

ÉVOLUTION DE LA DETTE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL

EXPRIMÉE EN EUROS

Situation au 31.10.2012	Évolution Octobre 2012	Évolution année 2012
----------------------------	---------------------------	-------------------------

I. DETTE ÉMISE OU REPRISE PAR L'ÉTAT FÉDÉRAL :			
I. ENDETTEMENT BRUT	368,140,488,683.64	870,168,265.55	4,678,118,710.61
1. DETTE À MOYEN ET LONG TERME	324,933,244,947.59	-136,147,004.71	14,229,121,514.68
en euros	324,933,244,947.59	-136,147,004.71	14,229,121,514.68
en devises	0.00	0.00	0.00
2. DETTE À COURT TERME	43,207,243,736.05	1,006,315,270.26	-9,551,002,804.07
A. Emprunts			
en euros	41,807,654,586.61	824,184,409.32	-10,847,172,479.33
en devises	1,187,653,876.66	2,454,229.83	1,187,653,876.66
B. Postchèque	211,935,272.78	179,676,631.11	108,515,798.60
II. OPÉRATIONS DE GESTION	13,386,460,934.90	892,541,301.20	-4,492,941,230.48
1. GESTION DE TRÉSORERIE	13,386,460,934.90	892,541,301.20	-4,492,941,230.48
2. FINANCEMENT DU FONDS DES RENTES	0.00	0.00	0.00
III. ENDETTEMENT NET (I-II)	354,754,027,748.74	-22,373,035.65	9,171,059,941.09
IV. FACTEURS EXPLICATIFS DE L'ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT NET			
1. SOLDE NET À FINANCER		-38,126,703.12	9,140,302,236.71
2. AUTRES FACTEURS		15,753,667.47	30,757,704.38
A. VARIATIONS DE CHANGE		2,257,590.54	1,711,878.81
B. DETTE SWAPÉE EN EUROS		-178,988.89	-2,036,045.74
C. INTÉRÊTS CAPITALISÉS (échanges)		0.00	0.00
D. INTÉRÊTS CAPITALISÉS (zéro-bonds)		13,675,065.82	31,081,871.31
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)	352,228,940.71	-2,349,285.19	-29,799,056.64

TOTAL DETTE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL (I + II)			
ENDETTEMENT BRUT TOTAL	368,492,717,624.35	867,818,980.36	4,648,319,653.97
ENDETTEMENT NET TOTAL	355,106,256,689.45	-24,722,320.84	9,141,260,884.45

