

# Evolution de la dette de l'Etat fédéral - année 2023 - octobre

| en EUR   | Situation M-1<br>septembre 2023 | Evolution de la dette<br>octobre 2023 | Situation M<br>octobre 2023 | Evolution de la dette<br>cumul 2023 |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. Dette émise ou reprise par l'Etat fédéral</b>  |                                 |                                       |                             |                                     |
| <b>1. Endettement brut (Evolution nominale)</b>  |                                 |                                       |                             |                                     |
| <b>1.1 Dette brute à moyen et long terme</b>   |                                 |                                       |                             |                                     |
| En euros   | 470,804,925,947                 | -5,882,352,066                        | 464,922,573,881             | 42,767,360,758                      |
| En devises (*)   | 0                               | 0                                     | 0                           | 0                                   |
| <b>Total dette brute à moyen et long terme (1.1)</b>   | <b>470,804,925,947</b>          | <b>-5,882,352,066</b>                 | <b>464,922,573,881</b>      | <b>42,767,360,758</b>               |
| <b>1.2 Dette brute à court terme</b>   |                                 |                                       |                             |                                     |
| En euros   | 40,971,472,476                  | 683,332,436                           | 41,654,804,912              | -6,263,310,114                      |
| En devises (**)  |                                 |                                       |                             |                                     |
| Emprunts   | -                               | 0                                     | -                           | -                                   |
| Différences de change  | -                               | 0                                     | -                           | -                                   |
| <i>sous-total</i>  | 0                               | 0                                     | 0                           | 0                                   |
| <b>Total dette brute à court terme (1.2)</b>   | <b>40,971,472,476</b>           | <b>683,332,436</b>                    | <b>41,654,804,912</b>       | <b>-6,263,310,114</b>               |
| <b>Endettement Brut - Total (1)</b>  | <b>511,776,398,423</b>          | <b>-5,199,019,630</b>                 | <b>506,577,378,793</b>      | <b>36,504,050,644</b>               |
| <b>2. Facteurs de correction pour le calcul du SNF</b>   |                                 |                                       |                             |                                     |
| 2.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de crédit à court terme)                   | 28,204,751,947                  | -5,698,991,933                        | 22,505,760,014              | 14,348,118,307                      |
| 2.2 Différences de change  | -                               | 0                                     | -                           | 0                                   |
| 2.3 Amortissement primes "off market swaps"  | -                               | -77,066                               | -                           | -755,742                            |
| 2.4 Reprises de dettes et d'actifs   | -                               | 0                                     | -                           | 0                                   |
| 2.5 Emprunts Indexés - variations du principal due à l'indexation                                    | -                               | 5,725,000                             | -                           | 25,441,000                          |
| 2.6 Différences de liquidation   | -                               | 0                                     | -                           | 0                                   |
| <b>Facteurs de correction - Total (2)</b>  | <b>-</b>                        | <b>-5,693,343,999</b>                 | <b>-</b>                    | <b>14,372,803,565</b>               |
| <b>3. Solde Net à Financer (= 1 - 2)</b>   |                                 |                                       |                             |                                     |
| = Endettement brut (1) - Facteurs de correction (2)  | -                               | <b>494,324,369</b>                    | -                           | <b>22,131,247,079</b>               |
| <b>4. Facteurs de correction pour le calcul de l'endettement net</b>                                 |                                 |                                       |                             |                                     |
| 4.1 Opérations de gestion (=Placements, y compris octrois de crédit à court terme)                   | 28,204,751,947                  | -5,698,991,933                        | 22,505,760,014              | 14,348,118,307                      |
| 4.2 Octrois de crédit à moyen et long terme (à des entités du secteur des administrations publiques) | 2,700,905,480                   | -80,000,000                           | 2,620,905,480               | 490,000,000                         |
| <b>Facteurs de correction - Total (4)</b>  | <b>30,905,657,427</b>           | <b>-5,778,991,933</b>                 | <b>25,126,665,494</b>       | <b>14,838,118,307</b>               |
| <b>5. Endettement net (= 1 - 4)</b>  |                                 |                                       |                             |                                     |
| = Endettement brut - opérations de gestion - octrois de crédit à moyen et long terme                 | <b>480,870,740,996</b>          | <b>579,972,303</b>                    | <b>481,450,713,299</b>      | <b>21,665,932,337</b>               |
| <b>B. Dette de certains autres organismes</b>  |                                 |                                       |                             |                                     |
|  | 505,459,620                     | 0                                     | 505,459,620                 | -32,887,350                         |
| <b>C. Total de la dette de l'Etat fédéral (= A + B)</b>  |                                 |                                       |                             |                                     |
| <b>Endettement brut Total (= 1 + B)</b>  | <b>512,281,858,043</b>          | <b>-5,199,019,630</b>                 | <b>507,082,838,413</b>      | <b>36,471,163,294</b>               |
| <b>Endettement net Total (= 5 + B)</b>   | <b>481,376,200,616</b>          | <b>579,972,303</b>                    | <b>481,956,172,919</b>      | <b>21,633,044,987</b>               |

(\*) 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