

ÉVOLUTION DE LA DETTE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL

EXPRIMÉE EN EUROS

Situation au 30.09.2012	Évolution Septembre 2012	Évolution année 2012
----------------------------	-----------------------------	-------------------------

I. DETTE ÉMISE OU REPRISE PAR L'ÉTAT FÉDÉRAL :			
I. ENDETTEMENT BRUT	367,270,320,418.09	-5,916,800,097.25	3,807,950,445.06
1. DETTE À MOYEN ET LONG TERME	325,069,391,952.30	-5,053,387,668.57	14,365,268,519.39
en euros	325,069,391,952.30	-5,053,387,668.57	14,365,268,519.39
en devises	0.00	0.00	0.00
2. DETTE À COURT TERME	42,200,928,465.79	-863,412,428.68	-10,557,318,074.33
A. Emprunts			
en euros	40,983,470,177.29	-726,055,344.86	-11,671,356,888.65
en devises	1,185,199,646.83	-9,241,507.30	1,185,199,646.83
B. Postchèque	32,258,641.67	-128,115,576.52	-71,160,832.51
II. OPÉRATIONS DE GESTION	12,493,919,633.70	-11,329,055,149.76	-5,385,482,531.68
1. GESTION DE TRÉSORERIE	12,493,919,633.70	-11,329,055,149.76	-5,385,482,531.68
2. FINANCEMENT DU FONDS DES RENTES	0.00	0.00	0.00
III. ENDETTEMENT NET (I-II)	354,776,400,784.39	5,412,255,052.51	9,193,432,976.74
IV. FACTEURS EXPLICATIFS DE L'ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT NET			
1. SOLDE NET À FINANCER		5,421,269,276.09	9,178,428,939.83
2. AUTRES FACTEURS		-9,014,223.58	15,004,036.91
A. VARIATIONS DE CHANGE		-8,886,387.24	-545,711.73
B. DETTE SWAPÉE EN EUROS		-127,836.34	-1,857,056.85
C. INTÉRÊTS CAPITALISÉS (échanges)		0.00	0.00
D. INTÉRÊTS CAPITALISÉS (zéro-bonds)		0.00	17,406,805.49
E. REPRISES DE DETTES		0.00	0.00
F. PLUS-VALUES SUR OR		0.00	0.00
G. DIVERS		0.00	0.00

II. DETTE DE CERTAINS AUTRES ORGANISMES :			
ENDETTEMENT BRUT (= NET)	354,578,225.90	-2,625,660.25	-27,449,771.45

TOTAL DETTE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL (I + II)			
ENDETTEMENT BRUT TOTAL	367,624,898,643.99	-5,919,425,757.50	3,780,500,673.61
ENDETTEMENT NET TOTAL	355,130,979,010.29	5,409,629,392.26	9,165,983,205.29

