Réalisation du budget de fonctionnement du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Budget de fonctionnement 2021

Désignation	Mt prévu 2021	Dépenses Janvier	Dépenses Février	Dépenses Mars	Dépenses Avril	Dépenses Mai	Dépenses Juin	Dépenses Juillet	Dépenses Août	Dépenses Septembre	Dépenses Octobre
Frais du personnel	**912 000,00**	62 688,21	60 388,21	57 521,10	59 461,18	56 624,13	57 344,35	73 660,46	62 471,16	63 521,13	60 658,13
Propreté et nettoyage	**35 000,00**	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 200,00	1 150,00	2 150,00	1 190,00
Espace vert commun	**120 000,00**	2 668,76	3 989,34	3 393,54	1 057,56	8 357,86	6 738,81	5 715,57	8 886,50	1 972,79	2 629,03
Traitement des nuisibles	**60 000,00**	548,00	500,00	50,00	1 148,30	718,00	1 768,00	3 030,00	27 505,25	1 200,00	
Travaux d'entretien	**40 000,00**	548,00	490,00	2 141,00	1 844,00	5 004,77	10 173,00	6 170,00	4 699,00	9 366,00	5 342,00
Animation	**30 000,00**						120 000,00	2 250,00	5 500,00		1 000,00
Divers et imprévus	**23 000,00**	632,40	1 728,60	3 722,98	6 020,26	20 925,29	4 599,54	1 127,30	2 580,09	849,65	1 006,90
	1 220 000,00	**68 235,37**	**68 246,15**	**67 978,62**	**70 681,30**	**92 780,05**	**201 773,70**	**93 153,33**	**112 792,00**	**79 059,57**	**71 826,06**

Dépenses Novembre	Dépenses Décembre	Total Dép	Reliquat	% dép/budget	
61 624,13	63 364,13	**739 326,32**	**172 673,68**	**81,07**	0,00
1 150,00	1 150,00	**14 890,00**	**20 110,00**	**42,54**	0,00
1 334,87	5 155,00	**51 899,63**	**68 100,37**	**43,25**	0,00
		36 467,55	**23 532,45**	**60,78**	0,00
715,00	415,00	**46 907,77**	**-6 907,77**	**117,27**	0,00
16 225,34		**144 975,34**	**-114 975,34**	**483,25**	0,00
784,20	308,00	**44 285,21**	**-21 285,21**	**192,54**	0,00
81 833,54	**70 392,13**	**1 078 751,82**	**141 248,18**	**88,42**	

Budget d'investissement exercice 2021

Réalisation du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Nature	Montant
Zône d'animation	94 347,33
Matériels de sécurité et vidéosurveillance	202 945,16
Matériels de mobilité et transport	76 050,00
Rénovation des ponts	88 773,52
Canal paysager	19 926,00
Rénovation des parkings	46 695,00
Rénovation des passagers	8 125,00
Mobiiers urbains	26 046,00
Divers aménagements et Equipements	44 546,50

Total Investissements du 01/01/2021 Au 31/12/2021	607 454,51
Budget prévu 2021	780 000,00
Réalisations 2021	607 454,51
Reliquat Budget	172 545,49
Taux de réalisation % dép/budget	77,88 %