Budget de fonctionnement 2020 P1

Désignation	Mt prévu	Dépenses Janvier	Dépenses Février	Dépenses Mars	Dépenses Avril
Frais du personnel	794 800,00	76 248,61	76 237,29	76 237,29	76 124,29
Propreté et nettoyage	48 100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Espace vert commun	146 200,00	12 761,80	1 908,30	7 557,65	4 571,65
Traitement des nuisibles	84 000,00				16 800,00
Travaux d'entretien	45 500,00	30,00	115,00	3 982,00	1 799,00
Animation	51 000,00				
Divers et imprévus	50 400,00	23 613,71	486,78	80,70	337,80
	1 220 000,00	113 804,12	79 897,37	89 007,64	100 782,74

Dépenses Mai	Dépenses Juin	Dépenses Juillet
78 711,29	76 237,29	78 370,21
1 150,00	1 150,00	1 610,00
3 435,65	2 839,01	6 559,20
16 800,00	16 800,00	16 800,00
1 922,00	4 675,17	5 391,00
1 104,60	269,10	1 097,80
103 123,54	**101 970,57**	**109 828,21**

Budget de fonctionnement 2020 P2

Désignation	Mt prévu	Dépenses Août	Dépenses Septembre	Dépenses Octobre	Dépenses Novembre
Frais du personnel	794 800,00	73 970,21	72 970,21	72 268,64	67 403,13
Propreté et nettoyage	48 100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Espace vert commun	146 200,00	6 483,26	2 869,65	2 231,79	8 700,20
Traitement nuisibles	84 000,00	16 800,00			
Travaux d'entretien	45 500,00	1 026,00	6 030,00	461,00	2 822,00
Animation	51 000,00				
Divers et imprévus	50 400,00	176,60	704,80	887,30	351,19
	1 220 000,00	99 606,07	83 724,66	76 998,73	80 426,52

2

Dépenses Décembre	Total Dépenses	Reliquat	% dép /budget
64 101,03	**888 879,49**	**-94 079,49**	**111,84**
1 150,00	**14 260,00**	**33 840,00**	**29,65**
3 089,40	**63 007,56**	**83 192,44**	**43,10**
10 474,00	**94 474,00**	**-10 474,00**	**112,47**
3 042,00	**31 295,17**	**14 204,83**	**68,78**
	0,00	**51 000,00**	**0,00**
242,70	**29 353,08**	**21 046,92**	**58,24**
82 099,13	**1 121 269,30**	**98 730,70**	**91,91**

Budget d'investissement exercice 2020

Montant prévu	Zône d'animation	Mur de clôture	Bureau	Bicyclettes	Club car	Total Dépenses
780 000,00	337 966,38	312 026,40	23 100,00	1 600,00	10 000,00	684 692,78

Reliquat	% dép/bget
95 307,22	87,78