Réalisation du budget de fonctionnement du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Budget de fonctionnement 2022

Désignation	Mt prévu 2022	Dépenses Janvier	Dépenses Février	Dépenses Mars	Dépenses Avril	Dépenses Mai	Dépenses juin	Total Dép	Reliquat	% dép/budget	
Frais du personnel	**830 000,00**	64 540,03	58 724,03	59 354,03	60 524,03	54 074,03	65 834,03	**363 050,18**	**466 949,82**	**43,74**	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	**6 900,00**	**63 100,00**	**9,86**	0,00
Espace vert commun	**150 000,00**	2 578,74	2 409,21	3 219,51	8 133,53	3 031,47	6 472,00	**25 844,46**	**124 155,54**	**17,23**	0,00
Traitement des nuisibles	**55 000,00**	0,00	0,00	390,98	1 173,00	422,00	1 623,43	**3 609,41**	**51 390,59**	**6,56**	0,00
Travaux d'entretien	**80 000,00**	630,00	1 376,80	4 330,71	7 057,15	6 225,00	9 627,00	**29 246,66**	**50 753,34**	**36,56**	0,00
Animation	**170 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 128,00	**85 128,00**	**84 872,00**	**50,08**	0,00
Divers et imprévus	**32 500,00**	1 200,74	2 407,72	1 038,16	841,25	1 090,40	2 949,70	**9 527,97**	**22 972,03**	**29,32**	0,00
	1 387 500,00	**70 099,51**	**66 067,76**	**69 483,39**	**78 878,96**	**65 992,90**	**172 784,16**	**523 306,68**	**864 193,32**	**37,72**	

Budget d'investissement exercice 2022

Réalisation du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Nature	Montant
Zone d'animation	42 336,22
Rénovation des ponts	64 265,00
Canal paysager	14 762,00
Mobiiers urbains	25 912,00
Rénovation des parkings	5 300,00
Rénovation des passages	31 264,00
Aménagement Jardin du lac	99 561,32
Réhabilitation des fontaines	87 862,67
Equipements pour le personnel	16 019,00
Rénovations trottoirs	10 255,00
Divers aménagements	12 746,00

Total Investissements du 01/01/2022 Au 31/06/2022	410 283,21

0,00

Budget prévu 2022	780 000,00
Réalisations à fin juin 2022	410 283,21
Reliquat Budget	369 716,79

Taux de réalisation % dép/budget	52,60 %