

**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 26 septembre 2001

1.12

Questions diverses

TABLEAUX FINANCIERS

M. le Président demande à M. GUILLIER de commenter les tableaux financiers remis en séance portant sur :

- les dépenses au 26 septembre 2001,
- les moyens de financements au 26 septembre 2001,
- la typologie de l'encours au 26 septembre 2001.

Le Comité Syndical, à l'UNANIMITE, PREND acte des explications fournies.

Ainsi délibéré à l'Hôtel de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine le mercredi 26 septembre 2001, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 3 octobre 2001, conformément au C.G.C.T.

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

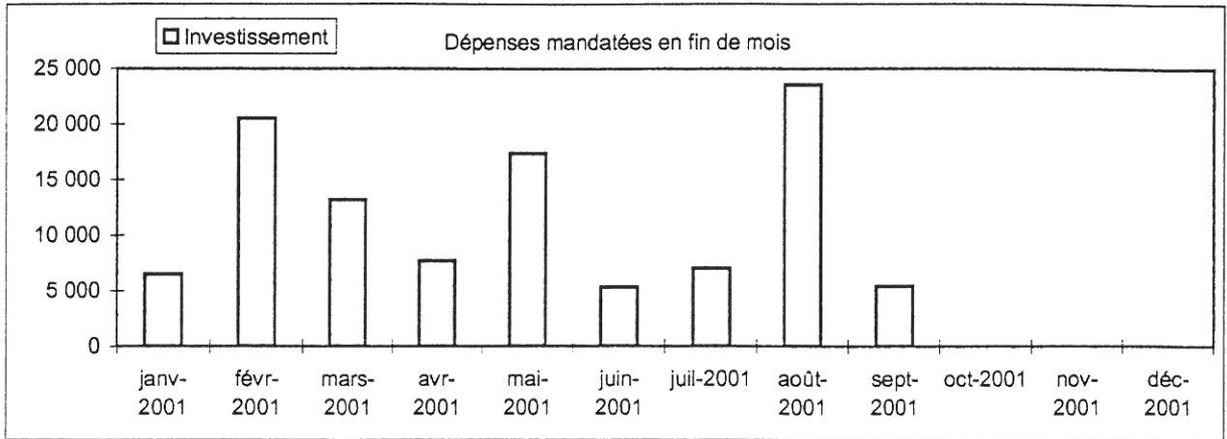


Emile GEHANT



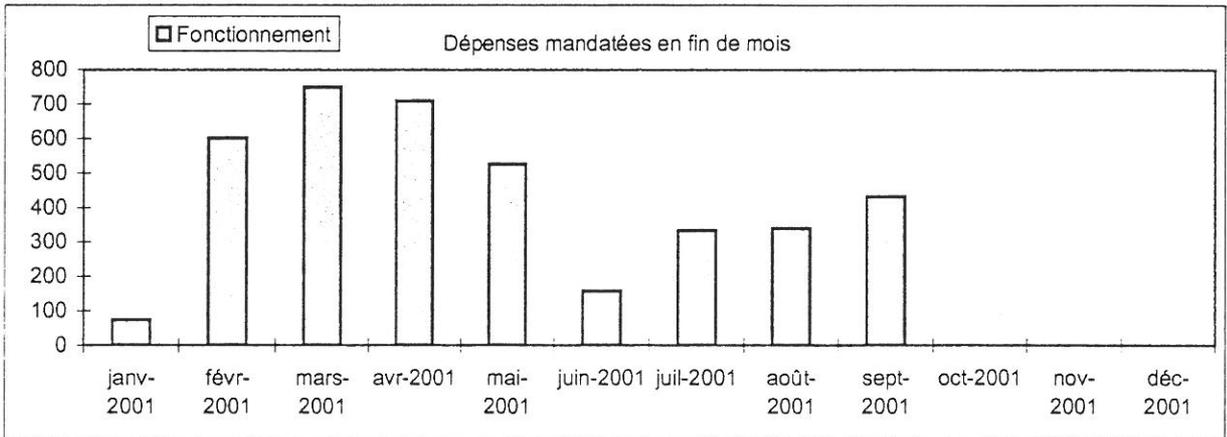
INVEST. 106 539

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	
nov-2001	
déc-2001	



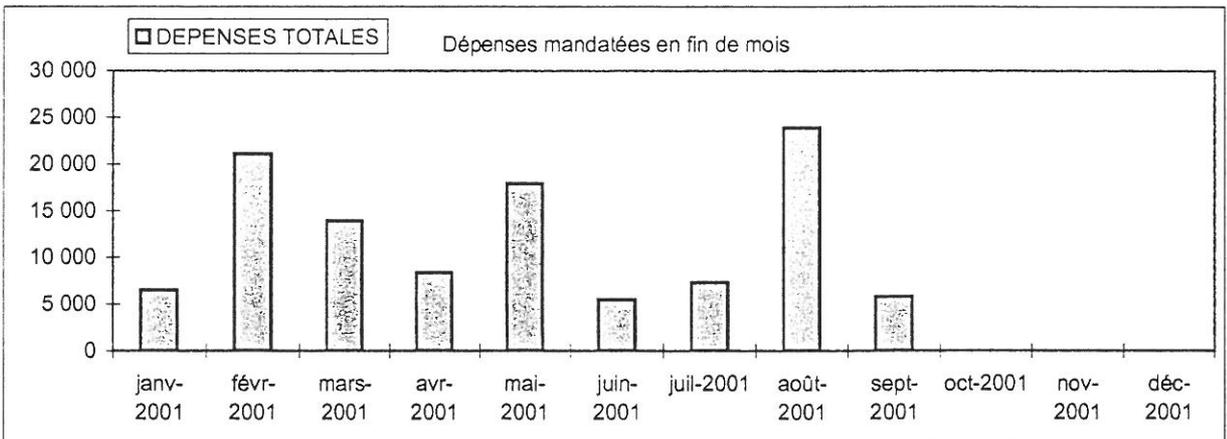
FONCT. 3 928

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	
nov-2001	
déc-2001	



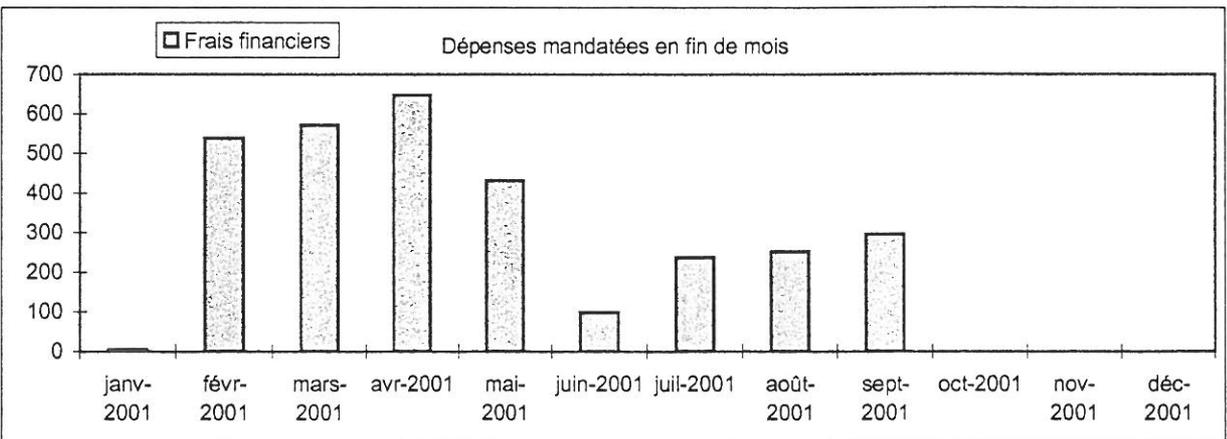
TOTALES 110 466

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	
nov-2001	
déc-2001	

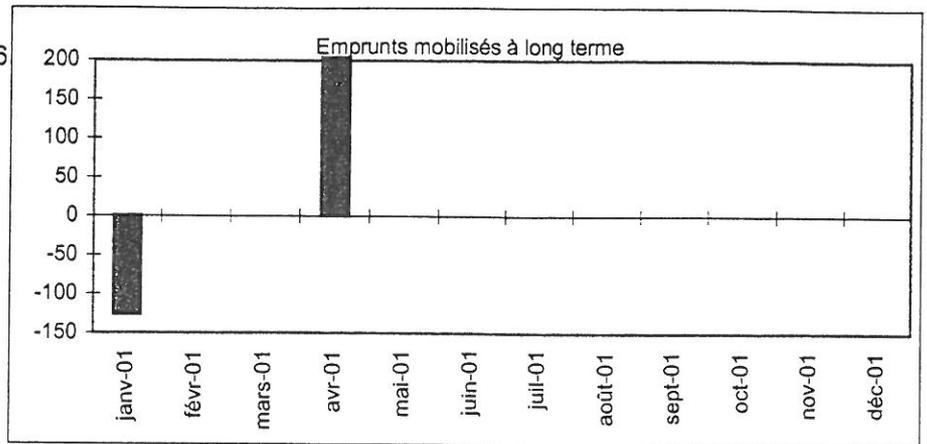


FRAIS FI. 3 082

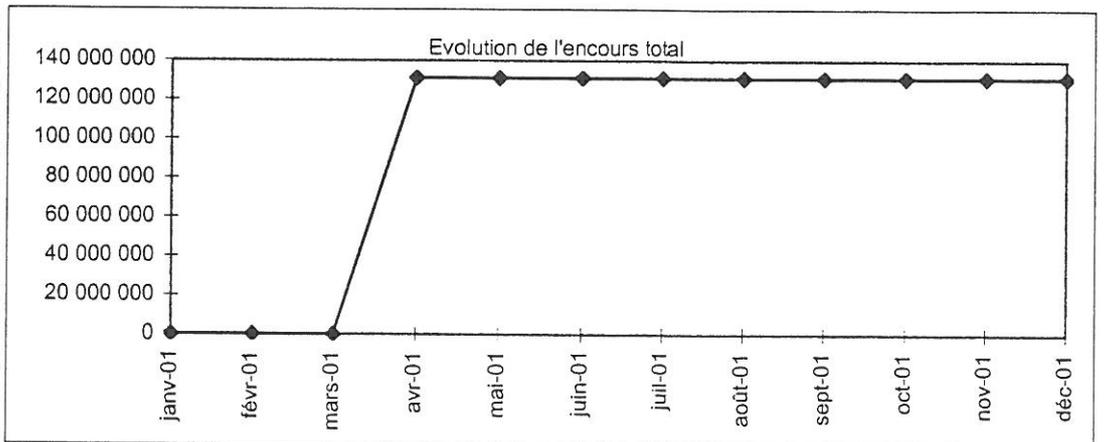
janv-2001	6
févr-2001	539
mars-2001	572
avr-2001	648
mai-2001	432
juin-2001	99
juil-2001	238
août-2001	252
sept-2001	296
oct-2001	
nov-2001	
déc-2001	



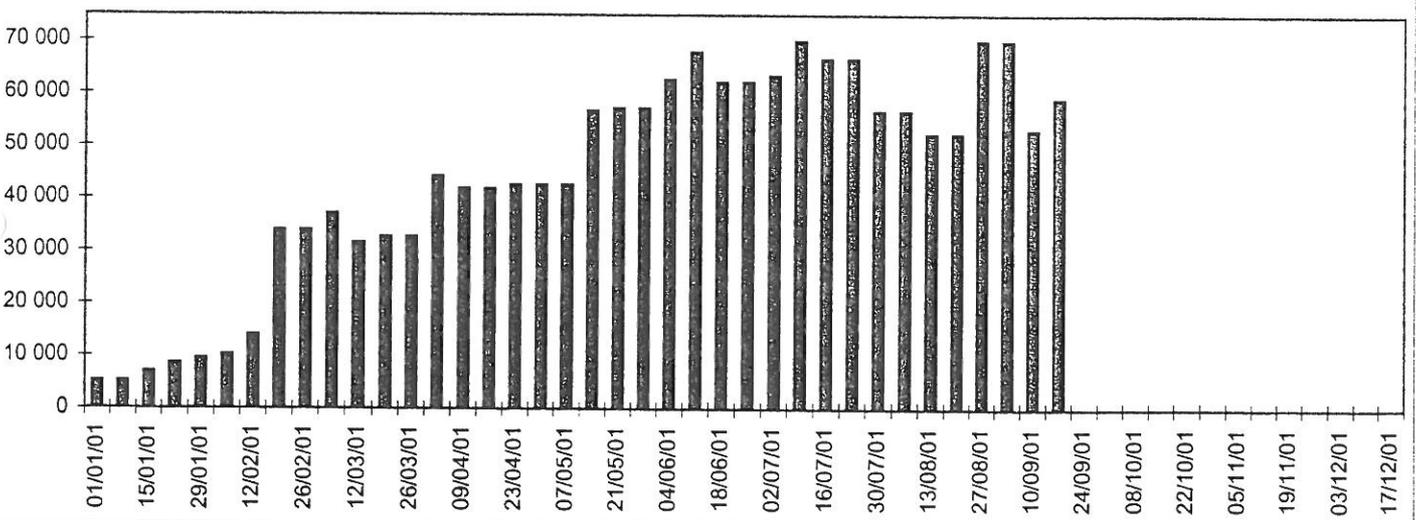
EMPRUNTS	Mobilisation	Amortiss.
31-janv-2001		(-) 126
28-févr-2001		
31-mars-2001		
30-avr-2001	131 191 400	
31-mai-2001		
30-juin-2001		
31-juil-2001		
31-août-2001		
30-sept-2001		
31-oct-2001		
30-nov-2001		
31-déc-2001		



ENCOURS	Valeur
31-janv-2001	5 630
28-févr-2001	5 630
31-mars-2001	5 630
30-avr-2001	131 197 030
31-mai-2001	131 197 030
30-juin-2001	131 197 030
31-juil-2001	131 197 030
31-août-2001	131 197 030
30-sept-2001	131 197 030
31-oct-2001	131 197 030
30-nov-2001	131 197 030
31-déc-2001	131 197 030

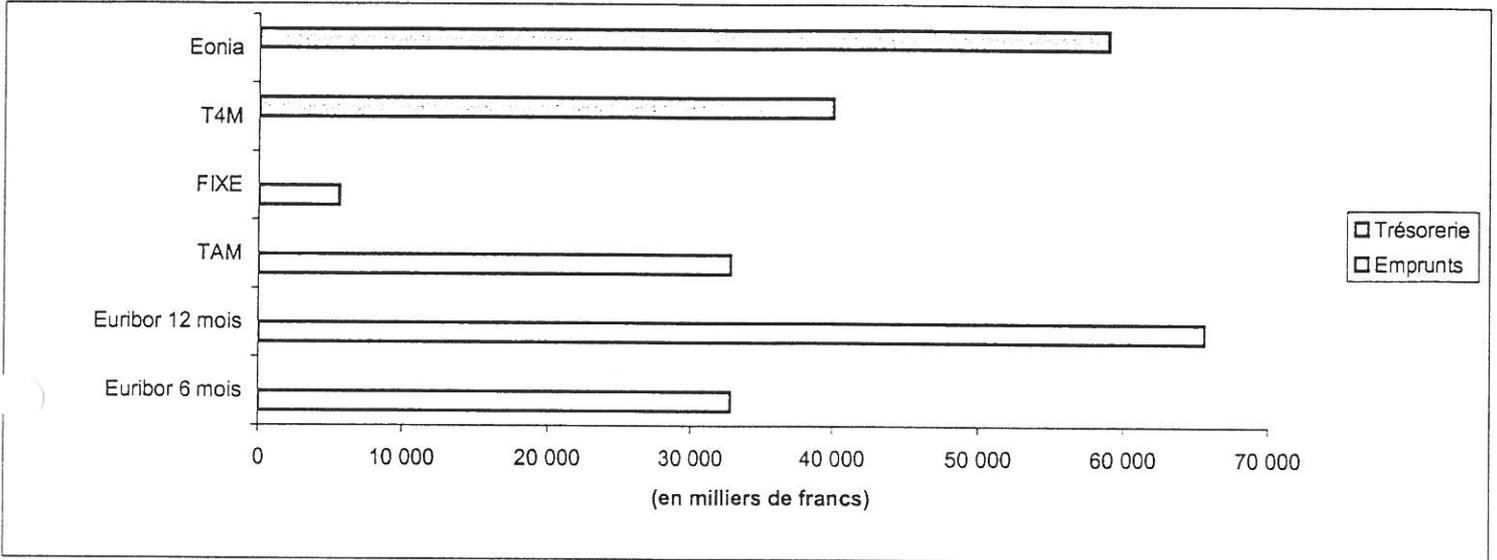


Encours hebdomadaire de la ligne de trésorerie (lundi)



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

INDEX	EMPRUNT	TRESORERIE
Euribor 6 mois	32 798	
Euribor 12 mois	65 596	
TAM	32 798	
FIXE	5 630	
T4M		40 000
Eonia		58 950



Evolution des taux d'intérêts

