Réalisation du budget de fonctionnement du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Budget de fonctionnement 2023

Désignation	Mt prévu 2023	Dépenses Janvier	Dépenses Février	Dépenses Mars	Dépenses Avril	Dépenses Mai	Dépenses juin	Dépenses Juillet	Dépenses Août	Dépenses Septembre	Dépenses Octobre
Frais du personnel	**830 000,00**	65 338,74	65 693,74	65 750,74	76 972,74	71 513,74	79 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Propreté et nettoyage	**70 000,00**	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espace vert commun	**150 000,00**	7 429,37	1 371,26	2 392,83	6 041,93	2 310,51	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitement des nuisibles	**55 000,00**	0,00	2 140,00	0,00	491,23	4 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux d'entretien	**80 000,00**	2 387,00	474,60	200,00	1 471,50	150,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animation	**170 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	79 875,00	5 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers et imprévus	**32 500,00**	2 705,69	1 009,08	1 321,80	915,90	970,92	1 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 387 500,00	**79 010,80**	**71 838,68**	**70 815,37**	**87 043,30**	**160 382,06**	**96 459,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dépenses Novembre	Dépenses Décembre	Total Dép	Reliquat	% dép/budget	
0,00	0,00	**425 188,44**	**404 811,56**	**51,23**	0,00
0,00	0,00	**6 900,00**	**63 100,00**	**9,86**	0,00
0,00	0,00	**24 895,90**	**125 104,10**	**16,60**	0,00
0,00	0,00	**7 043,12**	**47 956,88**	**12,81**	0,00
0,00	0,00	**7 691,10**	**72 308,90**	**9,61**	0,00
0,00	0,00	**84 988,20**	**85 011,80**	**49,99**	0,00
0,00	0,00	**8 842,89**	**23 657,11**	**27,21**	0,00
0,00	**0,00**	**565 549,65**	**821 950,35**	**40,76 %**	

Budget d'investissement exercice 2023

Réalisation du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Nature	Montant
Zone d'animation	19 724,00
Mur de clôture	29 491,12
Rénovation des ponts	515,00
Canal paysager	56 966,00
Mobiliers urbains	735,00
Rénovation des parkings	210,00
Rénovation des passages	28 468,00
Aménagement Jardin du lac	4 728,76
Réhabilitation des fontaines	270,00
Matériels de sécurité et vidéosurveillance	5 050,00
Equipements pour le personnel	19 378,00
Rénovations trottoirs	55 652,12
Divers aménagements	6 658,00
Eclairage public	41 902,00
Total Investissements du 01/01/2023 Au 30/12/2023	269 748,00

0,00

Budget prévu 2023	780 000,00
Réalisations à fin Juin 2023	269 748,00
Reliquat Budget	510 252,00

Taux de réalisation % dép/budget	34,58 %