

**SYNDICAT
D'ETUDES ET DE REALISATIONS
POUR LE TRAITEMENT
INTERCOMMUNAL DES DECHETS
(S.E.R.T.R.I.D.)**

Réunion du Comité Syndical

du mercredi 24 septembre 2003

1.26

**Questions diverses
Tableaux financiers**

RAPPORT

Présenté par M. Emile GEHANT
Président

Il est distribué en séance différents tableaux arrêtés au 1^{er} septembre 2003 concernant :

- l'état des dépenses,
- l'état de l'exécution du Budget,
- l'état des moyens financiers mis en œuvre.

* * * * *

Après avoir entendu les explications de M. le Président le Comité Syndical, à l'UNANIMITE :

- **PREND ACTE** des tableaux présentés.

* * * * *

Ainsi délibéré au siège administratif du S.E.R.T.R.I.D., ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 1^{er} octobre 2003, conformément au C.G.C.T..

Pour extrait conforme

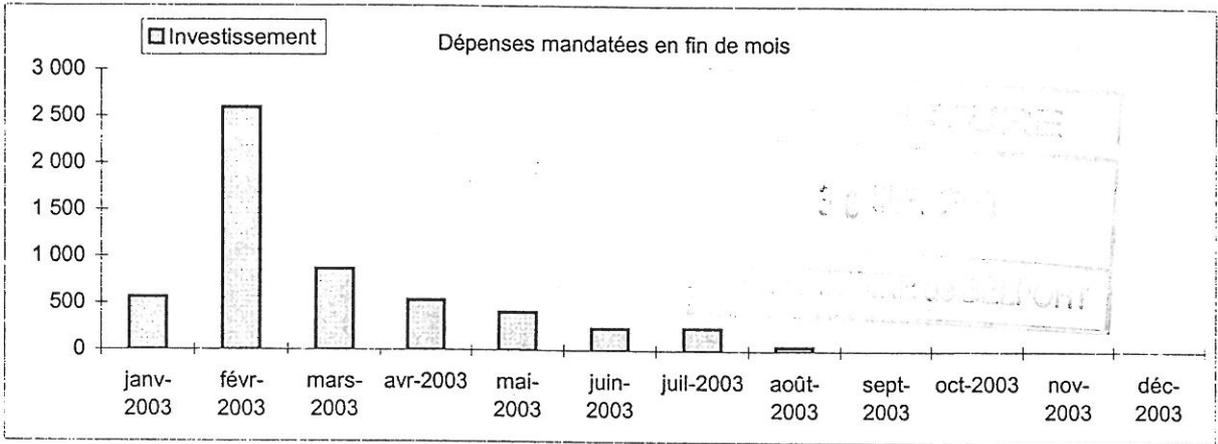
Le Président du S.E.R.T.R.I.D.


Emile GEANT

PJ : Tableaux financiers

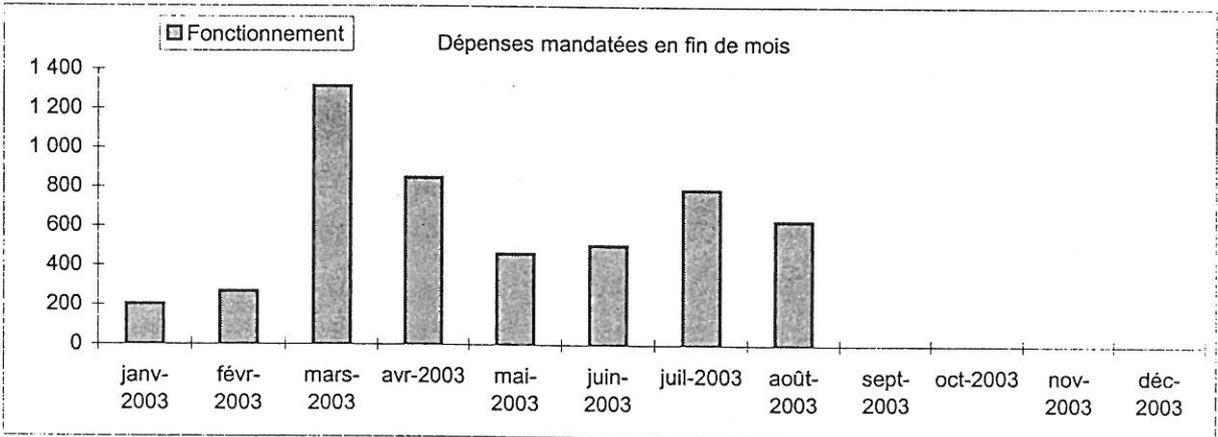
INVEST. 5 473

janv-2003	560
févr-2003	2 591
mars-2003	866
avr-2003	531
mai-2003	406
juin-2003	234
juil-2003	240
août-2003	45
sept-2003	
oct-2003	
nov-2003	
déc-2003	



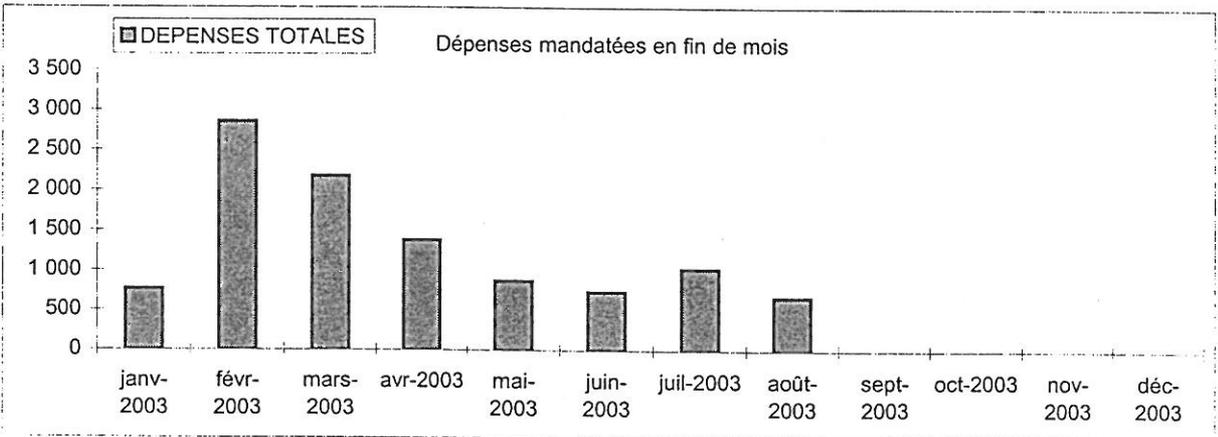
FONCT. 5 011

janv-2003	204
févr-2003	267
mars-2003	1 313
avr-2003	848
mai-2003	461
juin-2003	503
juil-2003	786
août-2003	628
sept-2003	
oct-2003	
nov-2003	
déc-2003	



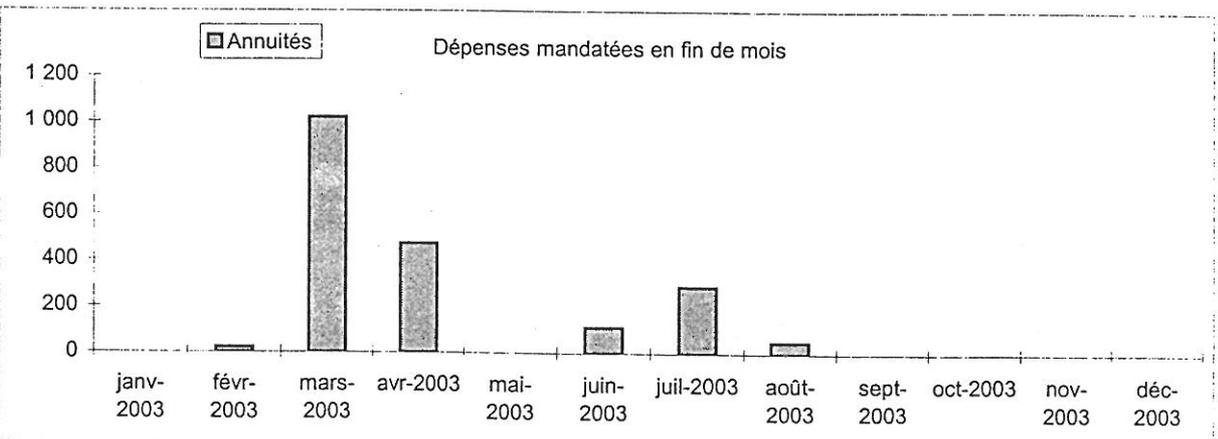
TOTALES 10 484

janv-2003	764
févr-2003	2 858
mars-2003	2 179
avr-2003	1 379
mai-2003	867
juin-2003	737
juil-2003	1 027
août-2003	673
sept-2003	
oct-2003	
nov-2003	
déc-2003	



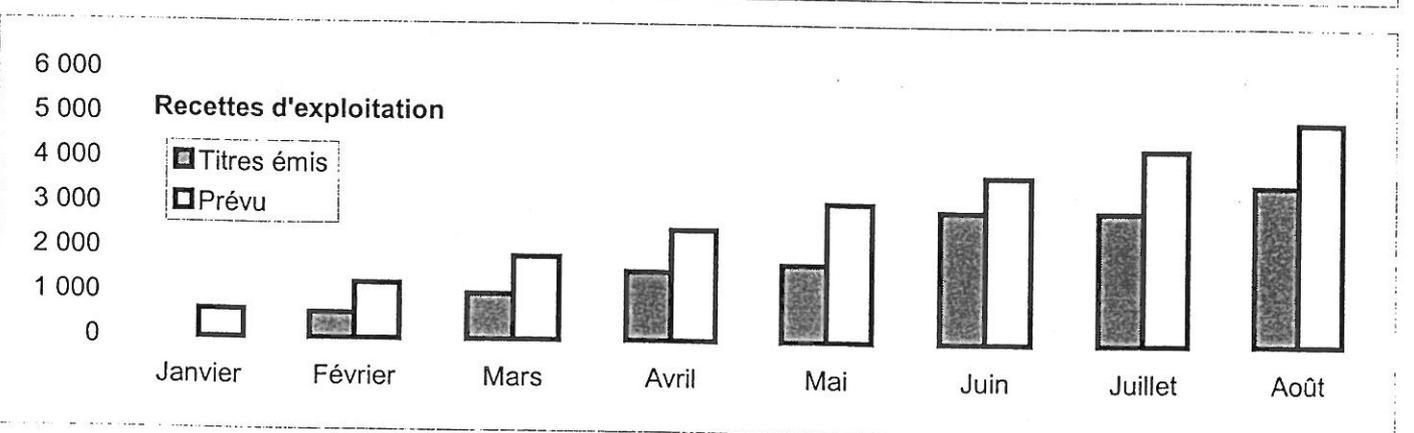
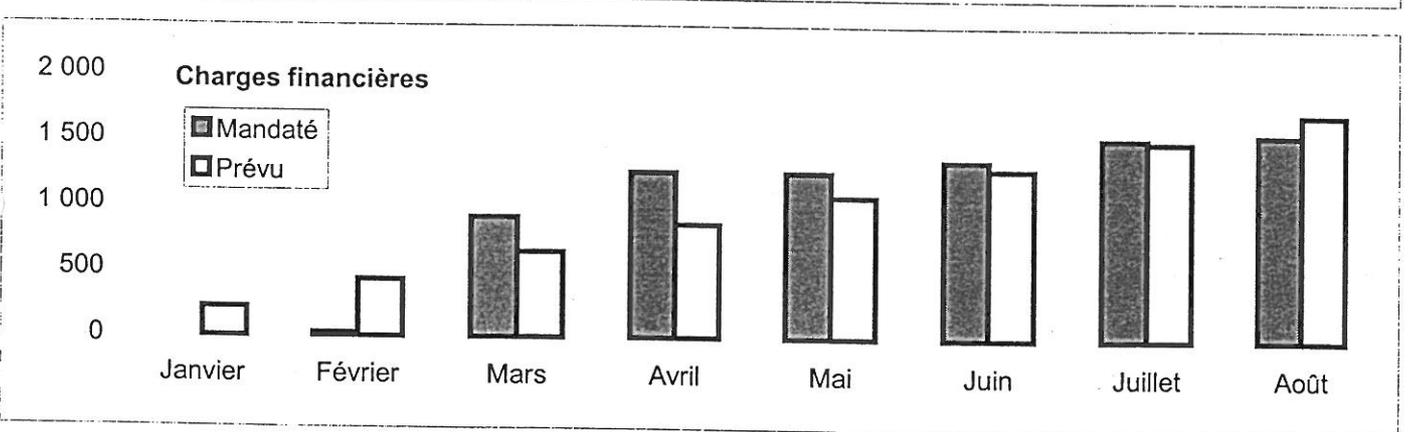
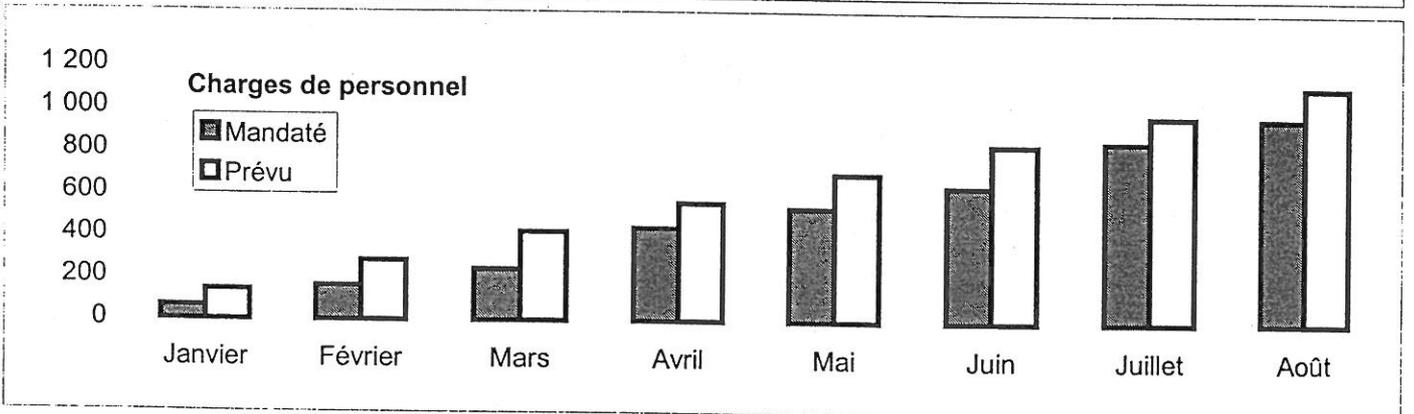
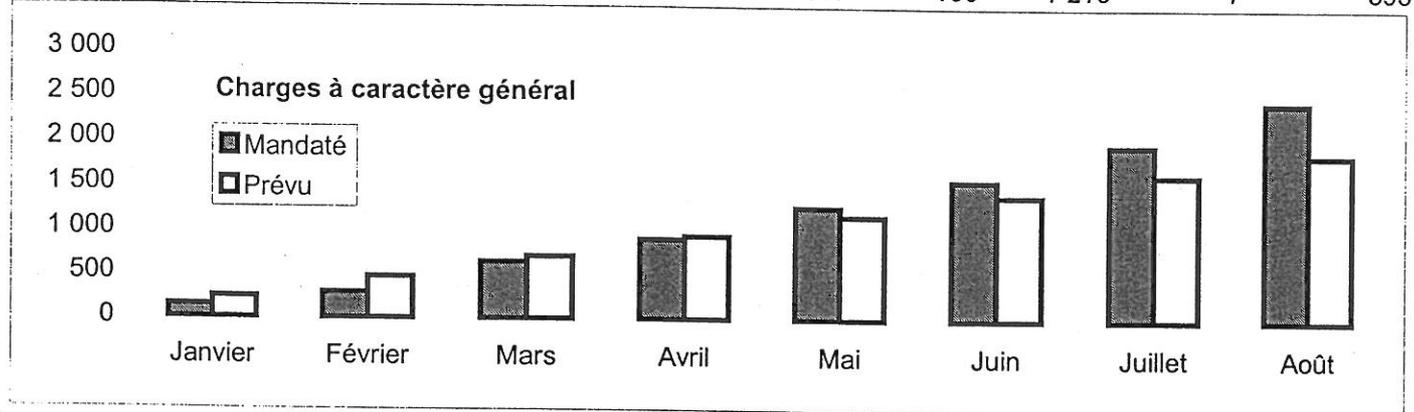
ANNUITES 1 962

janv-2003	
févr-2003	21
mars-2003	1 018
avr-2003	473
mai-2003	
juin-2003	111
juil-2003	288
août-2003	50
sept-2003	
oct-2003	
nov-2003	
déc-2003	

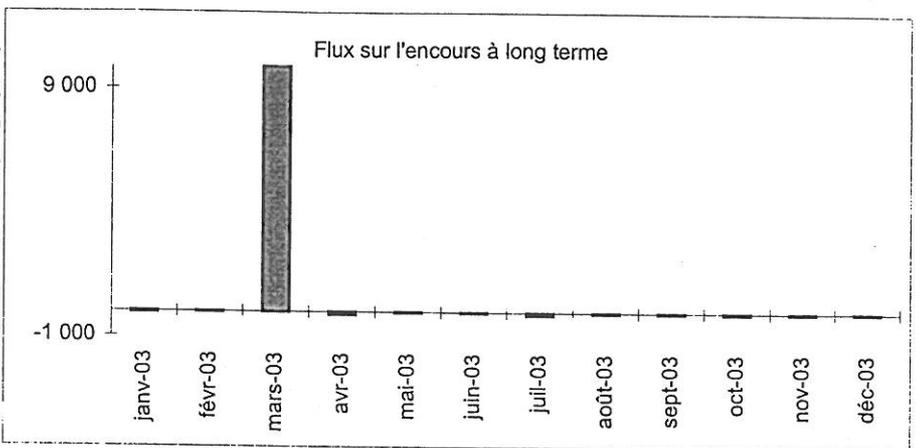


Réalisations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
Charges à caractère général	140	145	348	259	363	301	394	479
Charges de personnel	61	97	80	197	95	106	214	112
Autres charges de gestion	3	4	3	4	3	3	3	3
Charges financières		21	881	349		93	175	33
Charges exceptionnelles			1	39				0

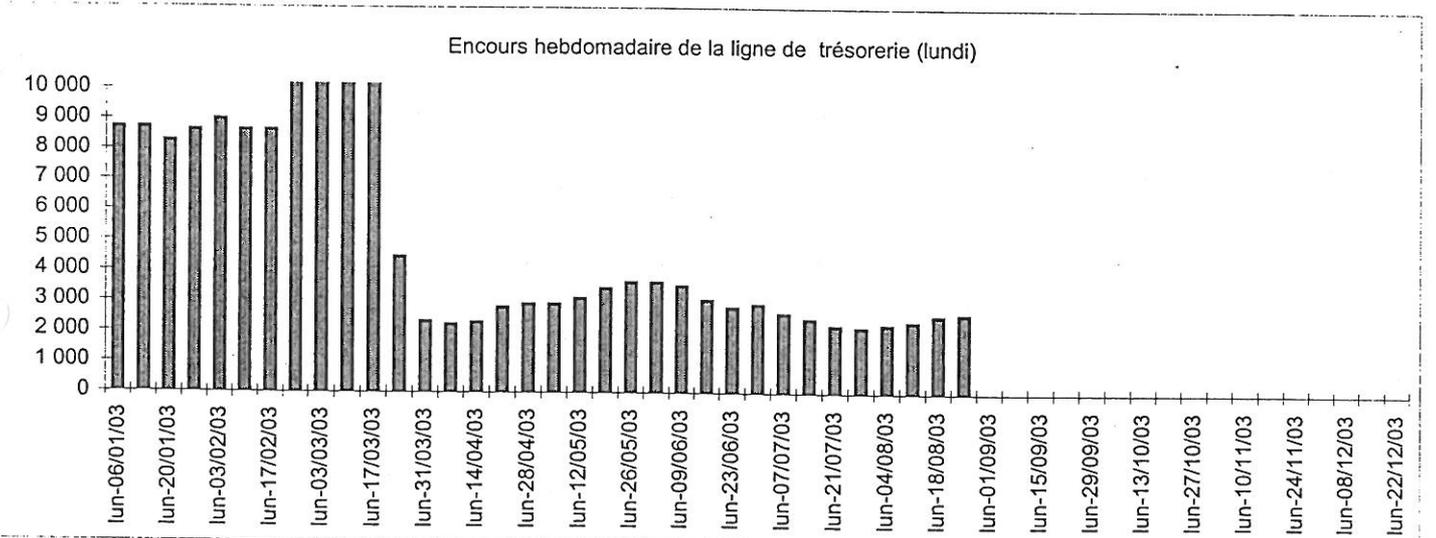
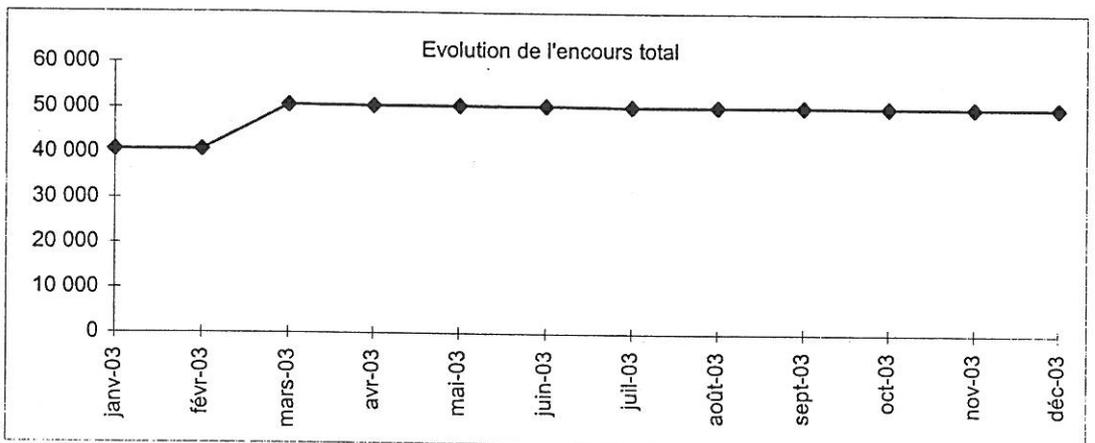
Recettes d'exploitation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
		553	455	517	190	1 210	7	595



EMPRUNTS	Mobilisation	Amortiss.
31-janv-2003		(-) 37
28-févr-2003		(-) 18
31-mars-2003	10 000	(-) 120
30-avr-2003		(-) 105
31-mai-2003		(-) 19
30-juin-2003		(-) 19
31-juil-2003		(-) 94
31-août-2003		(-) 19
30-sept-2003		(-) 19
31-oct-2003		(-) 39
30-nov-2003		(-) 19
31-déc-2003		(-) 19

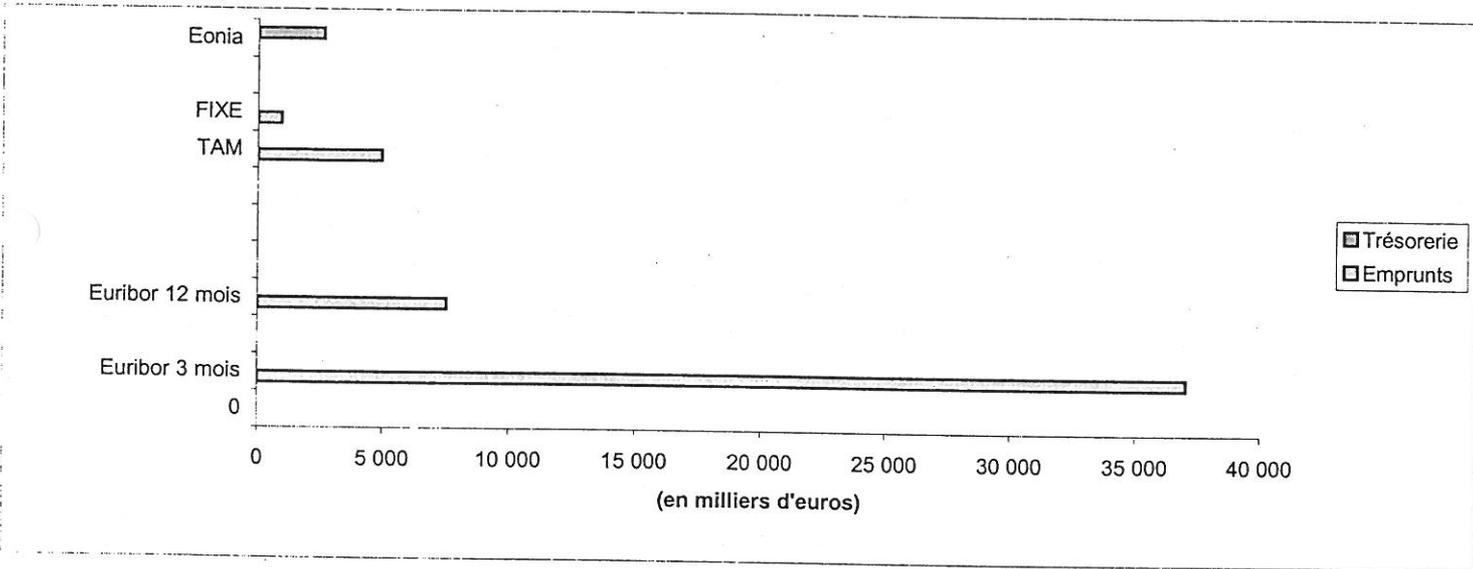


ENCOURS	40 807
31-janv-2003	40 770
28-févr-2003	40 751
31-mars-2003	50 632
30-avr-2003	50 527
31-mai-2003	50 508
30-juin-2003	50 490
31-juil-2003	50 396
31-août-2003	50 377
30-sept-2003	50 358
31-oct-2003	50 319
30-nov-2003	50 300
31-déc-2003	50 281



lun-06/01/03	8 708	lun-07/04/03	2 339	lun-07/07/03	2 911	lun-06/10/03
lun-13/01/03	8 708	lun-14/04/03	2 241	lun-14/07/03	2 611	lun-13/10/03
lun-20/01/03	8 258	lun-21/04/03	2 306	lun-21/07/03	2 431	lun-20/10/03
lun-27/01/03	8 628	lun-28/04/03	2 806	lun-28/07/03	2 216	lun-27/10/03
lun-03/02/03	8 988	lun-05/05/03	2 906	lun-04/08/03	2 151	lun-03/11/03
lun-10/02/03	8 638	lun-12/05/03	2 906	lun-11/08/03	2 251	lun-10/11/03
lun-17/02/03	8 638	lun-19/05/03	3 106	lun-18/08/03	2 351	lun-17/11/03
lun-24/02/03	11 369	lun-26/05/03	3 436	lun-25/08/03	2 553	lun-24/11/03
lun-03/03/03	11 669	lun-02/06/03	3 636	lun-01/09/03	2 605	lun-01/12/03
lun-10/03/03	11 669	lun-09/06/03	3 636	lun-08/09/03		lun-08/12/03
lun-17/03/03	11 669	lun-16/06/03	3 521	lun-15/09/03		lun-15/12/03
lun-24/03/03	4 469	lun-23/06/03	3 051	lun-22/09/03		lun-22/12/03
lun-31/03/03	2 019	lun-30/06/03	2 801	lun-29/09/03		lun-29/12/03

INDEX	EMPRUNT	TRESORERIE
Euribor 3 mois	37 006	
Euribor 12 mois	7 500	
TAM	4 937	
FIXE	917	
Eonia		2 605



Evolution des taux d'intérêts

