,8	1 782,9	17 141,7	-17 593,9	-34 735,6	-202,6

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juillet 2017

millions EUR

BUDGET	mois : juillet		7 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 592,3	7 394,1	28 712,8	32 856,9	4 144,1	14,4
Non fiscales	351,0	214,7	2 485,5	4 428,4	1 942,9	78,2
Total recettes (a)	6 943,3	7 608,8	31 198,3	37 285,3	6 087,0	19,5
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 580,0	4 252,2	40 780,6	38 737,9	-2 042,7	-5,0
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	2 363,3	3 356,6	-9 582,3	-1 452,6	8 129,7	84,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-143,6	-74,1	-1 794,3	-2 924,5	-1 130,2	63,0
dont: - admin. fiscales	-273,4	-156,4	-297,8	-963,0	-665,2	-223,3
- fisc. rég. et comm.	-16,0	-2,2	-277,8	-42,7	235,1	84,6
- autres	145,8	84,5	-1 218,7	-1 918,8	-700,1	-57,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	395,9	-16,7	1 468,8	528,9	-939,9	-64,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	252,3	-90,8	-325,7	-2 395,6	-2 070,1	-635,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 615,6	3 265,8	-9 908,0	-3 848,2	6 059,6	61,2
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 615,6	-3 265,8	9 908,0	3 848,2	-6 059,8	-61,2
7. Différences de change (- = gain)	2,9	-49,1	2,1	-72,3	-74,4	-3 542,9
8. Opérations de gestion	-862,8	982,2	4 009,2	114,2	-3 895,0	-97,2
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-1,3	-2,1	-0,8	-61,5
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	0,8	-0,4	0,8	4,2	3,4	425,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	46,1	25,1	-21,0	-45,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-3 474,9	-2 333,4	13 986,9	-19 376,8	-33 363,7	-238,5

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juin 2017

millions EUR

BUDGET	mois : juin		6 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	5 069,7	4 893,8	22 120,5	25 462,8	3 342,3	15,1
Non fiscales	749,6	646,5	2 134,5	4 213,7	2 079,2	97,4
Total recettes (a)	5 819,3	5 540,3	24 255,0	29 676,5	5 421,5	22,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	6 012,8	6 367,9	36 200,6	34 485,7	-1 714,9	-4,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-193,5	-827,6	-11 945,6	-4 809,2	7 136,4	59,7
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-59,0	-278,9	-1 650,7	-2 850,4	-1 199,7	72,7
dont: - admin. fiscales	-159,7	-529,8	-24,4	-806,6	-782,2	-3 203,1
- fisc. rég. et comm.	40,4	89,4	-261,8	-40,5	221,3	84,5
- autres	60,3	161,5	-1 364,5	-2 003,3	-638,8	-46,8
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	219,0	54,0	1 072,9	545,6	-527,3	-49,1
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	160,0	-224,9	-578,0	-2 304,8	-1 727,0	-298,8
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-33,5	-1 052,5	-12 523,6	-7 114,0	5 409,4	43,2
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	33,5	1 052,5	12 523,6	7 114,0	-5 409,6	-43,2
7. Différences de change (- = gain)	21,1	-3,3	-0,8	-23,2	-22,4	-2 800,0
8. Opérations de gestion	5 688,8	-5 733,0	4 872,0	-868,0	-5 740,0	117,8
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-1,1	-1,8	-0,7	-63,6
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	0,1	1,5	0,0	4,6	4,6	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	67,9	46,1	25,1	-21,0	-45,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	5 743,3	-4 614,7	17 461,8	-17 043,4	-34 505,2	-197,6

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mai 2017

millions EUR

BUDGET	mois : mai		5 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 617,7	2 388,5	17 050,8	20 569,0	3 518,2	20,6
Non fiscales	275,8	2 282,4	1 384,9	3 567,2	2 182,3	157,6
Total recettes (a)	2 893,5	4 670,9	18 435,7	24 136,2	5 700,5	30,9
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 048,2	5 175,0	30 187,8	28 117,8	-2 070,0	-6,9
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 154,7	-504,1	-11 752,1	-3 981,6	7 770,5	66,1
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-355,4	237,9	-1 591,9	-2 571,5	-979,6	61,5
dont: - admin. fiscales	-305,3	353,7	135,2	-276,8	-412,0	-304,7
- fisc. rég. et comm.	-12,9	2,7	-302,3	-129,9	172,4	57,0
- autres	-37,2	-118,5	-1 424,8	-2 164,8	-740,0	-51,9
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-36,4	-17,6	853,9	491,6	-362,3	-42,4
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-391,8	220,3	-738,0	-2 079,9	-1 341,9	-181,8
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-2 546,5	-283,8	-12 490,1	-6 061,5	6 428,6	51,5
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	2 546,5	283,8	12 490,1	6 061,5	-6 428,6	-51,5
7. Différences de change (- = gain)	-7,1	-8,2	-21,9	-19,9	2,0	9,1
8. Opérations de gestion	534,4	2 507,8	-816,8	4 865,0	5 681,8	695,6
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-0,9	-1,5	-0,6	-66,7
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	0,0	3,2	-0,1	3,1	3,2	3 200,0
13. Différences de liquidation	0,0	-37,8	46,1	-42,8	-88,9	-192,8
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	3 073,6	2 748,5	11 718,5	-12 428,7	-24 147,2	-206,1

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : avril 2017

millions EUR

BUDGET	mois : avril		4 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 023,4	7 988,1	14 433,1	18 180,5	3 747,3	26,0
Non fiscales	342,4	416,1	1 109,1	1 284,8	175,7	15,8
Total recettes (a)	6 365,8	8 404,2	15 542,2	19 465,3	3 923,1	25,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 536,1	3 847,8	25 139,6	22 942,8	-2 196,8	-8,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	1 829,7	4 556,4	-9 597,4	-3 477,5	6 119,9	63,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	525,8	-658,4	-1 236,4	-2 799,4	-1 563,0	126,4
dont: - admin. fiscales	609,9	-38,4	440,5	-630,5	-1 071,0	243,0
- fisc. rég. et comm.	-16,1	-43,8	-289,3	-132,6	156,7	54,2
- autres	-68,0	-576,2	-1 387,6	-2 036,3	-648,7	-46,7
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	603,2	8,4	890,3	509,2	-381,1	42,8
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 129,0	-650,0	-346,2	-2 300,2	-1 954,0	-564,4
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 958,7	3 906,4	-9 943,6	-5 777,7	4 165,9	41,9
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 958,7	-3 906,4	9 943,6	5 777,7	-4 165,9	-41,9
7. Différences de change (- = gain)	-6,3	-16,6	-14,8	-11,7	3,1	20,9
8. Opérations de gestion	-854,2	1 532,9	-1 351,2	2 357,2	3 708,4	-274,5
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,3	-0,7	-1,2	-0,5	-71,4
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	22,0	0,0	22,0	0,0	-22,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	0,0	1,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0
13. Différences de liquidation	-245,0	209,2	46,1	-5,0	-51,1	-110,8
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-4 042,3	-2 179,8	8 644,9	-15 177,2	-23 822,1	-275,6

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mars 2017

millions EUR

BUDGET	mois : mars		3 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	3 509,7	2 274,8	8 409,7	10 192,4	1 782,6	21,2
Non fiscales	355,9	475,1	766,7	868,7	102,0	13,3
Total recettes (a)	3 865,6	2 749,9	9 176,4	11 061,1	1 884,7	20,5
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	10 179,4	9 523,7	20 603,5	19 095,0	-1 508,5	-7,3
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-6 313,8	-6 773,8	-11 427,1	-8 033,9	3 393,2	29,7
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 111,5	409,9	-1 762,3	-2 151,0	-388,7	22,1
dont: - admin. fiscales	145,8	210,2	-169,4	-592,2	-422,8	-249,7
- fisc. rég. et comm.	-120,6	27,9	-273,3	-88,9	184,4	67,5
- autres	-1 136,7	171,8	-1 319,6	-1 469,9	-150,3	-11,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-51,7	539,6	287,1	500,8	213,7	-74,4
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-1 163,2	949,5	-1 475,2	-1 650,2	-175,0	-11,9
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-7 477,0	-5 824,3	-12 902,3	-9 684,1	3 218,2	24,9
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	7 477,0	5 824,3	12 902,3	9 684,1	-3 218,2	-24,9
7. Différences de change (- = gain)	-2,0	-1,5	-8,5	4,9	13,4	157,6
8. Opérations de gestion	-1 489,7	-5 177,4	-497,0	824,3	1 321,3	-265,9
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-0,6	-0,9	-0,3	-50,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	-3,3	-0,1	-1,5	-1,4	-1 400,0
13. Différences de liquidation	245,0	-239,3	291,1	-214,2	-505,3	-173,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	6 230,1	402,5	12 687,2	-12 997,4	-25 684,6	-202,4

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : février 2017

millions EUR

BUDGET	mois : février		2 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	278,8	850,3	4 900,0	7 917,6	3 017,5	61,6
Non fiscales	82,0	206,2	410,8	393,6	-17,2	-4,2
Total recettes (a)	360,8	1 056,5	5 310,8	8 311,2	3 000,4	56,5
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 693,4	4 049,1	10 424,1	9 571,3	-852,8	-8,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-4 332,6	-2 992,6	-5 113,3	-1 260,1	3 853,2	75,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-194,2	-230,3	-650,7	-2 551,0	-1 900,3	292,0
dont: - admin. fiscales	-181,8	-74,5	-315,2	-802,3	-487,1	-154,6
- fisc. rég. et comm.	2,2	-46,4	-152,6	-116,8	35,8	23,5
- autres	-14,6	-109,4	-182,9	-1 631,9	-1 449,0	-792,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	353,5	-31,4	338,8	-38,8	-377,6	111,5
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	159,3	-261,7	-312,0	-2 599,7	-2 277,8	-733,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-4 173,3	-3 254,3	-5 425,3	-3 859,8	1 565,5	28,9
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	4 173,3	3 254,3	5 425,3	3 859,8	-1 565,5	-28,9
7. Différences de change (- = gain)	27,1	2,4	-6,5	6,4	12,9	198,5
8. Opérations de gestion	-980,6	1 824,3	992,7	6 001,7	5 009,0	504,6
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,2	-50,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	0,0	2,1	-0,1	1,8	1,9	1 900,0
13. Différences de liquidation	10,0	0,0	46,1	25,1	-21,0	-45,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	3 229,6	5 082,8	6 457,1	-13 399,9	-19 857,0	-307,5

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : janvier 2017

millions EUR

BUDGET	mois : janvier		1 mois		différences	
	2016	2017	2016	2017	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	4 621,2	7 067,3	4 621,2	7 067,3	2 446,0	52,9
Non fiscales	328,8	187,4	328,8	187,4	-141,4	-43,0
Total recettes (a)	4 950,0	7 254,7	4 950,0	7 254,7	2 304,7	46,6
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 730,7	5 532,1	5 730,7	5 532,1	-198,6	-3,5
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-780,7	1 722,6	-780,7	1 722,6	2 503,3	320,6
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-456,6	-2 320,7	-456,6	-2 320,7	-1 864,1	408,3
dont: - admin. fiscales	-133,4	-727,8	-133,4	-727,8	-594,4	-445,6
- fisc. rég. et comm.	-154,9	-70,4	-154,9	-70,4	84,5	54,6
- autres	-168,3	-1 522,5	-168,3	-1 522,5	-1 354,2	-804,6
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-14,7	-7,4	-14,7	-7,4	7,3	49,7
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-471,3	-2 328,1	-471,3	-2 328,1	-1 856,8	-394,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 252,0	-605,5	-1 252,0	-605,5	646,5	51,6
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 252,0	605,5	1 252,0	605,5	-646,5	-51,6
7. Différences de change (- = gain)	-33,6	4,0	-33,6	4,0	37,6	111,9
8. Opérations de gestion	1 973,3	4 177,4	1 973,3	4 177,4	2 204,1	111,7
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3	-0,1	-50,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	-23 294,1	0,0	-23 294,1	-23 294,1	0,0
12. Divers	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3	-0,2	-200,0
13. Différences de liquidation	36,1	25,1	36,1	25,1	-11,0	-30,5
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	3 227,5	-18 482,7	3 227,5	-18 482,7	-21 710,2	-672,7

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : décembre 2016

millions EUR

BUDGET	mois : décembre		12 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	9 025,8	9 646,8	49 299,2	47 995,6	-1 303,7	-2,6
Non fiscales	1 449,5	1 473,3	4 500,5	4 659,7	159,2	3,5
Total recettes (a)	10 475,3	11 120,1	53 799,7	52 655,2	-1 144,5	-2,1
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 004,0	4 461,4	63 930,2	65 365,0	1 434,8	2,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	6 471,3	6 658,7	-10 130,5	-12 709,8	-2 579,3	-25,5
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 635,4	-2 150,5	-3 068,8	-2 875,5	193,2	-6,3
dont: - admin. fiscales	-620,9	-369,8	-82,0	315,2	397,2	-484,3
- fisc. rég. et comm.	267,7	105,1	-408,3	-196,8	211,5	51,8
- autres	-1 282,2	-1 885,8	-2 578,5	-2 993,9	-415,5	-16,1
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	0,0	4 192,3	2 968,7	-1 223,6	-29,2
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-1 635,4	-2 150,5	1 123,5	93,2	-1 030,3	-91,7
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	4 835,9	4 508,2	-9 007,0	-12 616,6	-3 609,6	-40,1
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-4 835,9	-4 508,2	9 007,0	12 616,6	3 609,6	40,1
7. Différences de change (- = gain)	1,4	5,9	-25,9	22,8	48,7	188,0
8. Opérations de gestion	718,1	384,2	-726,7	1 934,9	2 661,6	366,3
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,3	-2,6	-2,8	-0,2	-7,7
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	752,4	719,1	772,6	741,1	-31,5	-4,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	1,0	0,0	2,2	2,2	0,0
13. Différences de liquidation	-46,1	-25,1	-46,1	21,0	67,1	145,6
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-3 410,2	-3 423,4	8 978,3	15 335,8	6 357,5	70,8

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : novembre 2016

millions EUR

BUDGET	mois : novembre		11 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 156,5	870,8	40 273,4	38 348,8	-1 924,7	-4,8
Non fiscales	143,0	79,6	3 051,0	3 186,4	135,4	4,4
Total recettes (a)	1 299,5	950,4	43 324,4	41 535,1	-1 789,3	-4,1
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 714,1	4 016,3	59 926,2	60 903,6	977,4	1,6
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 414,6	-3 065,9	-16 601,8	-19 368,5	-2 766,7	-16,7
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	973,4	314,3	-1 433,4	-724,9	708,4	-49,4
dont: - admin. fiscales	218,3	936,6	538,9	685,0	146,1	27,1
- fisc. rég. et comm.	-39,1	-24,3	-676,0	-301,8	374,2	55,4
- autres	794,2	-598,0	-1 296,3	-1 108,1	188,1	14,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	494,1	33,3	4 192,3	2 968,7	-1 223,6	-29,2
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 467,5	347,6	2 758,9	2 243,7	-515,2	-18,7
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-947,1	-2 718,3	-13 842,9	-17 124,8	-3 281,9	-23,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	947,1	2 718,3	13 842,9	17 124,8	3 281,9	23,7
7. Différences de change (- = gain)	7,7	6,5	-27,3	16,9	44,2	161,9
8. Opérations de gestion	133,8	1 030,9	-1 444,8	1 550,7	2 995,5	207,3
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-2,5	-2,5	0,0	0,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	1 088,4	3 756,5	12 388,5	18 759,2	6 370,7	51,4

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : octobre 2016

millions EUR

BUDGET	mois : octobre		10 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	5 583,1	4 810,2	39 116,9	37 478,0	-1 639,0	-4,2
Non fiscales	92,1	333,2	2 908,0	3 106,8	198,8	6,8
Total recettes (a)	5 675,2	5 143,4	42 024,9	40 584,7	-1 440,2	-3,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 875,4	4 212,3	56 212,1	56 887,3	675,2	1,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	1 799,8	931,1	-14 187,2	-16 302,6	-2 115,4	-14,9
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-566,9	1 006,4	-2 406,8	-1 039,3	1 367,4	-56,8
dont: - admin. fiscales	-342,3	214,4	320,6	-251,6	-572,2	-178,5
- fisc. rég. et comm.	4,5	-11,3	-636,9	-277,6	359,3	56,4
- autres	-229,1	803,3	-2 090,5	-510,1	1 580,3	75,6
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	741,8	516,2	3 698,2	2 935,4	-762,8	-20,6
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	174,9	1 522,7	1 291,4	1 896,1	604,7	46,8
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	1 974,7	2 453,7	-12 895,8	-14 406,5	-1 510,7	-11,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-1 974,7	-2 453,7	12 895,8	14 406,5	1 510,7	11,7
7. Différences de change (- = gain)	1,8	6,8	-35,0	10,4	45,4	129,7
8. Opérations de gestion	1 066,7	1 061,3	-1 578,6	519,8	2 098,4	132,9
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-2,3	-2,2	0,1	4,3
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
13. Différences de liquidation	59,9	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-846,5	-1 385,8	11 300,1	15 002,7	3 702,6	32,8

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : septembre 2016

millions EUR

BUDGET	mois : septembre		9 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 180,3	2 340,3	33 533,8	32 667,8	-866,0	-2,6
Non fiscales	161,8	145,1	2 815,9	2 773,6	-42,3	-1,5
Total recettes (a)	2 342,1	2 485,4	36 349,7	35 441,4	-908,3	-2,5
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	7 686,4	7 654,3	52 336,7	52 675,0	338,3	0,6
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-5 344,3	-5 168,9	-15 987,0	-17 233,6	-1 246,6	-7,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	680,6	716,5	-1 839,9	-2 045,8	-205,9	11,2
dont: - admin. fiscales	421,0	109,8	662,9	-466,0	-1 128,9	-170,3
- fisc. rég. et comm.	50,9	30,7	-641,4	-266,3	375,1	58,5
- autres	208,7	576,0	-1 861,4	-1 313,5	547,9	29,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-25,1	954,4	2 956,4	2 419,2	-537,2	-18,2
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	655,4	1 670,9	1 116,5	373,4	-743,1	-66,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-4 688,9	-3 498,0	-14 870,5	-16 860,2	-1 989,7	-13,4
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	4 688,9	3 498,0	14 870,5	16 860,2	1 989,7	13,4
7. Différences de change (- = gain)	-10,9	1,5	-36,8	3,6	40,4	109,8
8. Opérations de gestion	-4 716,5	-4 250,9	-2 645,3	-541,5	2 103,8	79,5
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-2,1	-1,9	0,2	9,5
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	-1,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Différences de liquidation	-59,9	0,0	-59,9	46,1	106,0	177,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-99,6	-753,2	12 146,6	16 388,5	4 241,9	34,9

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : août 2016

millions EUR

BUDGET	mois : août		8 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 873,7	1 614,7	31 353,5	30 327,5	-1 026,0	-3,3
Non fiscales	38,8	143,0	2 654,1	2 628,5	-25,6	-1,0
Total recettes (a)	1 912,5	1 757,7	34 007,6	32 956,0	-1 051,6	-3,1
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 781,9	4 240,1	44 650,3	45 020,7	370,4	0,8
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 869,4	-2 482,4	-10 642,7	-12 064,7	-1 422,0	-13,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	15,4	-967,8	-2 520,4	-2 762,3	-241,9	9,6
dont: - admin. fiscales	125,9	-277,9	242,0	-575,8	-817,8	-338,0
- fisc. rég. et comm.	-53,5	-19,1	-692,3	-297,0	395,3	57,1
- autres	-57,0	-670,8	-2 070,1	-1 889,5	180,6	8,7
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	-4,0	2 981,5	1 464,8	-1 516,7	-50,9
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	15,4	-971,8	461,1	-1 297,5	-1 758,6	-381,4
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 854,0	-3 454,2	-10 181,6	-13 362,2	-3 180,6	-31,2
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 854,0	3 454,2	10 181,6	13 362,2	3 180,6	31,2
7. Différences de change (- = gain)	-32,6	0,0	-25,9	2,1	28,0	108,1
8. Opérations de gestion	-2 044,1	-299,8	2 071,2	3 709,4	1 638,2	79,1
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,3	-1,9	-1,6	0,3	15,8
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,7	1,0	1,5	0,5	50,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-223,0	3 154,8	12 246,2	17 141,7	4 895,5	40,0

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juillet 2016

millions EUR

BUDGET	mois : juillet		7 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 932,1	6 592,3	29 479,8	28 712,8	-767,0	-2,6
Non fiscales	378,4	351,0	2 615,3	2 485,5	-129,8	-5,0
Total recettes (a)	7 310,5	6 943,3	32 095,1	31 198,3	-896,8	-2,8
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 159,9	4 580,0	40 868,4	40 780,6	-87,8	-0,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	3 150,6	2 363,3	-8 773,3	-9 582,3	-809,0	-9,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	197,4	-143,6	-2 535,7	-1 794,3	741,4	-29,2
dont: - admin. fiscales	73,9	-273,4	116,1	-297,8	-413,9	-356,6
- fisc. rég. et comm.	55,0	-16,0	-638,7	-277,8	360,9	56,5
- autres	68,5	145,8	-2 013,1	-1 218,7	794,4	39,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	391,1	395,9	2 981,5	1 468,8	-1 512,7	-50,7
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	588,4	252,3	445,7	-325,7	-771,5	173,1
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	3 739,0	2 615,6	-8 327,6	-9 908,0	-1 580,5	-19,0
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-3 739,0	-2 615,6	8 327,6	9 908,0	1 580,4	19,0
7. Différences de change (- = gain)	-19,8	2,9	6,7	2,1	-4,6	-68,7
8. Opérations de gestion	3 086,5	-862,8	4 115,3	4 009,2	-106,1	-2,6
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,2	-1,6	-1,3	0,3	18,8
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,7	0,8	1,0	0,8	-0,2	-20,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-671,9	-3 474,9	12 469,2	13 986,9	1 517,7	12,2

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juin 2016

millions EUR

BUDGET	mois : juin		6 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	5 219,7	5 069,7	22 547,7	22 120,5	-427,2	-1,9
Non fiscales	1 005,8	749,6	2 236,9	2 134,5	-102,4	-4,6
Total recettes (a)	6 225,5	5 819,3	24 784,6	24 255,0	-529,6	-2,1
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 673,6	6 012,8	36 708,5	36 200,6	-507,9	-1,4
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	551,9	-193,5	-11 923,9	-11 945,6	-21,7	-0,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-836,8	-59,0	-2 733,1	-1 650,7	1 082,4	-39,6
dont : - admin. fiscales	-116,1	-159,7	42,2	-24,4	-66,6	-157,9
- fisc. rég. et comm.	17,7	40,4	-693,7	-261,8	431,9	62,3
- autres	-738,4	60,3	-2 081,6	-1 364,5	717,1	34,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	337,9	219,0	2 590,4	1 072,9	-1 517,5	-58,6
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-498,9	160,0	-142,7	-578,0	-435,3	-305,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	53,0	-33,5	-12 066,6	-12 523,6	-457,0	-3,8
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-53,0	33,5	12 066,6	12 523,6	457,0	3,8
7. Différences de change (- = gain)	-9,5	21,1	26,5	-0,8	-27,3	-103,0
8. Opérations de gestion	882,7	5 688,8	1 028,8	4 872,0	3 843,2	373,6
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,2	-1,3	-1,1	0,2	15,4
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,3	0,1	0,3	0,0	-0,3	-100,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	820,2	5 743,3	13 141,1	17 461,8	4 320,7	32,9

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mai 2016

millions EUR

BUDGET	mois : mai		5 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 051,7	2 617,7	17 328,0	17 050,8	-277,2	-1,6
Non fiscales	229,9	275,8	1 231,1	1 384,9	153,8	12,5
Total recettes (a)	2 281,6	2 893,5	18 559,1	18 435,7	-123,4	-0,7
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 820,3	5 048,2	31 034,9	30 187,8	-847,1	-2,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 538,7	-2 154,7	-12 475,8	-11 752,1	723,7	5,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	147,1	-355,4	-1 896,3	-1 591,9	304,6	-16,1
dont: - admin. fiscales	-96,8	-305,3	158,3	135,2	-23,0	-14,6
- fisc. rég. et comm.	1,1	-12,9	-711,4	-302,3	409,2	57,5
- autres	242,8	-37,2	-1 343,2	-1 424,8	-81,6	-6,1
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	773,1	-36,4	2 252,5	853,9	-1 398,6	-62,1
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	920,2	-391,8	356,2	-738,0	-1 094,2	307,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 618,5	-2 546,5	-12 119,6	-12 490,1	-370,5	-3,1
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 618,5	2 546,5	12 119,6	12 490,1	370,5	3,1
7. Différences de change (- = gain)	19,2	-7,1	36,0	-21,9	-57,9	-160,8
8. Opérations de gestion	1 348,2	534,4	146,1	-816,8	-962,9	-659,1
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,2	-1,0	-0,9	0,1	-10,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	2 985,6	3 073,6	12 320,9	11 718,5	-602,4	-4,9

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : avril 2016

millions EUR

BUDGET	mois : avril		4 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	7 313,7	6 023,4	15 276,3	14 433,1	-843,2	-5,5
Non fiscales	322,5	342,4	1 001,2	1 109,1	107,9	10,8
Total recettes (a)	7 636,2	6 365,8	16 277,5	15 542,2	-735,3	-4,5
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 451,8	4 536,1	26 214,6	25 139,6	-1 075,0	-4,1
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	3 184,4	1 829,7	-9 937,1	-9 597,4	339,7	3,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-492,2	525,8	-2 043,4	-1 236,4	807,0	-39,5
dont: - admin. fiscales	-69,7	609,9	255,0	440,5	185,5	72,7
- fisc. rég. et comm.	-18,4	-16,1	-712,5	-289,3	423,2	59,4
- autres	-404,1	-68,0	-1 585,9	-1 387,6	198,3	12,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	297,5	603,2	1 479,4	890,3	-589,1	-39,8
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-194,7	1 129,0	-564,0	-346,2	217,9	38,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 989,7	2 958,7	-10 501,1	-9 943,6	557,5	5,3
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 989,7	-2 958,7	10 501,1	9 943,6	-557,5	-5,3
7. Différences de change (- = gain)	-3,0	-6,3	16,8	-14,8	-31,6	-188,1
8. Opérations de gestion	-2 567,7	-854,2	-1 202,1	-1 351,2	-149,1	12,4
9. Dette swapée en euro	-0,3	-0,1	-0,7	-0,7	0,0	0,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	20,2	22,0	20,2	22,0	1,8	8,9
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	-245,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-5 540,5	-4 042,3	9 335,3	8 644,9	-690,4	-7,4

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mars 2016

millions EUR

BUDGET	mois : mars		3 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 447,1	3 509,7	7 962,6	8 409,7	447,1	5,6
Non fiscales	472,8	355,9	678,7	766,7	88,0	13,0
Total recettes (a)	1 919,9	3 865,6	8 641,3	9 176,4	535,1	6,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	10 623,9	10 179,4	21 762,8	20 603,5	-1 159,3	-5,3
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-8 704,0	-6 313,8	-13 121,5	-11 427,1	1 694,4	12,9
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	1 022,5	-1 111,5	-1 551,2	-1 762,3	-211,1	13,6
dont: - admin. fiscales	905,0	145,8	324,7	-169,4	-494,1	-152,2
- fisc. rég. et comm.	53,0	-120,6	-694,1	-273,3	420,8	60,6
- autres	64,5	-1 136,7	-1 181,8	-1 319,6	-137,8	-11,7
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	1 260,6	-51,7	1 181,9	287,1	-894,8	-75,7
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	2 283,1	-1 163,2	-369,3	-1 475,2	-1 105,9	-299,5
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-6 420,9	-7 477,0	-13 490,8	-12 902,3	588,5	4,4
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	6 420,9	7 477,0	13 490,8	12 902,3	-588,5	-4,4
7. Différences de change (- = gain)	22,3	-2,0	19,8	-8,5	-28,3	-142,9
8. Opérations de gestion	-3 850,1	-1 489,7	1 365,6	-497,0	-1 862,6	-136,4
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,2	-0,4	-0,6	-0,2	-50,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	245,0	0,0	291,1	291,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	2 592,9	6 230,1	14 875,8	12 687,2	-2 188,6	-14,7

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : février 2016

millions EUR

BUDGET	mois : février		2 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 886,1	278,8	6 515,5	4 900,0	-1 615,5	-24,8
Non fiscales	91,3	82,0	205,9	410,8	204,9	99,5
Total recettes (a)	1 977,4	360,8	6 721,4	5 310,8	-1 410,6	-21,0
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 471,9	4 693,4	11 138,9	10 424,1	-714,8	-6,4
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 494,5	-4 332,6	-4 417,5	-5 113,3	-695,8	-15,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 136,1	-194,2	-2 573,7	-650,7	1 923,0	-74,7
dont: - admin. fiscales	-394,3	-181,8	-580,3	-315,2	265,1	45,7
- fisc. rég. et comm.	-31,5	2,2	-747,1	-152,6	594,5	79,6
- autres	-710,3	-14,6	-1 246,3	-182,9	1 063,4	85,3
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-37,6	353,5	-78,7	338,8	417,5	530,5
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-1 173,7	159,3	-2 652,4	-312,0	2 340,4	88,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 668,2	-4 173,3	-7 069,9	-5 425,3	1 644,6	23,3
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 668,2	4 173,3	7 069,9	5 425,3	-1 644,6	-23,3
7. Différences de change (- = gain)	-21,7	27,1	-2,5	-6,5	-4,0	160,0
8. Opérations de gestion	2 359,9	-980,6	5 215,7	992,7	-4 223,0	-81,0
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2	-100,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	10,0	0,0	46,1	46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	6 006,3	3 229,6	12 282,9	6 457,1	-5 825,8	-47,4

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : janvier 2016

millions EUR

BUDGET	mois : janvier		1 mois		différences	
	2015	2016	2015	2016	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	4 629,4	4 621,2	4 629,4	4 621,2	-8,2	-0,2
Non fiscales	114,6	328,8	114,6	328,8	214,2	186,9
Total recettes (a)	4 744,0	4 950,0	4 744,0	4 950,0	206,0	4,3
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	6 667,0	5 730,7	6 667,0	5 730,7	-936,3	-14,0
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 923,0	-780,7	-1 923,0	-780,7	1 142,3	59,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 437,5	-456,6	-1 437,5	-456,6	980,9	-68,2
dont: - admin. fiscales	-185,9	-133,4	-185,9	-133,4	52,5	28,3
- fisc. rég. et comm.	-715,6	-154,9	-715,6	-154,9	560,7	78,4
- autres	-536,0	-168,3	-536,0	-168,3	367,7	68,6
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-41,1	-14,7	-41,1	-14,7	26,4	64,2
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-1 478,7	-471,3	-1 478,7	-471,3	1 007,4	68,1
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 401,7	-1 252,0	-3 401,7	-1 252,0	2 149,7	63,2
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 401,7	1 252,0	3 401,7	1 252,0	-2 149,7	-63,2
7. Différences de change (- = gain)	19,2	-33,6	19,2	-33,6	-52,8	-275,0
8. Opérations de gestion	2 855,8	1 973,3	2 855,8	1 973,3	-882,5	-30,9
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-100,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	6 276,6	3 227,5	6 276,6	3 227,5	-3 049,1	-48,6

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : décembre 2015

millions EUR

BUDGET	mois : décembre		12 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	7 176,9	9 025,8	43 155,6	49 299,2	6 143,6	14,2
Non fiscales	1 752,4	1 449,5	4 726,2	4 500,5	-225,7	-4,8
Total recettes (a)	8 929,3	10 475,3	47 881,8	53 799,7	5 917,9	12,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	2 757,0	4 004,0	58 801,4	63 930,2	5 128,8	8,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	6 172,3	6 471,3	-10 919,6	-10 130,5	789,1	7,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 472,7	-1 635,4	-2 731,4	-3 068,8	-337,4	12,4
dont: - admin. fiscales	-756,2	-620,9	-43,7	-1 082,0	-1 038,3	-2 376,0
- fisc. rég. et comm.	305,0	267,7	15,8	-408,3	-424,1	-2 684,0
- autres	-1 021,5	-1 282,2	-2 703,5	-1 578,5	1 125,0	41,6
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	0,0	3 137,0	4 192,3	1 055,3	33,6
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-1 472,7	-1 635,4	405,6	1 123,5	717,9	177,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	4 699,6	4 835,9	-10 514,0	-9 007,0	1 507,0	14,3
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-4 699,6	-4 835,9	10 514,0	9 007,0	-1 507,0	-14,3
7. Différences de change (- = gain)	-0,2	1,4	26,8	-25,9	-52,7	-196,6
8. Opérations de gestion	370,9	718,1	1 525,4	-726,7	-2 252,1	-147,6
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-1,4	-2,6	-1,2	-85,7
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	774,9	752,4	793,7	772,6	-21,1	-2,7
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	-46,1	0,0	-46,1	-46,1	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-3 554,1	-3 410,2	9 198,0	8 978,3	-219,7	-2,4

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : novembre 2015

millions EUR

BUDGET	mois : novembre		11 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	605,6	1 156,5	35 978,7	40 273,4	4 294,7	11,9
Non fiscales	95,5	143,0	2 973,8	3 051,0	77,2	2,6
Total recettes (a)	701,1	1 299,5	38 952,5	43 324,4	4 371,9	11,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 899,8	3 714,1	56 044,4	59 926,2	3 881,8	6,9
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-5 198,7	-2 414,6	-17 091,9	-16 601,8	490,1	2,9
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	26,7	973,4	-1 258,7	-1 433,4	-174,7	13,9
dont: - admin. fiscales	296,1	218,3	712,5	-461,1	-1 173,6	-164,7
- fisc. rég. et comm.	-23,8	-39,1	-289,2	-676,0	-386,8	-133,8
- autres	-245,6	794,2	-1 682,0	-296,3	1 385,7	82,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	299,4	494,1	3 137,0	4 192,3	1 055,3	33,6
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	326,1	1 467,5	1 878,3	2 758,9	880,6	46,9
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-4 872,6	-947,1	-15 213,6	-13 842,9	1 370,7	9,0
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	4 872,6	947,1	15 213,6	13 842,9	-1 370,7	-9,0
7. Différences de change (- = gain)	4,8	7,7	27,0	-27,3	-54,3	-201,1
8. Opérations de gestion	-4,9	133,8	1 154,5	-1 444,8	-2 599,3	-225,2
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,2	-1,3	-2,5	-1,2	-92,3
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	4 872,4	1 088,4	12 752,1	12 388,5	-363,6	-2,9

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : octobre 2015

millions EUR

BUDGET	mois : octobre		10 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	5 914,8	5 583,1	35 373,1	39 116,9	3 743,8	10,6
Non fiscales	77,3	92,1	2 878,3	2 908,0	29,7	1,0
Total recettes (a)	5 992,1	5 675,2	38 251,4	42 024,9	3 773,5	9,9
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 146,4	3 875,4	50 144,6	56 212,1	6 067,5	12,1
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	2 845,7	1 799,8	-11 893,2	-14 187,2	-2 294,0	-19,3
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-674,2	-566,9	-1 285,4	-2 406,8	-1 121,4	87,2
dont: - admin. fiscales	229,5	-342,3	416,4	-679,4	-1 095,8	-263,2
- fisc. rég. et comm.	61,0	4,5	-265,4	-636,9	-371,5	-140,0
- autres	-964,7	-229,1	-1 436,4	-1 090,5	345,9	24,1
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	524,3	741,8	2 837,6	3 698,2	860,6	30,3
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-149,9	174,9	1 552,2	1 291,4	-260,8	-16,8
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 695,8	1 974,7	-10 341,0	-12 895,8	-2 554,8	-24,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 695,8	-1 974,7	10 341,0	12 895,8	2 554,8	24,7
7. Différences de change (- = gain)	-0,4	1,8	22,2	-35,0	-57,2	-257,7
8. Opérations de gestion	1 542,5	1 066,7	1 159,4	-1 578,6	-2 738,0	-236,2
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,2	-1,2	-2,3	-1,1	-91,7
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-1 153,8	-846,5	7 879,7	11 300,1	3 420,4	43,4

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : septembre 2015

millions EUR

BUDGET	mois : septembre		9 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 438,2	2 180,3	29 458,3	33 533,8	4 075,5	13,8
Non fiscales	127,3	161,8	2 801,0	2 815,9	14,9	0,5
Total recettes (a)	1 565,5	2 342,1	32 259,3	36 349,7	4 090,4	12,7
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	7 247,5	7 686,4	46 998,2	52 336,7	5 338,5	11,4
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-5 682,0	-5 344,3	-14 738,9	-15 987,0	-1 248,1	-8,5
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	1 415,2	680,6	-611,2	-1 839,9	-1 228,7	201,0
dont: - admin. fiscales	502,1	-579,0	187,0	-337,1	-524,1	-280,3
- fisc. rég. et comm.	70,0	50,9	-326,5	-641,4	-314,9	-96,4
- autres	843,1	1 208,7	-471,7	-861,4	-389,7	-82,6
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	329,3	-25,1	2 313,3	2 956,4	643,1	27,8
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	1 744,5	655,4	1 702,1	1 116,5	-585,6	-34,4
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 937,5	-4 688,9	-13 036,8	-14 870,5	-1 833,7	-14,1
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 937,5	4 688,9	13 036,8	14 870,5	1 833,7	14,1
7. Différences de change (- = gain)	-0,2	-10,9	22,6	-36,8	-59,4	-262,8
8. Opérations de gestion	-11 437,2	-4 716,5	-383,1	-2 645,3	-2 262,2	-590,5
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,2	-1,1	-2,1	-1,0	-90,9
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Différences de liquidation	0,0	-59,9	0,0	-59,9	-59,9	0,0
14. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 13)	-7 500,0	-99,6	9 033,5	12 146,6	3 113,1	34,5

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : août 2015

millions EUR

BUDGET	mois : août		8 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 673,2	1 873,7	28 020,1	31 353,5	3 333,4	11,9
Non fiscales	49,5	38,8	2 673,7	2 654,1	-19,6	-0,7
Total recettes (a)	1 722,7	1 912,5	30 693,8	34 007,6	3 313,8	10,8
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 240,9	3 781,9	39 750,7	44 650,3	4 899,6	12,3
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 518,2	-1 869,4	-9 056,9	-10 642,7	-1 585,8	-17,5
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-276,4	15,4	-2 026,4	-2 520,4	-494,0	24,4
dont: - admin. fiscales	-164,1	125,9	-315,1	242,0	557,1	176,8
- fisc. rég. et comm.	-124,2	-53,5	-396,5	-692,3	-295,8	-74,6
- autres	11,9	-57,0	-1 314,8	-2 070,1	-755,3	-57,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	0,0	1 984,0	2 981,5	997,5	50,3
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-276,4	15,4	-42,4	461,1	503,5	-1 187,5
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 794,6	-1 854,0	-9 099,3	-10 181,6	-1 082,3	-11,9
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 794,6	1 854,0	9 099,3	10 181,6	1 082,3	11,9
7. Différences de change (- = gain)	10,6	-32,6	22,8	-25,9	-48,7	-213,6
8. Opérations de gestion	1 024,1	-2 044,1	11 054,1	2 071,2	-8 982,9	-81,3
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,3	-1,0	-1,9	-0,9	-90,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	2 829,2	-223,0	16 533,5	12 246,2	-4 287,3	-25,9

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juillet 2015

millions EUR

BUDGET	mois : juillet		7 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 244,7	6 932,1	26 346,9	29 479,8	3 132,9	11,9
Non fiscales	273,2	378,4	2 624,2	2 615,3	-8,9	-0,3
Total recettes (a)	6 517,9	7 310,5	28 971,1	32 095,1	3 124,0	10,8
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 622,3	4 159,9	36 509,8	40 868,4	4 358,6	11,9
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	2 895,6	3 150,6	-7 538,7	-8 773,3	-1 234,6	-16,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	128,5	197,4	-1 750,0	-2 535,7	-785,7	44,9
dont: - admin. fiscales	17,5	73,9	-151,0	116,1	267,1	176,9
- fisc. rég. et comm.	33,5	55,0	-272,3	-638,7	-366,4	-134,6
- autres	77,5	68,5	-1 326,7	-2 013,1	-686,4	-51,7
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	472,8	391,1	1 984,0	2 981,5	997,5	50,3
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	601,3	588,4	234,0	445,7	211,7	90,5
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	3 496,9	3 739,0	-7 304,7	-8 327,6	-1 022,9	-14,0
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-3 496,9	-3 739,0	7 304,7	8 327,6	1 022,9	14,0
7. Différences de change (- = gain)	-1,3	-19,8	12,2	6,7	-5,5	-45,1
8. Opérations de gestion	4 105,2	3 086,5	10 030,0	4 115,3	-5 914,7	-59,0
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-0,9	-1,6	-0,7	-77,8
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	606,8	-671,9	13 704,3	12 469,2	-1 235,1	-9,0

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juin 2015

millions EUR

BUDGET	mois : juin		6 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	4 461,7	5 219,7	20 102,2	22 547,7	2 445,5	12,2
Non fiscales	494,0	1 005,8	2 351,0	2 236,9	-114,1	-4,9
Total recettes (a)	4 955,7	6 225,5	22 453,2	24 784,6	2 331,4	10,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 091,8	5 673,6	32 887,5	36 708,5	3 821,0	11,6
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-136,1	551,9	-10 434,3	-11 923,9	-1 489,6	-14,3
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-378,7	-836,8	-1 878,5	-2 733,1	-854,6	45,5
dont: - admin. fiscales	-148,6	-116,1	-168,5	42,2	210,7	-125,0
- fisc. rég. et comm.	6,6	17,7	-305,8	-693,7	-387,9	-126,9
- autres	-236,7	-738,4	-1 404,2	-2 081,6	-677,4	-48,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	527,8	337,9	1 511,2	2 590,4	1 079,2	71,4
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	149,1	-498,9	-367,3	-142,7	224,6	61,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	13,0	53,0	-10 801,6	-12 066,6	-1 265,0	-11,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-13,0	-53,0	10 801,6	12 066,6	1 265,0	11,7
7. Différences de change (- = gain)	5,2	-9,5	13,5	26,5	13,0	96,3
8. Opérations de gestion	499,7	882,7	5 924,8	1 028,8	-4 896,0	-82,6
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,3	-0,7	-1,3	-0,6	-85,7
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	491,7	820,2	13 097,5	13 141,1	43,6	0,3

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mai 2015

millions EUR

BUDGET	mois : mai		5 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 626,9	2 051,7	15 640,5	17 328,0	1 687,5	10,8
Non fiscales	228,9	229,9	1 857,0	1 231,1	-625,9	-33,7
Total recettes (a)	2 855,8	2 281,6	17 497,5	18 559,1	1 061,6	6,1
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 940,3	4 820,3	27 795,7	31 034,9	3 239,2	11,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 084,5	-2 538,7	-10 298,2	-12 475,8	-2 177,6	-21,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-919,5	147,1	-1 499,8	-1 896,3	-396,5	26,4
dont: - admin. fiscales	-775,1	-96,8	-19,9	158,3	178,2	895,4
- fisc. rég. et comm.	108,4	1,1	-312,4	-711,4	-399,0	-127,7
- autres	-252,8	242,8	-1 167,5	-1 343,2	-175,7	-15,1
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	161,5	773,1	983,4	2 252,5	1 269,1	129,1
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-758,0	920,2	-516,4	356,2	872,6	169,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 842,5	-1 618,5	-10 814,6	-12 119,6	-1 305,0	-12,1
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 842,5	1 618,5	10 814,6	12 119,6	1 305,0	12,1
7. Différences de change (- = gain)	-0,4	19,2	8,3	36,0	27,7	333,7
8. Opérations de gestion	2 256,9	1 348,2	5 425,1	146,1	-5 279,0	-97,3
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,3	-0,5	-1,0	-0,5	-100,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	4 098,9	2 985,6	12 605,8	12 320,9	-284,9	-2,3

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : avril 2015

millions EUR

BUDGET	mois : avril		4 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 731,2	7 313,7	13 013,6	15 276,3	2 262,7	17,4
Non fiscales	373,3	322,5	1 628,1	1 001,2	-626,9	-38,5
Total recettes (a)	7 104,5	7 636,2	14 641,7	16 277,5	1 635,8	11,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 366,7	4 451,8	23 855,4	26 214,6	2 359,2	9,9
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	2 737,8	3 184,4	-9 213,7	-9 937,1	-723,4	-7,9
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-65,9	-492,2	-580,3	-2 043,4	-1 463,1	252,1
dont: - admin. fiscales	-627,7	-69,7	755,2	255,0	-500,2	-66,2
- fisc. rég. et comm.	-102,8	-18,4	-420,8	-712,5	-291,7	-69,3
- autres	664,6	-404,1	-914,7	-1 585,9	-671,2	-73,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	471,7	297,5	821,9	1 479,4	657,5	80,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	405,8	-194,7	241,6	-564,0	-805,6	-333,4
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	3 143,6	2 989,7	-8 972,1	-10 501,1	-1 529,0	-17,0
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-3 143,6	-2 989,7	8 972,1	10 501,1	1 529,0	17,0
7. Différences de change (- = gain)	-0,6	-3,0	8,7	16,8	8,1	93,1
8. Opérations de gestion	2 295,7	-2 567,7	3 168,2	-1 202,1	-4 370,3	-137,9
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,3	-0,4	-0,7	-0,3	-75,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	18,8	20,2	18,8	20,2	1,4	7,5
11. Reprise dette	0,0	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-829,8	-5 540,5	8 506,9	9 335,3	828,4	9,7

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mars 2015

millions EUR

BUDGET	mois : mars		3 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 310,3	1 447,1	6 282,4	7 962,6	1 680,2	26,7
Non fiscales	1 055,4	472,8	1 254,8	678,7	-576,1	-45,9
Total recettes (a)	2 365,7	1 919,9	7 537,2	8 641,3	1 104,1	14,6
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	10 264,0	10 623,9	19 488,7	21 762,8	2 274,1	11,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-7 898,3	-8 704,0	-11 951,5	-13 121,5	-1 170,0	-9,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	332,9	1 022,5	-514,4	-1 551,2	-1 036,8	201,6
dont: - admin. fiscales	818,8	905,0	1 382,9	324,7	-1 058,2	-76,5
- fisc. rég. et comm.	65,9	53,0	-318,0	-694,1	-376,1	-118,3
- autres	-551,8	64,5	-1 579,3	-1 181,8	397,5	25,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-59,7	1 260,6	350,2	1 181,9	831,7	237,5
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	273,2	2 283,1	-164,2	-369,3	-205,1	-124,9
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-7 625,1	-6 420,9	-12 115,7	-13 490,8	-1 375,1	-11,4
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	7 625,1	6 420,9	12 115,7	13 490,8	1 375,1	11,4
7. Différences de change (- = gain)	-4,0	22,3	9,3	19,8	10,5	112,9
8. Opérations de gestion	-7 526,5	-3 850,1	872,5	1 365,6	493,1	56,5
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,1	-33,3
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	-3 660,5	0,0	-3 660,5	0,0	3 660,5	100,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-3 566,0	2 592,9	9 336,7	14 875,8	5 539,1	59,3

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : février 2015

millions EUR

BUDGET	mois : février		2 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 594,2	1 886,1	4 972,1	6 515,5	1 543,4	31,0
Non fiscales	81,5	91,3	199,4	205,9	6,5	3,3
Total recettes (a)	1 675,7	1 977,4	5 171,5	6 721,4	1 549,9	30,0
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 894,5	4 471,9	9 224,7	11 138,9	1 914,2	20,8
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 218,8	-2 494,5	-4 053,2	-4 417,5	-364,3	-9,0
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 326,1	-1 136,1	-847,3	-2 573,7	-1 726,4	203,8
dont: - admin. fiscales	61,6	-394,3	564,1	-580,3	-1 144,4	-202,9
- fisc. rég. et comm.	-133,7	-31,5	-383,9	-747,1	-363,2	-94,6
- autres	-1 254,0	-710,3	-1 027,5	-1 246,3	-218,8	-21,3
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	427,1	-37,6	409,9	-78,7	-488,6	-119,2
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	-899,0	-1 173,7	-437,4	-2 652,4	-2 215,0	-506,4
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-3 117,8	-3 668,2	-4 490,6	-7 069,9	-2 579,3	-57,4
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	3 117,8	3 668,2	4 490,6	7 069,9	2 579,3	57,4
7. Différences de change (- = gain)	6,5	-21,7	13,3	-2,5	-15,8	-118,8
8. Opérations de gestion	5 492,8	2 359,9	8 399,0	5 215,7	-3 183,3	-37,9
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	8 617,0	6 006,3	12 902,7	12 282,9	-619,8	-4,8

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : janvier 2015

millions EUR

BUDGET	mois : janvier		1 mois		différences	
	2014	2015	2014	2015	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	3 377,9	4 629,4	3 377,9	4 629,4	1 251,5	37,0
Non fiscales	117,9	114,6	117,9	114,6	-3,3	-2,8
Total recettes (a)	3 495,8	4 744,0	3 495,8	4 744,0	1 248,2	35,7
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 330,2	6 667,0	5 330,2	6 667,0	1 336,8	25,1
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 834,4	-1 923,0	-1 834,4	-1 923,0	-88,6	-4,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	478,8	-1 437,5	478,8	-1 437,5	-1 916,3	-400,2
dont: - admin. fiscales	502,5	-185,9	502,5	-185,9	-688,4	-137,0
- fisc. rég. et comm.	-250,2	-715,6	-250,2	-715,6	-465,4	-186,0
- autres	226,5	-536,0	226,5	-536,0	-762,5	-336,7
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-17,2	-41,1	-17,2	-41,1	-23,9	-139,0
d. Différences d'amortissement e.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total autres opérations	461,6	-1 478,7	461,6	-1 478,7	-1 940,3	-420,3
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 372,8	-3 401,7	-1 372,8	-3 401,7	-2 028,9	-147,8
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 372,8	3 401,7	1 372,8	3 401,7	2 028,9	147,8
7. Différences de change (- = gain)	6,8	19,2	6,8	19,2	12,4	182,4
8. Opérations de gestion	2 906,2	2 855,8	2 906,2	2 855,8	-50,4	-1,7
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	4 285,7	6 276,6	4 285,7	6 276,6	1 990,9	46,5

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : décembre 2014

millions EUR

BUDGET	mois : décembre		12 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	7 961,4	7 176,9	42 837,7	43 155,6	317,9	0,7
Non fiscales	2 826,3	1 752,4	11 425,3	4 726,2	-6 699,1	-58,6
Total recettes (a)	10 787,7	8 929,3	54 263,0	47 881,8	-6 381,2	-11,8
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	2 628,5	2 757,0	58 693,5	58 801,4	107,9	0,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	8 159,2	6 172,3	-4 430,5	-10 919,6	-6 489,1	146,5
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-985,4	-1 472,7	-2 749,4	-2 731,4	18,0	-0,7
dont: - admin. fiscales	-814,9	-756,2	-203,2	-43,7	159,5	78,5
- fisc. rég. et comm.	306,6	305,0	196,8	15,8	-181,0	-92,0
- autres	-477,1	-1 021,5	-2 743,0	-2 703,5	39,5	1,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-0,1	0,0	1 501,8	3 137,0	1 635,2	108,9
d. Différences d'amortissement e.a.	-1,8	0,0	-12,6	0,0	12,6	100,0
Total autres opérations	-987,3	-1 472,7	-1 260,1	405,6	1 665,7	132,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	7 171,9	4 699,6	-5 690,6	-10 514,0	-4 823,4	-84,8
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-7 171,9	-4 699,6	5 690,6	10 514,0	4 823,4	84,8
7. Différences de change (- = gain)	4,8	-0,2	-15,8	26,8	42,6	269,6
8. Opérations de gestion	934,2	370,9	124,3	1 525,4	1 401,1	1 127,2
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-1,9	-1,4	0,5	26,3
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	770,3	774,9	788,9	793,7	4,8	0,6
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-5 462,7	-3 554,1	6 586,1	9 198,0	2 611,9	39,7

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : novembre 2014

millions EUR

BUDGET	mois : novembre		11 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 967,0	605,6	34 876,3	35 978,7	1 102,4	3,2
Non fiscales	3 457,5	95,5	8 599,0	2 973,8	-5 625,2	-65,4
Total recettes (a)	5 424,5	701,1	43 475,3	38 952,5	-4 522,8	-10,4
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 667,1	5 899,8	56 065,0	56 044,4	-20,6	0,0
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-242,6	-5 198,7	-12 589,7	-17 091,9	-4 502,2	-35,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 820,4	26,7	-1 763,8	-1 258,7	505,2	-28,6
dont: - admin. fiscales	-879,4	296,1	611,8	712,5	100,7	16,5
- fisc. rég. et comm.	-198,7	-23,8	-109,7	-289,2	-179,5	-163,5
- autres	-742,3	-245,6	-2 265,9	-1 682,0	584,0	25,8
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	10,8	299,4	1 501,9	3 137,0	1 635,1	108,9
d. Différences d'amortissement e.a.	-1,5	0,0	-10,8	0,0	10,8	100,0
Total autres opérations	-1 811,2	326,1	-272,8	1 878,3	2 151,1	788,5
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-2 053,8	-4 872,6	-12 862,5	-15 213,6	-2 351,1	-18,3
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	2 053,8	4 872,6	12 862,5	15 213,6	2 351,1	18,3
7. Différences de change (- = gain)	3,3	4,8	-20,6	27,0	47,6	231,1
8. Opérations de gestion	-1 262,6	-4,9	-809,9	1 154,5	1 964,4	242,6
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-1,8	-1,3	0,5	27,8
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	794,4	4 872,4	12 048,8	12 752,1	703,3	5,8

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : octobre 2014

millions EUR

BUDGET	mois : octobre		10 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	3 286,5	5 914,8	32 909,3	35 373,1	2 463,8	7,5
Non fiscales	73,3	77,3	5 141,5	2 878,3	-2 263,2	-44,0
Total recettes (a)	3 359,8	5 992,1	38 050,8	38 251,4	200,6	0,5
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 988,4	3 146,4	50 397,9	50 144,6	-253,3	-0,5
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-628,6	2 845,7	-12 347,1	-11 893,2	453,9	3,7
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	304,1	-674,2	56,6	-1 285,4	-1 342,0	-2 371,0
dont: - admin. fiscales	119,0	229,5	1 491,2	416,4	-1 074,8	-72,1
- fisc. rég. et comm.	119,3	61,0	89,0	-265,4	-354,4	-398,3
- autres	65,8	-964,7	-1 523,6	-1 436,4	87,2	5,7
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	140,2	524,3	1 491,1	2 837,6	1 346,5	90,3
d. Différences d'amortissement e.a.	-2,4	0,0	-9,3	0,0	9,3	100,0
Total autres opérations	441,9	-149,9	1 538,4	1 552,2	13,8	0,9
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-186,7	2 695,8	-10 808,7	-10 341,0	467,7	4,3
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	186,7	-2 695,8	10 808,7	10 341,0	-467,7	-4,3
7. Différences de change (- = gain)	-10,8	-0,4	-23,9	22,2	46,1	192,9
8. Opérations de gestion	3 870,2	1 542,5	452,7	1 159,4	706,7	156,1
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-1,7	-1,2	0,5	29,4
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	4 046,0	-1 153,8	11 254,4	7 879,7	-3 374,7	-30,0

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : septembre 2014

millions EUR

BUDGET	mois : septembre		9 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 530,2	1 438,2	29 622,8	29 458,3	-164,5	-0,6
Non fiscales	158,2	127,3	5 068,2	2 801,0	-2 267,2	-44,7
Total recettes (a)	1 688,4	1 565,5	34 691,0	32 259,3	-2 431,7	-7,0
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	7 889,5	7 247,5	46 409,5	46 998,2	588,7	1,3
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-6 201,1	-5 682,0	-11 718,5	-14 738,9	-3 020,4	-25,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	984,9	1 415,2	-247,5	-611,2	-363,7	146,9
dont: - admin. fiscales	782,1	502,1	1 372,2	187,0	-1 185,2	-86,0
- fisc. rég. et comm.	140,5	70,0	-30,3	-326,5	-296,2	-976,9
- autres	62,3	843,1	-1 589,4	-471,7	1 117,7	70,3
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-145,0	329,3	1 350,9	2 313,3	962,4	71,2
d. Différences d'amortissement e.a.	-253,5	0,0	-6,9	0,0	6,9	100,0
Total autres opérations	586,4	1 744,5	1 096,5	1 702,1	605,6	55,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-5 614,7	-3 937,5	-10 622,0	-13 036,8	-2 414,8	-22,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	5 614,7	3 937,5	10 622,0	13 036,8	2 414,8	22,7
7. Différences de change (- = gain)	8,1	-0,2	-13,1	22,6	35,7	272,5
8. Opérations de gestion	-14 741,4	-11 437,2	-3 417,5	-383,1	3 034,4	88,8
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,1	-1,6	-1,1	0,5	31,3
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-9 118,8	-7 500,0	7 208,4	9 033,5	1 825,1	25,3

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : août 2014

millions EUR

BUDGET	mois : août		8 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 631,2	1 673,2	28 092,6	28 020,1	-72,5	-0,3
Non fiscales	127,4	49,5	4 910,0	2 673,7	-2 236,3	-45,5
Total recettes (a)	2 758,6	1 722,7	33 002,6	30 693,8	-2 308,8	-7,0
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 317,7	3 240,9	38 520,0	39 750,7	1 230,7	3,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-559,1	-1 518,2	-5 517,4	-9 056,9	-3 539,5	-64,2
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	305,0	-276,4	-1 232,4	-2 026,5	-794,0	64,4
dont: - admin. fiscales	520,7	-164,1	590,1	-315,1	-905,2	-153,4
- fisc. rég. et comm.	-172,4	-124,2	-170,8	-396,5	-225,6	-132,1
- autres	-43,3	11,9	-1 651,7	-1 314,9	336,8	20,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	131,3	0,0	1 495,9	1 984,0	488,1	32,6
d. Différences d'amortissement e.a.	254,1	0,0	246,6	0,0	-246,6	-100,0
Total autres opérations	690,4	-276,4	510,1	-42,5	-552,5	-108,3
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	131,3	-1 794,6	-5 007,3	-9 099,3	-4 092,0	-81,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-131,3	1 794,6	5 007,3	9 099,3	4 092,0	81,7
7. Différences de change (- = gain)	0,7	10,6	-21,2	22,8	44,0	207,5
8. Opérations de gestion	6 141,1	1 024,1	11 323,9	11 054,1	-269,8	-2,4
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,1	-1,4	-1,0	0,4	28,6
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	6 010,3	2 829,2	16 327,2	16 533,5	206,3	1,3

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juillet 2014

millions EUR

BUDGET	mois : juillet		7 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 476,2	6 244,7	25 461,4	26 346,9	885,5	3,5
Non fiscales	459,0	273,2	4 782,6	2 624,2	-2 158,4	-45,1
Total recettes (a)	6 935,2	6 517,9	30 244,0	28 971,1	-1 272,9	-4,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 637,9	3 622,3	35 202,3	36 509,8	1 307,5	3,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	3 297,3	2 895,6	-4 958,3	-7 538,7	-2 580,4	-52,0
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 285,2	128,6	-1 537,4	-1 750,1	-212,6	13,8
dont: - admin. fiscales	-1 613,6	17,5	69,4	-151,1	-220,5	-317,7
- fisc. rég. et comm.	40,9	33,5	1,6	-272,2	-273,8	-17 077,2
- autres	287,5	77,6	-1 608,4	-1 326,8	281,7	17,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	12,4	472,8	1 364,6	1 984,0	619,4	45,4
d. Différences d'amortissement e.a.	-1,1	0,0	-7,5	0,0	7,5	100,0
Total autres opérations	-1 273,8	601,3	-180,3	234,0	414,3	229,8
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 023,5	3 496,9	-5 138,6	-7 304,7	-2 166,1	42,2
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 023,5	-3 496,9	5 138,6	7 304,7	2 166,1	42,2
7. Différences de change (- = gain)	0,8	-1,3	-21,9	12,2	34,1	155,7
8. Opérations de gestion	1 267,2	4 105,2	5 182,8	10 030,0	4 847,2	93,5
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,2	-1,2	-0,9	0,3	25,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-755,7	606,8	10 316,9	13 704,3	3 387,4	32,8

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : juin 2014

millions EUR

BUDGET	mois : juin		6 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	4 144,1	4 461,7	18 985,2	20 102,2	1 117,0	5,9
Non fiscales	1 636,7	494,0	4 323,6	2 351,0	-1 972,6	-45,6
Total recettes (a)	5 780,8	4 955,7	23 308,8	22 453,2	-855,6	-3,7
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 884,2	5 091,8	31 564,4	32 887,5	1 323,1	4,2
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	1 896,6	-136,1	-8 255,6	-10 434,3	-2 178,7	-26,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	115,3	-378,7	-252,3	-1 878,5	-1 626,2	644,6
dont: - admin. fiscales	787,0	-148,6	1 683,0	-168,5	-1 851,5	-110,0
- fisc. rég. et comm.	68,7	6,6	-39,3	-305,7	-266,4	-677,4
- autres	-740,4	-236,7	-1 896,0	-1 404,3	491,7	25,9
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	72,8	527,8	1 352,2	1 511,2	159,0	11,8
d. Différences d'amortissement e.a.	-0,2	0,0	-6,4	0,0	6,4	100,0
Total autres opérations	187,9	149,1	1 093,5	-367,3	-1 460,8	-133,6
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 084,5	13,0	-7 162,1	-10 801,6	-3 639,5	-50,8
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 084,5	-13,0	7 162,1	10 801,6	3 639,5	50,8
7. Différences de change (- = gain)	7,5	5,2	-22,7	13,5	36,2	-159,5
8. Opérations de gestion	2 524,3	499,7	3 915,6	5 924,8	2 009,2	51,3
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,2	-1,0	-0,7	0,3	-30,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	447,1	491,7	11 072,6	13 097,5	2 024,9	18,3

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mai 2014

millions EUR

BUDGET	mois : mai		5 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	2 253,7	2 626,9	14 841,1	15 640,5	799,4	5,4
Non fiscales	673,7	228,9	2 686,9	1 857,0	-829,9	-30,9
Total recettes (a)	2 927,4	2 855,8	17 528,0	17 497,5	-30,5	-0,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 229,0	3 940,3	27 680,2	27 795,7	115,5	0,4
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 301,6	-1 084,5	-10 152,2	-10 298,2	-146,0	-1,4
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	561,6	-919,5	-367,6	-1 499,8	-1 132,2	308,0
dont: - admin. fiscales	411,3	-775,1	896,0	-19,9	-915,9	-102,2
- fisc. rég. et comm.	-17,5	108,4	-108,0	-312,3	-204,3	189,1
- autres	167,8	-252,8	-1 155,6	-1 167,6	-12,0	1,0
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	1 129,1	161,5	1 279,4	983,4	-296,0	-23,1
d. Différences d'amortissement e.a.	-0,9	0,0	-6,2	0,0	6,2	100,0
Total autres opérations	1 689,7	-758,0	905,6	-516,4	-1 422,0	-157,0
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	388,1	-1 842,5	-9 246,6	-10 814,6	-1 568,0	-17,0
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-388,1	1 842,5	9 246,6	10 814,6	1 568,0	17,0
7. Différences de change (- = gain)	-15,8	-0,4	-30,2	8,3	38,5	127,5
8. Opérations de gestion	5 648,3	2 256,9	1 391,3	5 425,1	4 033,8	289,9
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,1	-0,8	-0,5	0,3	37,5
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	5 244,2	4 098,9	10 625,5	12 605,8	1 980,3	18,6

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : avril 2014

millions EUR

BUDGET	mois : avril		4 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 565,4	6 731,2	12 587,4	13 013,6	426,2	3,4
Non fiscales	370,4	373,3	2 013,2	1 628,1	-385,1	-19,1
Total recettes (a)	6 935,8	7 104,5	14 600,6	14 641,7	41,1	0,3
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	4 521,1	4 366,7	23 451,2	23 855,4	404,2	1,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	2 414,7	2 737,8	-8 850,6	-9 213,7	-363,1	-4,1
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	153,5	-65,8	-929,1	-580,3	348,9	-37,6
dont: - admin. fiscales	-899,9	-627,7	484,7	755,2	270,5	55,8
- fisc. rég. et comm.	7,9	-102,8	-90,5	-420,7	-330,2	-364,9
- autres	1 045,5	664,7	-1 323,3	-914,8	408,6	30,9
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	0,0	471,7	150,3	821,9	671,6	446,8
d. Différences d'amortissement e.a.	-1,4	0,0	-5,3	0,0	5,3	100,0
Total autres opérations	152,1	405,9	-784,1	241,6	1 025,8	130,8
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	2 566,8	3 143,6	-9 634,7	-8 972,1	662,6	6,9
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-2 566,8	-3 143,6	9 634,7	8 972,1	-662,6	-6,9
7. Différences de change (- = gain)	-4,1	-0,6	-14,4	8,7	23,1	160,4
8. Opérations de gestion	137,5	2 295,7	-4 257,0	3 168,2	7 425,2	174,4
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,1	-0,6	-0,4	0,2	33,3
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	18,6	18,8	18,6	18,8	0,2	1,1
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-2 415,0	-829,8	5 381,3	8 506,9	3 125,6	58,1

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : mars 2014

millions EUR

BUDGET	mois : mars		3 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 517,5	1 310,3	6 022,0	6 282,4	260,4	4,3
Non fiscales	1 232,4	1 055,4	1 642,8	1 254,8	-388,0	-23,6
Total recettes (a)	2 749,9	2 365,7	7 664,8	7 537,2	-127,6	-1,7
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	10 288,5	10 264,0	18 930,1	19 488,7	558,6	3,0
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-7 538,6	-7 898,3	-11 265,3	-11 951,5	-686,2	-6,1
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-420,3	332,9	-1 082,7	-514,4	568,2	-52,5
dont: - admin. fiscales	739,9	818,8	1 384,6	1 382,9	-1,7	-0,1
- fisc. rég. et comm.	34,8	65,9	-98,4	-317,9	-219,5	223,1
- autres	-1 195,0	-551,8	-2 368,9	-1 579,4	789,4	-33,3
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	201,8	-59,7	150,3	350,2	199,9	133,0
d. Différences d'amortissement e.a.	1,8	0,0	-3,9	0,0	3,9	-100,0
Total autres opérations	-216,7	273,2	-936,2	-164,2	772,0	82,5
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-7 755,3	-7 625,1	-12 201,5	-12 115,7	85,8	0,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	7 755,3	7 625,1	12 201,5	12 115,7	-85,8	-0,7
7. Différences de change (- = gain)	1,3	-4,0	-10,3	9,3	19,6	190,3
8. Opérations de gestion	-6 648,4	-7 526,5	-4 394,5	872,5	5 267,0	119,9
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-0,4	-0,3	0,1	25,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	-3 660,5	0,0	-3 660,5	-3 660,5	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	1 108,1	-3 566,0	7 796,3	9 336,7	1 540,4	19,8

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : février 2014

millions EUR

BUDGET	mois : février		2 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	1 388,9	1 594,2	4 504,5	4 972,1	467,6	10,4
Non fiscales	107,8	81,5	410,4	199,4	-211,0	-51,4
Total recettes (a)	1 496,7	1 675,7	4 914,9	5 171,5	256,6	5,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	3 038,3	3 894,5	8 641,6	9 224,7	583,1	6,7
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-1 541,6	-2 218,8	-3 726,7	-4 053,2	-326,5	8,8
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-972,1	-1 326,2	-662,4	-847,3	-184,9	27,9
dont: - admin. fiscales	141,4	61,6	644,7	564,1	-80,6	-12,5
- fisc. rég. et comm.	6,5	-133,7	-133,2	-383,8	-250,6	188,1
- autres	-1 120,0	-1 254,1	-1 173,9	-1 027,6	146,3	-12,5
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-11,9	427,1	-51,5	409,9	461,4	-895,9
d. Différences d'amortissement e.a.	-0,9	0,0	-5,7	0,0	5,7	-100,0
Total autres opérations	-984,9	-899,1	-719,6	-437,4	282,2	-39,2
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-2 526,5	-3 117,9	-4 446,3	-4 490,6	-44,3	1,0
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	2 526,5	3 117,8	4 446,2	4 490,6	44,4	1,0
7. Différences de change (- = gain)	12,6	6,5	-11,6	13,3	24,9	-214,7
8. Opérations de gestion	406,2	5 492,8	2 253,9	8 399,0	6 145,1	272,6
9. Dette swapée en euro	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	0,1	-33,3
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	2 945,2	8 617,0	6 688,2	12 902,7	6 214,5	92,9

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : janvier 2014

millions EUR

BUDGET	mois : janvier		1 mois		différences	
	2013	2014	2013	2014	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	3 115,6	3 377,9	3 115,6	3 377,9	262,3	8,4
Non fiscales	302,6	117,9	302,6	117,9	-184,7	-61,0
Total recettes (a)	3 418,2	3 495,8	3 418,2	3 495,8	77,6	2,3
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	5 603,3	5 330,2	5 603,3	5 330,2	-273,1	-4,9
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	-2 185,1	-1 834,4	-2 185,1	-1 834,4	350,7	-16,0
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	309,8	478,8	309,8	478,8	169,0	54,6
dont: - admin. fiscales	503,4	502,5	503,4	502,5	-0,9	-0,2
- fisc. rég. et comm.	-139,7	-250,2	-139,7	-250,2	-110,5	79,1
- autres	-53,9	226,5	-53,9	226,5	280,4	-520,2
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	-39,6	-17,2	-39,6	-17,2	22,4	-56,6
d. Différences d'amortissement e.a.	-4,8	0,0	-4,8	0,0	4,8	-100,0
Total autres opérations	265,4	461,6	265,4	461,6	196,2	73,9
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	-1 919,7	-1 372,8	-1 919,7	-1 372,8	546,9	-28,5
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	1 919,7	1 372,8	1 919,7	1 372,8	-546,9	-28,5
7. Différences de change (- = gain)	-24,2	6,8	-24,2	6,8	31,0	-128,1
8. Opérations de gestion	1 847,7	2 906,2	1 847,7	2 906,2	1 058,5	57,3
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	0,1	-50,0
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	3 743,0	4 285,7	3 743,0	4 285,7	542,7	14,5

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.

D.1. SITUATION DU TRÉSOR DU POUVOIR FÉDÉRAL (sur base de caisse)

Chiffres mensuels - situation fin : decembre 2013

millions EUR

BUDGET	mois : decembre		12 mois		différences	
	2012	2013	2012	2013	absolut	en %
1. RECETTES BUDGÉTAIRES						
Fiscales	6 964,0	7 961,4	40 852,6	42 837,7	1 985,1	4,9
Non fiscales	5 335,0	2 826,3	11 212,5	11 425,3	212,8	1,9
Total recettes (a)	12 299,0	10 787,7	52 065,1	54 263,0	2 197,9	4,2
2. DÉPENSES BUDGÉTAIRES						
Année précédente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année précédente reports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Année en cours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total dépenses	6 337,2	2 628,5	59 831,3	58 693,5	-1 137,8	-1,9
3. RÉSULTAT BUDGÉTAIRE	5 961,8	8 159,2	-7 766,2	-4 430,5	3 335,7	43,0
4. AUTRES OPÉRATIONS						
a. Fonds de tiers total	-1 677,2	-985,4	-3 414,9	-2 749,4	665,5	-19,5
dont: - admin. fiscales	-529,9	-814,9	-272,9	-203,2	69,7	25,6
- fisc. rég. et comm.	147,5	306,6	-44,5	196,8	241,3	542,1
- autres	-1 294,8	-477,1	-3 097,5	-2 743,0	354,5	11,4
b. Opérat. de caisse et fonds de tiers poste						
c. Différences d'émission	37,8	-0,1	3 240,1	1 501,8	-1 738,3	-53,7
d. Différences d'amortissement e.a.	-0,2	-1,8	-35,3	-12,6	22,7	64,3
Total autres opérations	-1 639,6	-987,3	-210,1	-1 260,2	-1 050,1	-499,8
5. SOLDE NET À FINANCER (3+4)	4 322,2	7 171,9	-7 976,3	-5 690,7	2 285,6	28,7
ARDOISE						
PASSAGE VERS VARIATION DETTE						
6. Solde net à financer total	-4 322,2	-7 171,9	7 976,3	5 690,6	-2 285,7	-28,7
7. Différences de change (- = gain)	-3,4	4,8	0,6	-15,8	-16,4	-2 733,3
8. Opérations de gestion	-5 356,0	934,2	-7 407,3	124,3	7 531,6	101,7
9. Dette swapée en euro	-0,2	-0,1	-2,3	-1,9	0,4	17,4
10. Intérêts capitalisés (zero-bonds)	754,5	770,3	785,6	788,9	3,3	0,4
11. Reprise dette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. EVOLUTION NOMINALE (6 t.e.m. 12)	-8 927,3	-5 462,7	1 352,9	6 586,1	5 233,2	386,8

(a) À partir de 2011: Autres fonds de tiers et opérations de caisse

Source: Administration de la Trésorerie-situation mensuelle du trésor - tableau I/1.