

du 19 décembre 2001

1.14

### Questions diverses

Livraison exceptionnelle de D.I.B. pour essais de la semaine 51 par la société ONYX

Pendant la période d'essai, sous sa responsabilité, le titulaire du Marché n° 1, la société C.N.I.M., a tenu afin d'effectuer des essais de fours et de chaudières à pleine puissance, de disposer d'un tonnage important, supérieur à la capacité de production du S.E.R.T.R.I.D..

Pour répondre à cette attente, le S.E.R.T.R.I.D. a négocié avec l'entreprise ONYX la fourniture de D.I.B. au prix de 300 F la tonne rendue H.T..

Le Comité Syndical, à l'UNANIMITE :

- **APPROUVE** cette fourniture exceptionnelle de D.I.B.,
- **AUTORISE** la facturation de la tonne traitée à la société ONYX au prix de 300 F la tonne rendue H.T..

Mandatement de M. le Président pour négocier des apports ponctuels d'ordures ménagères et assimilés à l'U.I.O.M. DE BOPUROGNE

Pendant la période d'essais il est impératif de fournir à la société CNIM les quantités nécessaires au bon déroulement de ses essais.

Pour cela, le Comité Syndical, à l'UNANIMITE :

- **MANDATE** M. le Président pour négocier toute quantité qui serait nécessaire pour la bonne marche de l'usine, en sachant que M. le Président rendra compte de toutes les démarches qu'il aura effectuées.

Tableaux de bord financiers

Il est distribué en séance les tableaux de bord financiers habituels :

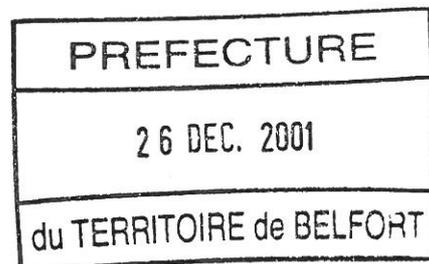
- Moyens de financement
- Dépenses
- Typologie de l'encours

Ainsi délibéré en Mairie de BOUROGNE, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 26 décembre 2001, conformément au C.G.C.T..

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



Emile GEHANT



EMPRUNTS  
 31-janv-2001  
 28-févr-2001  
 31-mars-2001  
 30-avr-2001  
 31-mai-2001  
 30-juin-2001  
 31-juil-2001  
 31-août-2001  
 30-sept-2001  
 31-oct-2001  
 30-nov-2001  
 31-déc-2001

Mobilisation

Amortiss.

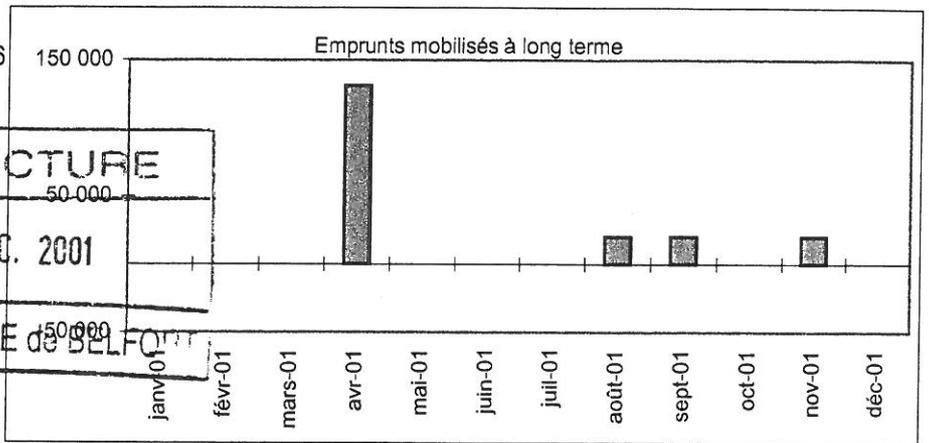
(-) 126

131 191

PREFECTURE

26 DEC. 2001

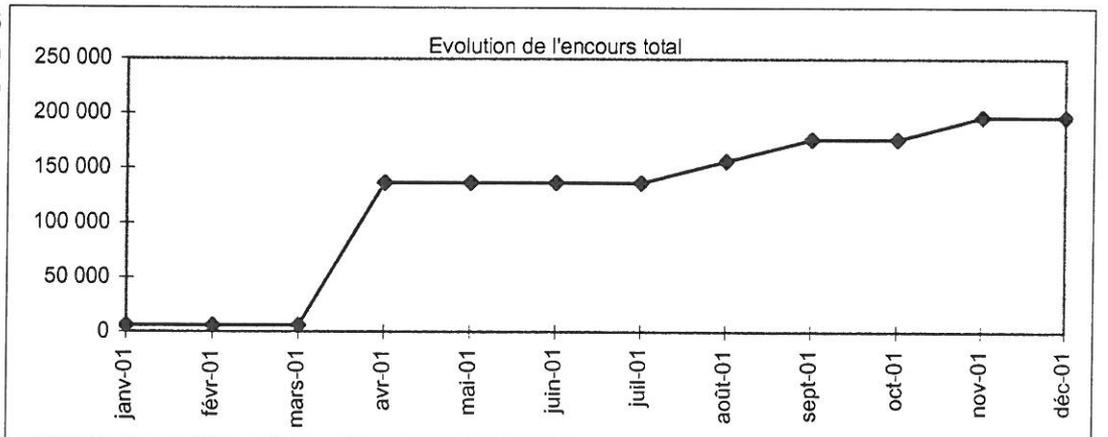
du TERRITOIRE de BELFORT



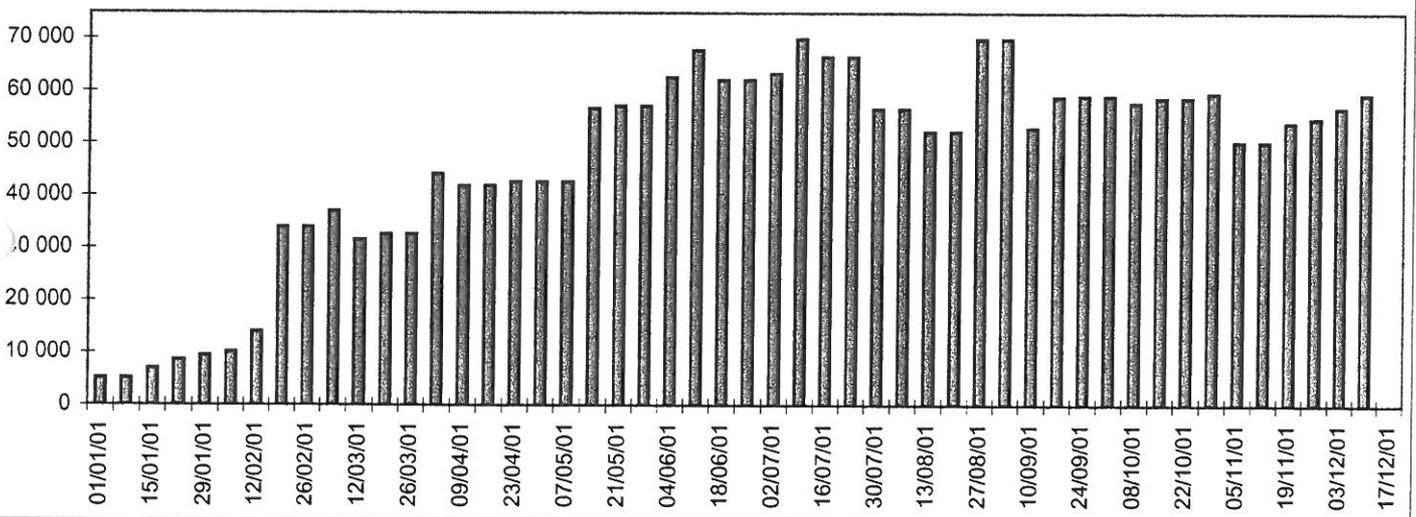
ENCOURS

31-janv-2001  
 28-févr-2001  
 31-mars-2001  
 30-avr-2001  
 31-mai-2001  
 30-juin-2001  
 31-juil-2001  
 31-août-2001  
 30-sept-2001  
 31-oct-2001  
 30-nov-2001  
 31-déc-2001

5 756  
 5 630  
 5 630  
 5 630  
 136 821  
 136 821  
 136 821  
 136 821  
 156 821  
 176 821  
 176 821  
 196 821  
 196 821



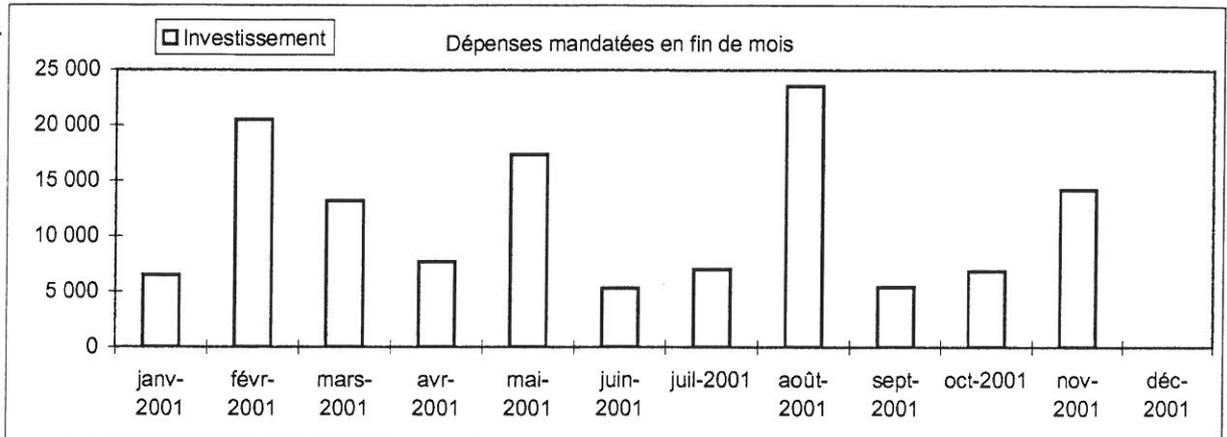
Encours hebdomadaire de la ligne de trésorerie (lundi)



lun-01/01/01	5 100	lun-02/04/01	32 550	lun-02/07/01	62 150	lun-01/10/01	59 100
lun-08/01/01	5 100	lun-09/04/01	44 200	lun-09/07/01	63 350	lun-08/10/01	59 100
lun-15/01/01	7 000	lun-16/04/01	41 858	lun-16/07/01	70 000	lun-15/10/01	57 700
lun-22/01/01	8 600	lun-23/04/01	41 900	lun-23/07/01	66 600	lun-22/10/01	58 700
lun-29/01/01	9 450	lun-30/04/01	42 600	lun-30/07/01	66 600	lun-29/10/01	58 700
lun-05/02/01	10 150	lun-07/05/01	42 600	lun-06/08/01	56 600	lun-05/11/01	59 550
lun-12/02/01	13 950	lun-14/05/01	42 600	lun-13/08/01	56 600	lun-12/11/01	50 300
lun-19/02/01	33 950	lun-21/05/01	56 700	lun-20/08/01	52 300	lun-19/11/01	50 300
lun-26/02/01	33 950	lun-28/05/01	57 200	lun-27/08/01	52 300	lun-26/11/01	53 950
lun-05/03/01	37 050	lun-04/06/01	57 200	lun-03/09/01	70 000	lun-03/12/01	54 750
lun-12/03/01	31 450	lun-11/06/01	62 650	lun-10/09/01	70 000	lun-10/12/01	56 750
lun-19/03/01	32 550	lun-18/06/01	67 850	lun-17/09/01	53 000	lun-17/12/01	59 400
lun-26/03/01	32 550	lun-25/06/01	62 150	lun-24/09/01	58 950	lun-24/12/01	

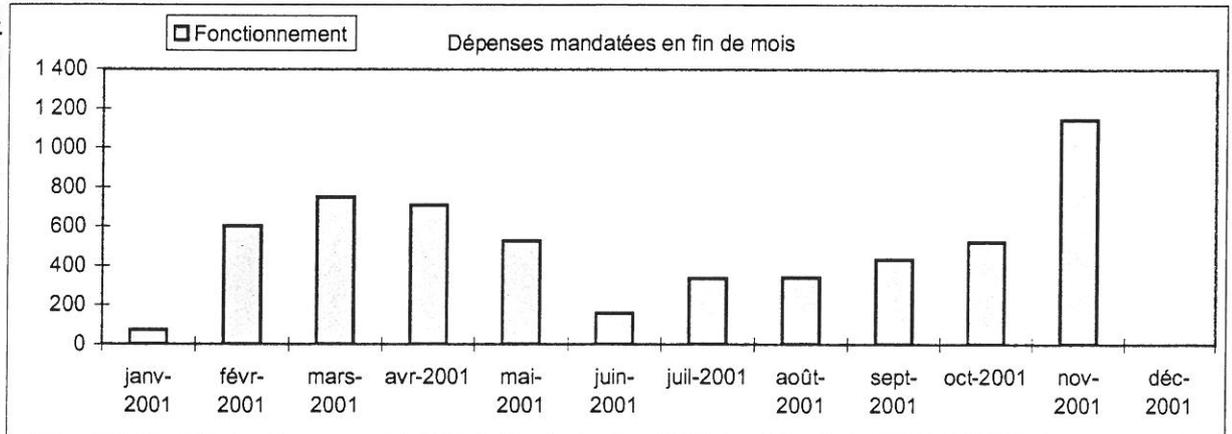
**INVEST.** 127 584

janv-2001	6 487
févr-2001	20 517
mars-2001	13 173
avr-2001	7 703
mai-2001	17 368
juin-2001	5 300
juil-2001	7 011
août-2001	23 573
sept-2001	5 406
oct-2001	6 873
nov-2001	14 172
déc-2001	



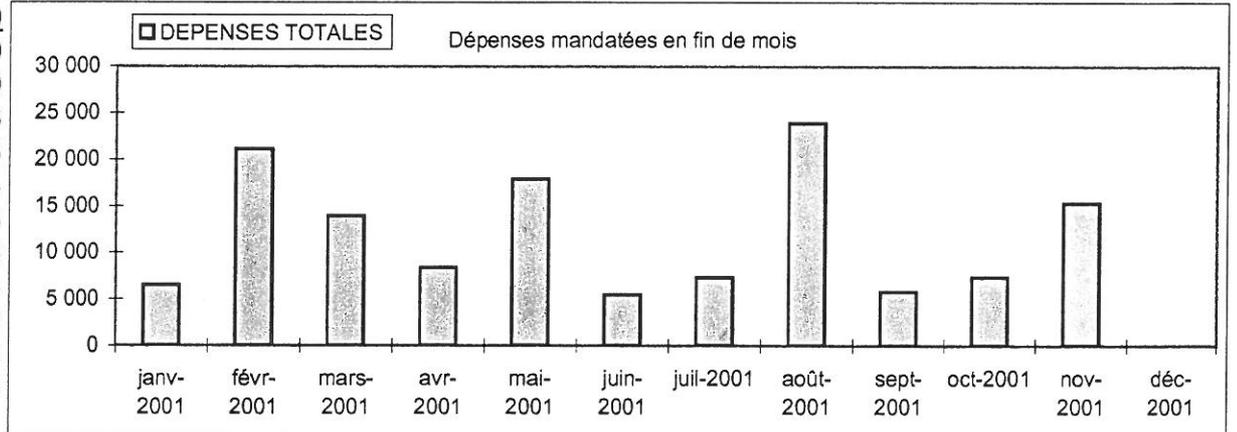
**FONCT.** 5 595

janv-2001	73
févr-2001	602
mars-2001	751
avr-2001	710
mai-2001	527
juin-2001	158
juil-2001	335
août-2001	341
sept-2001	432
oct-2001	522
nov-2001	1 146
déc-2001	



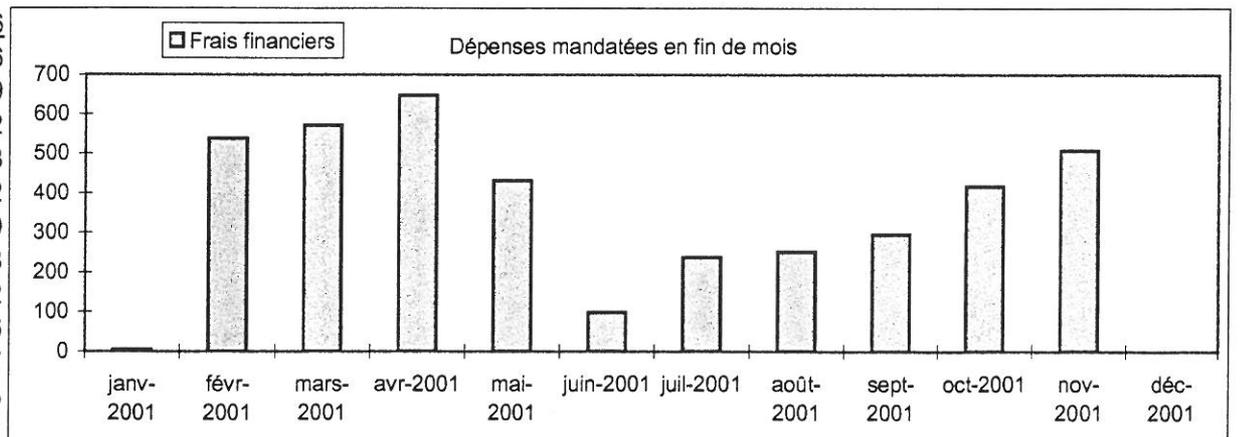
**TOTALES** 133 179

janv-2001	6 560
févr-2001	21 119
mars-2001	13 923
avr-2001	8 413
mai-2001	17 894
juin-2001	5 458
juil-2001	7 346
août-2001	23 914
sept-2001	5 838
oct-2001	7 395
nov-2001	15 318
déc-2001	

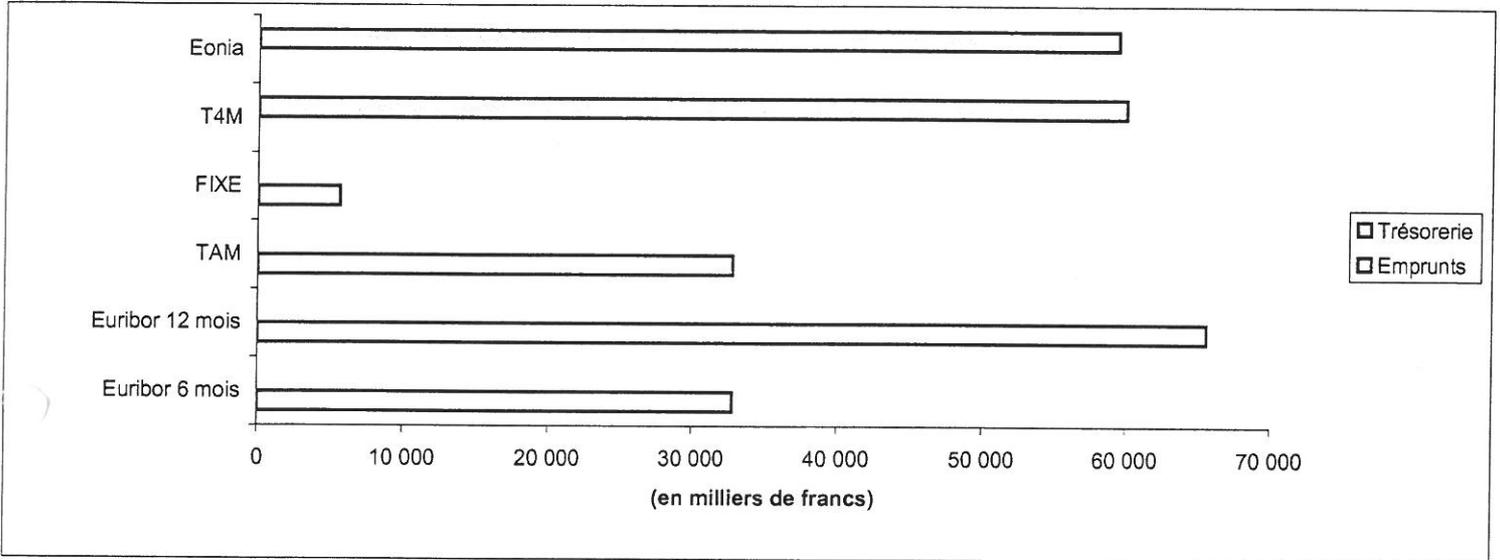


**FRAIS FI.** 4 006

janv-2001	6
févr-2001	539
mars-2001	572
avr-2001	648
mai-2001	432
juin-2001	99
juil-2001	238
août-2001	252
sept-2001	296
oct-2001	417
nov-2001	508
déc-2001	



INDEX	EMPRUNT	TRESORERIE
Euribor 6 mois	32 798	
Euribor 12 mois	65 596	
TAM	32 798	
FIXE	5 630	
T4M		60 000
Eonia		59 400



Evolution des taux d'intérêts

