

**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 27 mars 2002

1.13

Questions diverses

Tableaux de bord financiers

Il est distribué les tableaux de bord financiers habituels :

- Moyens de financement
- Dépenses
- Typologie de l'encours

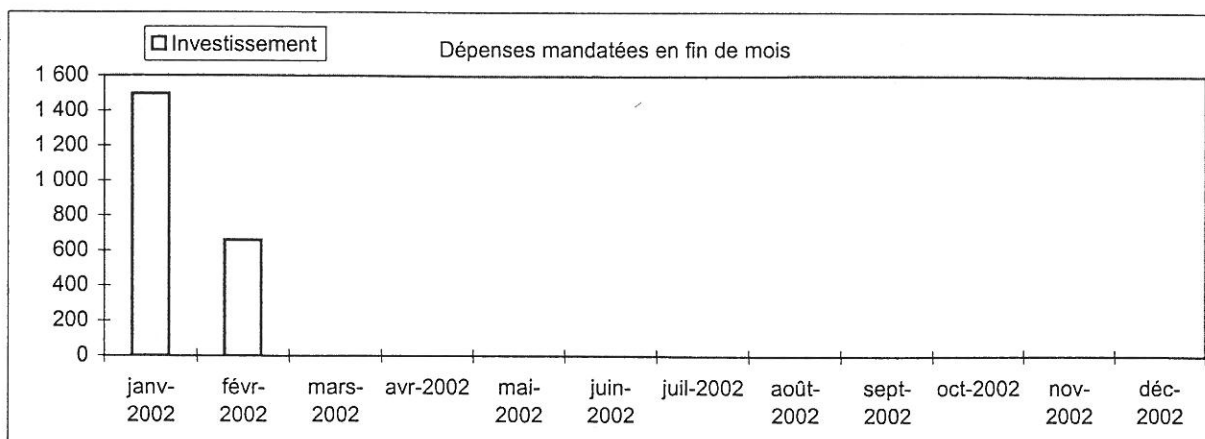
Ainsi délibéré au siège administratif du S.E.R.T.R.I.D., ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 03 avril 2002, conformément au C.G.C.T..

Pour extrait conforme ,
Le Président du S.E.R.T.R.I.D.

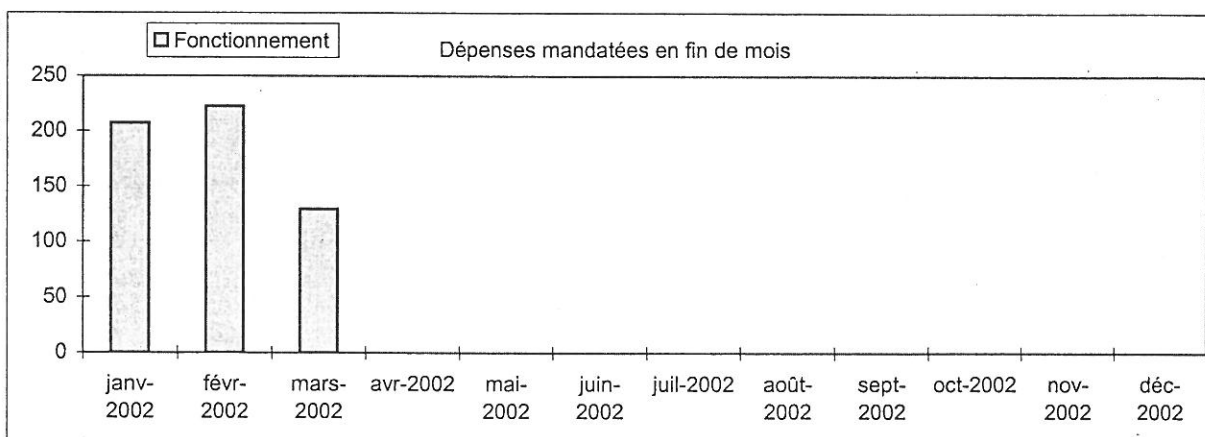


Emile GEHANT

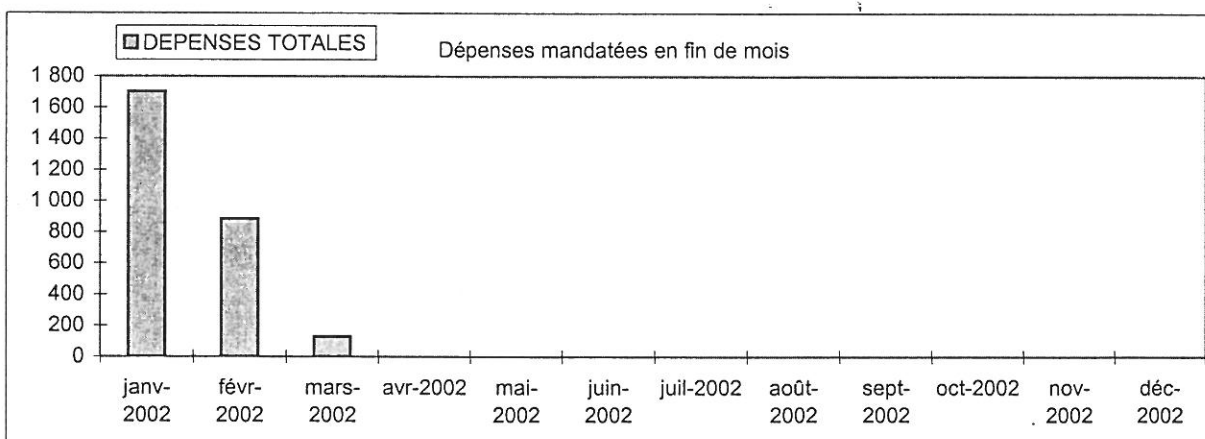
INVEST.	2 159
janv-2002	1 496
févr-2002	663
mars-2002	
avr-2002	
mai-2002	
juin-2002	
juil-2002	
août-2002	
sept-2002	
oct-2002	
nov-2002	
déc-2002	



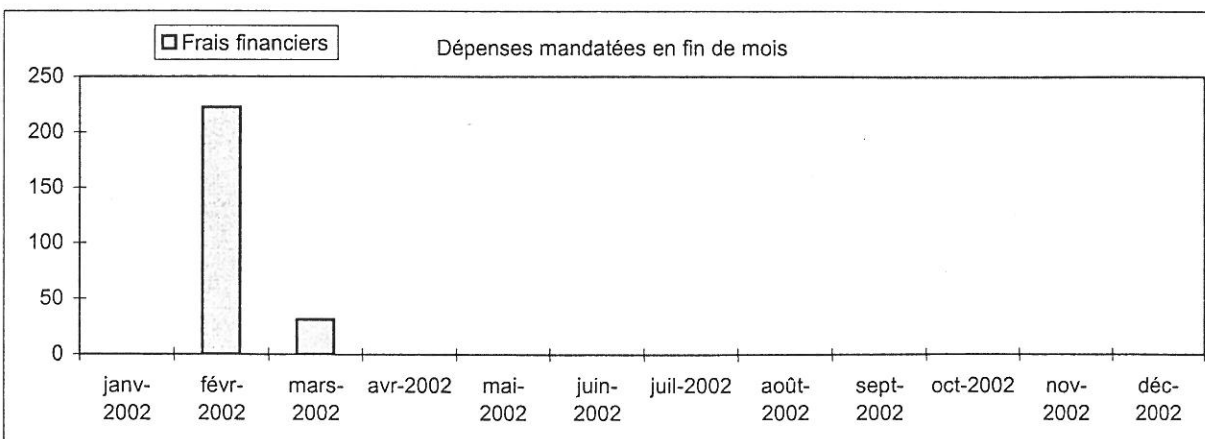
FONCT.	559
janv-2002	207
févr-2002	223
mars-2002	130
avr-2002	
mai-2002	
juin-2002	
juil-2002	
août-2002	
sept-2002	
oct-2002	
nov-2002	
déc-2002	



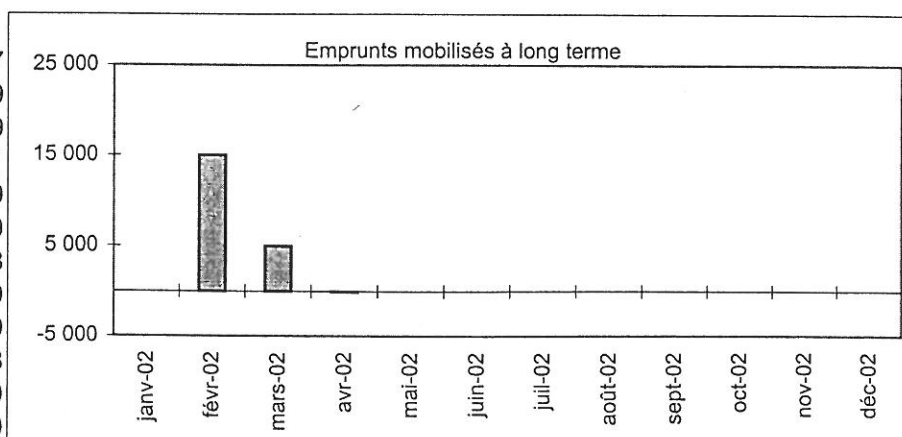
TOTALES	2 718
janv-2002	1 703
févr-2002	886
mars-2002	130
avr-2002	
mai-2002	
juin-2002	
juil-2002	
août-2002	
sept-2002	
oct-2002	
nov-2002	
déc-2002	



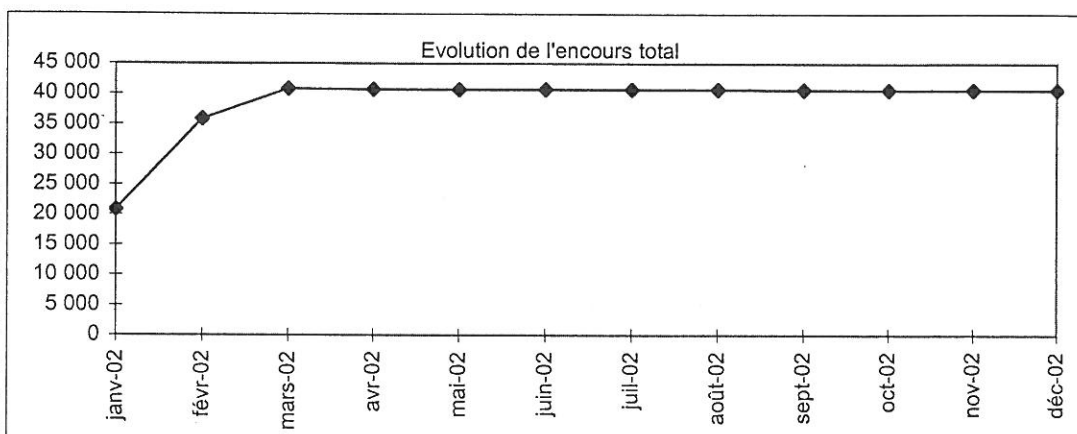
FRAIS FI.	254
janv-2002	223
févr-2002	32
mars-2002	
avr-2002	
mai-2002	
juin-2002	
juil-2002	
août-2002	
sept-2002	
oct-2002	
nov-2002	
déc-2002	



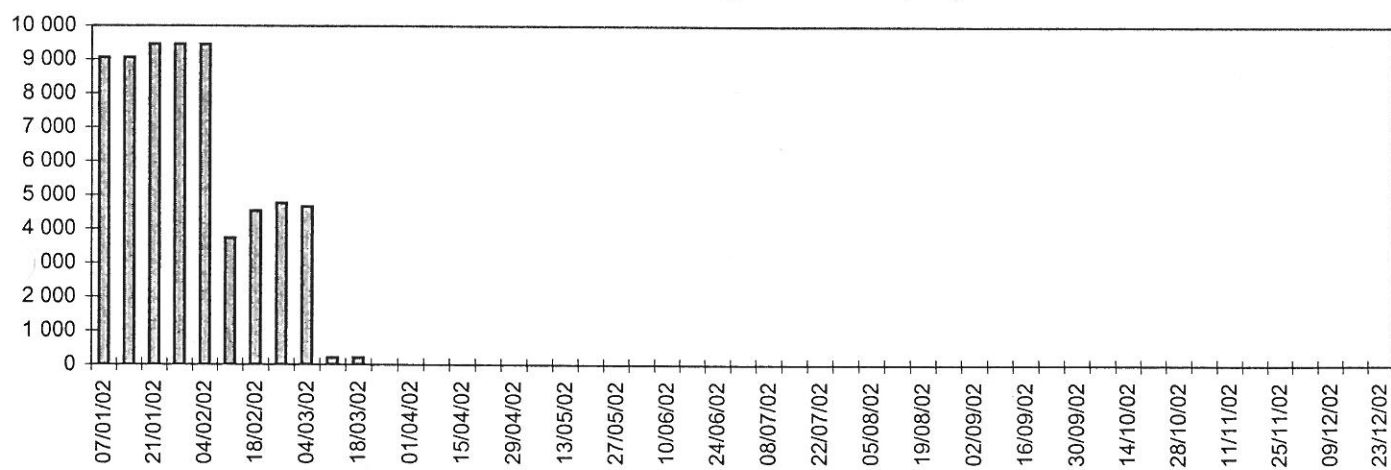
EMPRUNTS	Mobilisation	Amortiss.
31-janv-2002		(-) 17
28-févr-2002	15 000	(-) 9
31-mars-2002	5 000	(-) 9
30-avr-2002		(-) 81
31-mai-2002		(-) 9
30-juin-2002		(-) 9
31-juil-2002		(-) 18
31-août-2002		(-) 9
30-sept-2002		(-) 9
31-oct-2002		(-) 18
30-nov-2002		(-) 9
31-déc-2002		(-) 9



ENCOURS	
31-janv-2002	20 858
28-févr-2002	20 841
31-mars-2002	35 833
30-avr-2002	40 824
1-mai-2002	40 743
30-juin-2002	40 735
31-juil-2002	40 726
31-août-2002	40 708
30-sept-2002	40 699
31-oct-2002	40 690
30-nov-2002	40 673
31-déc-2002	40 664
	40 655



Encours hebdomadaire de la ligne de trésorerie (lundi)



lun-07/01/02	9 055	lun-08/04/02		lun-08/07/02		lun-07/10/02	
lun-14/01/02	9 055	lun-15/04/02		lun-15/07/02		lun-14/10/02	
lun-21/01/02	9 453	lun-22/04/02		lun-22/07/02		lun-21/10/02	
lun-28/01/02	9 453	lun-29/04/02		lun-29/07/02		lun-28/10/02	
lun-04/02/02	9 453	lun-06/05/02		lun-05/08/02		lun-04/11/02	
lun-11/02/02	3 733	lun-13/05/02		lun-12/08/02		lun-11/11/02	
lun-18/02/02	4 533	lun-20/05/02		lun-19/08/02		lun-18/11/02	
lun-25/02/02	4 769	lun-27/05/02		lun-26/08/02		lun-25/11/02	
lun-04/03/02	4 659	lun-03/06/02		lun-02/09/02		lun-02/12/02	
lun-11/03/02	209	lun-10/06/02		lun-09/09/02		lun-09/12/02	
lun-18/03/02	209	lun-17/06/02		lun-16/09/02		lun-16/12/02	
lun-25/03/02		lun-24/06/02		lun-23/09/02		lun-23/12/02	
lun-01/04/02		lun-01/07/02		lun-30/09/02		lun-30/12/02	

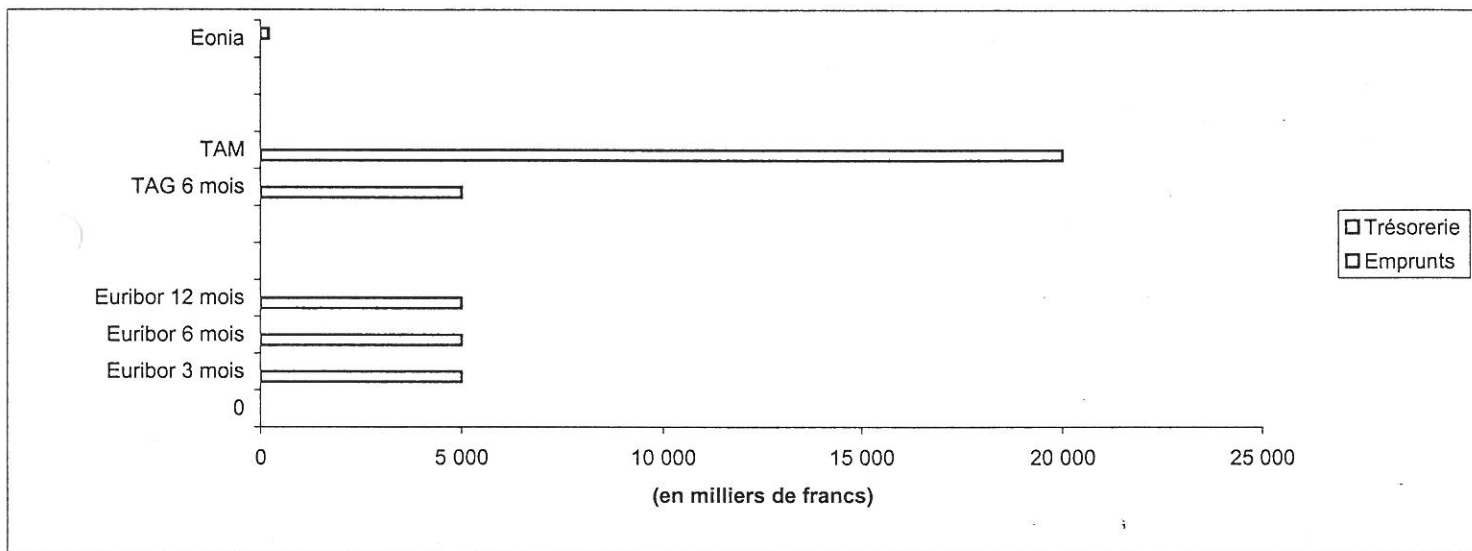
INDEX EMPRUNT TRESORERIE

Euribor 3 mois 5 000
 Euribor 6 mois 5 000
 Euribor 12 mois 5 000

TAG 6 mois 5 000
 TAM 20 000

Eonia

209



Evolution des taux d'intérêts

