

Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2016 - septembre

<i>en EUR</i>	<i>Situation M-1 août 2016</i>	Evolution de la dette septembre 2016	<i>Situation M septembre 2016</i>	<i>Evolution de la dette cumul 2016</i>
A. Dette émise ou reprise par l'Etat fédéral				
1. Endettement brut (Evolution nominale)				
1.1 Dette brute à moyen et long terme				
En euros	372 500 142 522	-8 472 316 140	364 027 826 382	10 093 554 390
En devises (*)	0	0	0	0
Total dette brute à moyen et long terme (1.1)	372 500 142 522	-8 472 316 140	364 027 826 382	10 093 554 390
1.2 Dette brute à court terme				
En euros	34 219 215 163	6 406 420 198	40 625 635 361	4 982 296 921
En devises (**)				
Emprunts	-	1 311 174 873	-	-
Différences de change	-	1 515 354	-	-
<i>sous-total</i>	0	1 312 690 227	1 312 690 227	1 312 690 227
Total dette brute à court terme (1.2)	34 219 215 163	7 719 110 425	41 938 325 588	6 294 987 148
Endettement Brut - Total (1)	406 719 357 685	-753 205 714	405 966 151 971	16 388 541 538
2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF				
2.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de crédit à court terme)	12 445 685 810	-4 250 905 191	8 194 780 620	-541 506 813
2.2 Différences de change	-	1 515 354	-	3 629 189
2.3 Amortissement primes "off market swaps"	-	-290 140	-	-1 861 119
2.4 Intérêts Cap ZFV (en fin d'année et à l'échéance)	-	0	-	22 025 736
2.5 Reprises de dettes et d'actifs	-	0	-	0
2.6 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation	-	-1 526 000	-	-54 000
2.7 Différences de liquidation	-	0	-	46 096 600
Facteurs de correction - Total (2)	-	-4 251 205 976	-	-471 670 407
3. Solde Net à Financer (= 1 - 2)				
= Endettement brut (1) - Facteurs de correction (2)	-	3 498 000 262	-	16 860 211 946
4. Facteurs de correction pour le calcul de l'endettement net				
4.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de crédit à court terme)	12 445 685 810	-4 250 905 191	8 194 780 620	-541 506 813
4.2 Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du secteur des administrations publiques)	1 910 537 064	0	1 910 537 064	-5 000 000
Facteurs de correction - Total (4)	14 356 222 874	-4 250 905 191	10 105 317 683	-546 506 813
5. Endettement net (= 1 - 4)				
= Endettement brut - opérations de gestion - octrois de crédit à moyen et long terme	392 363 134 811	3 497 699 476	395 860 834 287	16 935 048 351
B. Dette de certains autres organismes				
	272 107 499	-3 070 101	269 037 398	-15 530 524
C. Total de la dette de l'Etat fédéral (= A + B)				
Endettement brut Total (= 1 + B)	406 991 465 184	-756 275 816	406 235 189 369	16 373 011 015
Endettement net Total (= 5 + B)	392 635 242 311	3 494 629 375	396 129 871 685	16 919 517 828

(*) Les positions en devises à moyen et long terme sont entièrement couvertes en euros. Les positions finales sont reprises sous la rubrique "En euros" du point 1.1

(**) Positions finales après swaps