

BUDGETS PRIMITIFS 2018
PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE
Comité Syndical - annexe 3
28 mars 2018
La Baule - Escoublac



Parc
naturel
régional
de Brière

UNE AUTRE VIE S'INVENTE ICI



Sommaire

1. Budget principal

Affectation des résultats	p.3
Section de fonctionnement	
Présentation selon la nomenclature M14	p.4 à 6
Participations statutaires	p.7
Section d'investissement	
Présentation selon la nomenclature M14	p.8 à 9
Etat du personnel et état de la dette	p.10

2. Budget annexe

Affectation des résultats	p.11
Section de fonctionnement	p.12
Section d'investissement	p.13
Etat de la dette	p.14 et 15

Le Budget principal

Affectation des résultats

Fonctionnement	Résultat cumulé des années antérieures reporté sur l'exercice 2017	Résultat 2017	Solde
Excédent	78 122.83€	135 013.25 €	213 136.08 €
Déficit			

Afin de répondre aux besoins d'investissement, il est proposé :

- d'affecter l'intégralité de l'excédent de fonctionnement (**213 136.08 €**) sur la section d'investissement 2018 (au 1068).

Investissement	Résultat cumulé des années antérieures reporté sur l'exercice 2017	Résultat 2017	Solde
Excédent	103 611.01€	88 985.05 €	192 593.06 €
Déficit			

- de reporter l'intégralité du solde d'investissement (**192 596.06 €**) sur la section d'investissement 2018 (au 001).

Le Budget principal

Section de fonctionnement - présentation selon la nomenclature comptable M14

Dépenses de fonctionnement

Imputations	Libellés	RAPPEL DES CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	BUDGET PRIMITIF 2018
60 - ACHATS		108 400,00 €	90 305,12 €	99 300,00 €
60611	Eau et assainissement	8 384,00 €	8 383,23 €	8 500,00 €
60612	Energie - Electricité	22 565,00 €	22 561,07 €	23 000,00 €
60621	Combustibles	4 066,00 €	4 065,12 €	5 400,00 €
60622	carburant	23 370,00 €	16 305,36 €	7 500,00 €
60623	Alimentation	9 315,00 €	8 875,73 €	14 200,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	12 893,00 €	7 754,47 €	15 300,00 €
60631	Fournitures d'entretien	3 900,00 €	2 095,98 €	2 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	13 507,00 €	13 048,60 €	14 600,00 €
60636	Vêtements de travail	3 400,00 €	2 166,12 €	2 800,00 €
6064	Fournitures administratives	4 000,00 €	2 597,53 €	3 000,00 €
6065	Livres, disques, cassettes, etc...	3 000,00 €	2 451,91 €	3 000,00 €
61 - Services extérieurs		140 050,00 €	128 130,78 €	163 800,00 €
6132	Locations immobilières	1 700,00 €	687,91 €	1 200,00 €
6135	Locations mobilières	15 009,00 €	8 022,33 €	13 400,00 €
61521	Terrains (entretien)	7 024,00 €	7 023,55 €	7 500,00 €
615221	Bâtiments publics (entretien)	15 673,00 €	15 672,94 €	21 000,00 €
61551	Matériel roulant (entretien)	4 894,00 €	4 466,07 €	5 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers (entretien)	7 000,00 €	5 231,43 €	3 000,00 €
6156	Maintenance	51 206,00 €	51 205,58 €	53 400,00 €
6161	Primes d'assurances	20 400,00 €	20 374,88 €	10 500,00 €
617	Etudes et recherches	8 400,00 €	8 400,00 €	38 500,00 €
6182	Documentation générale et technique	2 748,00 €	2 747,80 €	2 400,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	4 200,00 €	4 165,40 €	2 400,00 €
6185	Frais de colloques et séminaires	1 796,00 €	132,89 €	5 500,00 €
62 - Autres services extérieurs		264 700,00 €	260 428,42 €	264 180,00 €
6218	Frais de personnel extérieur (prestations intervenants, frais déplacements et frais de stages)	103 700,00 €	101 165,93 €	108 530,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	501,00 €	463,29 €	300,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6228	Divers (honoraires)	21 100,00 €	20 040,69 €	6 300,00 €
6231	Annonces et insertions	7 439,00 €	7 418,67 €	6 500,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	3 750,00 €	3 719,65 €	6 300,00 €
6237	Publications	37 900,00 €	37 898,50 €	49 700,00 €
6251	Voyages et déplacements	11 332,00 €	11 331,55 €	13 000,00 €
6256	Missions agents	0,00 €	0,00 €	750,00 €
6261	Frais d'affranchissement	16 498,00 €	16 497,25 €	14 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	34 789,00 €	34 302,39 €	31 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	27 591,00 €	27 590,50 €	27 700,00 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés		42 111,07 €	39 330,67 €	41 679,35 €
6331	Versements de transports	10 969,23 €	10 378,00 €	11 327,52 €
6332	Cotisations versées au FNAL	3 719,67 €	3 459,00 €	3 826,61 €
6336	Cotisations au CNFPT et Centre de Gestion	14 625,66 €	13 835,38 €	15 103,44 €
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 696,51 €	2 076,00 €	2 251,78 €
63512	Taxes foncières	7 600,00 €	7 517,00 €	7 600,00 €
6354	Droits d'enregistrement et de timbres	400,00 €	38,00 €	0,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00 €	0,00 €	500,00 €
6358	Autres droits	1 700,00 €	1 700,00 €	0,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	400,00 €	327,29 €	1 070,00 €

Le Budget principal

Section de fonctionnement - présentation selon la nomenclature comptable M14

Dépenses de fonctionnement (suite)

Imputations	Libellés	TOTAL CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	BUDGET PRIMITIF 2018
64 - Charges de personnel		1 207 819,86 €	1 192 206,02 €	1 298 332,43 €
64111	Rémunération personnel titulaire	480 268,31 €	476 997,62 €	463 069,57 €
64112	NBI, Supplément familial et indemnité de résidence	17 830,33 €	15 931,72 €	14 732,07 €
64118	Autres indemnités	94 883,79 €	92 040,29 €	138 110,44 €
64131	Rémunération personnel non titulaire	201 088,73 €	201 088,62 €	220 613,87 €
64138	Autres indemnités	31 656,91 €	31 656,79 €	62 503,45 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	155 512,93 €	151 112,00 €	173 864,28 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	172 009,06 €	170 143,84 €	170 568,59 €
6454	Cotisations aux ASSEDICS	13 968,99 €	13 818,00 €	14 191,96 €
6455	Cotisations pour assurances du personnel	22 727,00 €	22 726,92 €	23 000,00 €
6458	Cotisations ATIACL	1 917,03 €	1 766,23 €	1 663,28 €
6474	Cotisations aux autres organismes sociaux	12 762,95 €	11 914,42 €	12 749,42 €
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 193,83 €	3 009,57 €	3 265,50 €
65 - Autres charges de gestion courante		102 144,07 €	95 767,81 €	74 508,22 €
651	Concessions, brevets, droits d'auteur	1 650,00 €	1 455,54 €	1 550,00 €
6531	Indemnités élus	5 169,07 €	5 106,18 €	13 473,38 €
6532	Missions élus	1 935,00 €	334,12 €	800,00 €
6533	Cotisations retraite élus	265,00 €	264,04 €	684,84 €
657358	Subventions autres groupements	74 000,00 €	73 700,00 €	58 000,00 €
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	19 125,00 €	14 907,93 €	0,00 €
66 - Charges financières		2 100,00 €	1 132,28 €	2 100,00 €
66111	Intérêts des emprunts et dettes	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6688	Frais financiers divers	2 000,00 €	1 132,28 €	2 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles		45 496,78 €	59 696,78 €	700,00 €
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations	44 796,78 €	44 696,78 €	100,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00 €	0,00 €	500,00 €
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	200,00 €	0,00 €	100,00 €
68 - Dotations aux amortissements et provisions		161 353,85 €	161 353,85 €	98 121,33 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	161 353,85 €	161 353,85 €	98 121,33 €
022 - Dépenses imprévues		78 533,84 €	0,00 €	81 665,24 €
022	Dépenses imprévues	78 533,84 €	0,00 €	81 665,24 €
023 - Virement à l'investissement		81 089,17 €		145 500,00 €
023	Virement à l'Investissement (dont capital des emprunts)	81 089,17 €		145 500,00 €
	Total	2 233 798,64 €	2 028 351,73 €	2 269 886,57 €

Le Budget principal

Recettes fonctionnement - présentation selon la nomenclature comptable M14

Imputations	Libellés	TOTAL CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	BUDGET PRIMITIF 2018
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses		19 500,00 €	24 500,62 €	20 000,00 €
70388	Redevances, recettes régies	0,00 €	1 833,00 €	3 000,00 €
70688	Autres redevances et droits (dont Centre de classe)	15 500,00 €	13 740,67 €	10 000,00 €
70878	Remboursements par d'autres redevables	4 000,00 €	8 926,95 €	7 000,00 €
74 - Dotations et participations		2 047 138,25 €	2 032 531,88 €	1 981 081,00 €
74718 Etat		187 303,79 €	186 501,79 €	171 900,00 €
	<i>Contrat de Projet</i>	<i>120 000,00 €</i>	<i>100 000,00 €</i>	<i>120 000,00 €</i>
	<i>Actions 2017</i>	<i>67 303,79 €</i>	<i>86 501,79 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Actions 2018</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>51 900,00 €</i>
7472 Région		644 042,34 €	635 174,96 €	597 200,00 €
	<i>Participation statutaire</i>	<i>575 718,34 €</i>	<i>575 718,34 €</i>	<i>575 700,00 €</i>
	<i>Actions 2017</i>	<i>68 324,00 €</i>	<i>59 456,62 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Actions 2018</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>21 500,00 €</i>
7473 Département		592 968,34 €	592 431,34 €	590 700,00 €
	<i>Participation statutaire</i>	<i>575 718,34 €</i>	<i>575 718,34 €</i>	<i>575 700,00 €</i>
	<i>Actions 2017</i>	<i>17 250,00 €</i>	<i>16 713,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Actions 2018</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>15 000,00 €</i>
74748 Communes adhérentes et Communes associées		244 831,35 €	244 469,61 €	250 625,00 €
	<i>Participation statutaire</i>	<i>244 831,35 €</i>	<i>244 469,61 €</i>	<i>250 625,00 €</i>
74758 Groupements de collectivités		187 923,05 €	187 972,72 €	211 656,00 €
	<i>Participation statutaire SBVB</i>	<i>7 923,05 €</i>	<i>8 284,72 €</i>	<i>4 500,00 €</i>
	<i>Actions du Parc pour la CSBGM</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>10 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Participation statutaire EPCI</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>3 000,00 €</i>	<i>154 656,00 €</i>
	<i>Subvention exceptionnelle EPCI</i>	<i>141 188,00 €</i>	<i>141 188,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Actions du Parc pour les EPCI</i>	<i>25 812,00 €</i>	<i>25 500,00 €</i>	<i>52 500,00 €</i>
7477 FEDER		77 869,38 €	77 869,38 €	50 100,00 €
	<i>Actions 2017</i>	<i>77 869,38 €</i>	<i>77 869,38 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Actions 2018</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>50 100,00 €</i>
7478 Autres organismes		95 200,00 €	91 112,08 €	95 900,00 €
	<i>Chambre d'agriculture</i>	<i>7 500,00 €</i>	<i>7 500,00 €</i>	<i>7 500,00 €</i>
	<i>Agence de l'Eau</i>	<i>84 200,00 €</i>	<i>80 112,08 €</i>	<i>86 400,00 €</i>
	<i>CNRACL</i>	<i>3 500,00 €</i>	<i>3 500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Conservatoire botanique de Brest</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 000,00 €</i>
7488 Autres attributions et participations		17 000,00 €	17 000,00 €	13 000,00 €
77 - Produits exceptionnels		20 237,56 €	36 653,56 €	19 876,97 €
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €
777	Quote part des subventions d'investissement	20 237,56 €	20 237,56 €	19 876,97 €
7788	Autres produits exceptionnels	0,00 €	1 416,00 €	0,00 €
78-Reprises sur amortissements et provisions		0,00 €	0,00 €	210 928,60 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	210 928,60 €
64 - Remboursements de charges		68 800,00 €	69 678,92 €	38 000,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	58 800,00 €	55 991,02 €	28 400,00 €
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (validations de services non prélevées sur salaires)	0,00 €	5 182,00 €	0,00 €
6479	Remboursements sur autres charges sociales	10 000,00 €	8 505,90 €	9 600,00 €
002 - Excédent		78 122,83 €	0,00 €	0,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	78 122,83 €		
Total		2 233 798,64 €	2 163 364,98 €	2 269 886,57 €

Le Budget principal

Section de fonctionnement – les participations statutaires

Participations statutaires 2018	
Région	575 700,00 €
Département	575 700,00 €
Nantes	22 888,00 €
Pornichet	15 071,00 €
SBVB	4 500,00 €
Cap atlantique	41 401,00 €
CARENE	90 955,00 €
Communauté de Communes de Pontchâteau Saint Gildas	21 800,00 €
Communauté de Communes Estuaire et Sillon	500,00 €
Communes	Montant à 1€/hab. (base population DGF 2016 avec un seuil mimum de 4 000 €)
Saint-Nazaire	73 360,00 €
La Baule	28 917,00 €
Guérande	17 655,00 €
Pontchateau	10 585,00 €
Trignac	7 790,00 €
Donges	7 701,00 €
Montoir	7 322,00 €
Herbignac	6 681,00 €
St André des eaux	6 292,00 €
Missillac	5 360,00 €
Saint-Lyphard	4 799,00 €
La Chapelle des marais	4 103,00 €
Saint-Joachim	4 101,00 €
Prinquiau	4 000,00 €
Saint-Malo de Guersac	4 000,00 €
Crossac	4 000,00 €
Besné	4 000,00 €
Saint Molf	4 000,00 €
Assérac	4 000,00 €
Sainte Reine Bretagne	4 000,00 €
Ss TOTAL Communes	212 666,00 €
TOTAL	1 561 181,00 €

Le Budget principal

Dépenses d'investissement - présentation selon la nomenclature comptable M14

Article	Libellé	CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	RESTES A REALISER 2017	PROPOSITION 2018	TOTAL BP 2018
138	Autres subventions d'investissement non transférables (annulation titres des années antérieurs):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182 899,46 €	182 899,46 €
1382	Région	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182 899,46 €	182 899,46 €
1387	FEDER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1388	Autres : ADEME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat (Amortissement des subventions):	20 237,56 €	20 237,56 €	0,00 €	19 876,97 €	19 876,97 €
13912	Région	18 580,04 €	18 580,04 €	0,00 €	18 590,04 €	18 590,04 €
13917	FEDER	1 061,93 €	1 061,93 €	0,00 €	1 061,93 €	1 061,93 €
13918	Autres : ADEME	595,59 €	595,59 €	0,00 €	225,00 €	225,00 €
13- Total dépenses		20 237,56 €	20 237,56 €	0,00 €	202 776,43 €	202 776,43 €
	Frais d'études et de recherches	109 622,00 €	37 895,53 €	71 726,47 €	137 000,00 €	208 726,47 €
	Réserves naturelles régionales 2015-2016	24 000,00 €	9 500,00 €	14 500,00 €	0,00 €	14 500,00 €
	RNR SE1 : Suivi de la dynamique des espèces végétales allochtones de type invasive	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
	RNR SE4 : Opération suivi de la migration <i>Phragmites aquatique</i>	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €
	RNR SE8 : Suivi des populations d'invertébrés terrestres et semi-aquatiques	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2015-RNR SE9 : Programme de suivi de la végétation au niveau des zones ciblées par les interventions	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Contrat de Parc 2015	10 140,00 €	10 140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Etude requalification paysagère	10 140,00 €	10 140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Réserves naturelles régionales 2017	44 500,00 €	18 255,53 €	26 244,47 €	0,00 €	26 244,47 €
	RNR SE1 : Suivi et expérimentation sur les espèces de type allochtone invasif	3 500,00 €	735,53 €	2 764,47 €	0,00 €	2 764,47 €
	RNR SE7 : Suivi des populations d'odonates et lépidoptères	21 500,00 €	17 520,00 €	3 980,00 €	0,00 €	3 980,00 €
	SE8 : Suivi des populations d'invertébrés terrestres et semi-aquatiques	19 500,00 €	0,00 €	19 500,00 €	0,00 €	19 500,00 €
	Contrat de Parc 2017	30 982,00 €	0,00 €	30 982,00 €	0,00 €	30 982,00 €
	Etude Loutre dans le cadre de l'appel à projet biodiversité	30 982,00 €	0,00 €	30 982,00 €	0,00 €	30 982,00 €
	Réserves naturelles régionales 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
	RNR SE1 : Suivi et expérimentation sur les espèces de type allochtone invasif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	RNR SE6 : Suivi des populations piscicoles au sein de la RNR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	Contrat de Parc 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
	Observatoire de la biodiversité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	RNR marais de Brière - Bilan et plan de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	Phase exploratoire du projet de recherche et d'actions préventives contre les dégradations du chaume	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €
2041632	Subvention d'équipement à caractère administratif - Bâtiments et installations (Auberge de Kerhinet)	80 250,00 €	80 250,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
20-Total dépenses		189 872,00 €	118 145,53 €	71 726,47 €	187 000,00 €	258 726,47 €
2111-211	Acquisition Terrain musée promenade	5 000,00 €	636,00 €	4 364,00 €	0,00 €	4 364,00 €
2135-041	Installations générales (erreur écritures Maison des artistes)	237 812,09 €	237 812,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2182-151	Matériel de transport	36 070,40 €	14 340,36 €	18 680,00 €	20 000,00 €	38 680,00 €
	PPI 2017 Centre Administratif acquisition véhicule GNV	36 070,40 €	14 340,36 €	18 680,00 €	0,00 €	18 680,00 €
	PPI 2018 Centre Administratif acquisition véhicule GN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
2183-151	Matériel de bureau et informatique	10 928,07 €	8 353,25 €	1 769,05 €	24 500,00 €	26 269,05 €
	Informatique et téléphonie (PPI)	10 928,07 €	8 353,25 €	1 769,05 €	20 000,00 €	21 769,05 €
	Matériel document unique (PPI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
2188-130	Matériel drague-pelleteuse	5 000,00 €	3 775,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21-Total dépenses		294 810,56 €	264 917,02 €	24 813,05 €	44 500,00 €	69 313,05 €
2312-212	Création de lagunes de dépôts	27 000,00 €	27 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2312-213	Appel à projet Biodiversité	4 900,00 €	4 895,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Site Ail des Landes	1 900,00 €	1 838,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Site Isoètes	3 000,00 €	3 056,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2312-214	Ail des Landes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	Travaux de bâtiments du Parc	125 338,03 €	25 640,04 €	11 415,08 €	232 500,00 €	243 915,08 €
	PPI:	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	100 000,00 €	105 000,00 €
	Cheminement et éclairage Kerhinet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
	ADAP et mise en conformité	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €
	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	Autres :	120 338,03 €	25 640,04 €	6 415,08 €	132 500,00 €	138 915,08 €
	Centre Administratif (dont projet GNV 7000 €)	10 330,08 €	3 915,00 €	6 415,08 €	0,00 €	6 415,08 €
	Audit énergétique (suivi de travaux)	20 000,00 €	14 822,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Village de Kerhinet	744,08 €	670,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GNP	6 300,00 €	6 231,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Divers	82 963,87 €	0,00 €	0,00 €	132 500,00 €	132 500,00 €
2313-211	Musée Promenade - Immersion en Brière	474 437,36 €	113 007,03 €	265 727,47 €	0,00 €	265 727,47 €
2313-157	Travaux d'extension au Centre d'Education au territoire de Kerhinet	12 402,55 €	0,00 €	12 402,55 €	0,00 €	12 402,55 €
2313-208	Parcours d'interprétation du paysage et de l'environnement	10 396,38 €	8 640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Travaux dans la réserve Pierre Constant :	10 000,00 €	648,00 €	9 352,00 €	10 000,00 €	19 352,00 €
	2017 RNR PI2 : Aménagements au sein de la réserve Pierre Constant	10 000,00 €	648,00 €	9 352,00 €	0,00 €	9 352,00 €
	2018 RNR PI2 : Aménagements au sein de la réserve Pierre Constant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
2318	Autres immobilisations corporelles	43 286,40 €	18 539,55 €	6 948,00 €	21 300,00 €	28 248,00 €
	Autres immobilisations corporelles (charte signalétique 2 940 € - site Internet du Parc 4 008 €)	43 286,40 €	18 539,55 €	6 948,00 €	0,00 €	6 948,00 €
	Contrat de Parc 2018 : Guide des enseignes et devantures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 300,00 €	21 300,00 €
23-Total dépenses		707 760,72 €	198 369,62 €	305 845,10 €	268 800,00 €	574 645,10 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208 691,20 €	208 691,20 €
28138	Autres constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 124,55 €	1 124,55 €
28158	Autres installations, matériels et outillages techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,15 €	12,15 €
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 100,70 €	1 100,70 €
28-Total dépenses		0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 928,60 €	210 928,60 €
020	Dépenses imprévues	41 934,30 €	0,00 €	0,00 €	30 850,81 €	30 850,81 €
020-Total dépenses		41 934,30 €	0,00 €	0,00 €	30 850,81 €	30 850,81 €
	TOTAL DEPENSES	1 254 615,14 €	601 669,73 €	402 384,62 €	944 855,84 €	1 347 240,46 €

Le Budget principal

Recettes d'investissement - présentation selon la nomenclature comptable M14

Article	Libellé	CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	RESTES A REALISER 2017	PROPOSITION 2018	TOTAL BP 2018
001	Excédent d'investissement reporté	103 611,01 €			192 596,06 €	192 596,06 €
001- Total recettes		103 611,01 €	0,00 €	0,00 €	192 596,06 €	192 596,06 €
021	Virement de la section fonctionnement	81 089,17 €			145 500,00 €	145 500,00 €
021 - Total recettes		81 089,17 €	0,00 €	0,00 €	145 500,00 €	145 500,00 €
024	Produits de cession d'immobilisations (parcelle St Lyphard)	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
024 - Total recettes		15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10222	F.C.T.V.A.	46 299,39 €	46 299,39 €	0,00 €	46 707,53 €	46 707,53 €
1068	Fonds de réserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213 136,08 €	213 136,08 €
10 - Total recettes		46 299,39 €	46 299,39 €	0,00 €	259 843,61 €	259 843,61 €
1312	REGION SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSFERABLE	21 500,00 €	3 500,00 €	18 000,00 €	267 899,46 €	285 899,46 €
	Circuits courts	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lagunes de dépôts 2016	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €
	Lagunes de dépôts 2017	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €
	Réserve naturelle régionale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180 399,46 €	180 399,46 €
	Biodiversité remarquable gorgebleue	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	Contrat de Parc 2018 : Observatoire de la biodiversité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	Contrat de Parc 2018 : RNR des marais de Brière - Bilan et plan de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	Contrat de Parc 2018 : Phase exploratoire du projet de recherche et d'actions préventives contre les dégradations du chaume	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
13158	AUTRES GROUPEMENTS SUBVENTION TRANSFERABLE	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lagunes de dépôts 2017 (CARENE)	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1382	REGION	545 499,63 €	222 189,45 €	320 380,00 €	44 900,00 €	365 280,00 €
	Parcours d'interprétation (NCR CAP Atlantique)	80 000,00 €	79 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Musée promenade (NCR CARENE)	103 700,00 €	0,00 €	103 700,00 €	0,00 €	103 700,00 €
	Musée promenade (Contrat de Parc 2017)	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	Musée promenade (contrat de Parc 2018)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
	Chaufferie bois et Roseau du CET	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Requalification paysagère (Contrat de Parc 2015)	52 500,00 €	18 000,00 €	34 500,00 €	0,00 €	34 500,00 €
	Biodiversité remarquable :					
	Gorgebleue, et ail des Landes (Contrat de Parc 2015)	2 768,18 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Biodiversité remarquable :					
	Action Loutres (Contrat de Parc 2017)	30 982,00 €	0,00 €	30 982,00 €	0,00 €	30 982,00 €
	Travaux Centre Administratif (Contrat de Parc 2015)	5 000,00 €	0,00 €	2 548,00 €	0,00 €	2 548,00 €
	Contrat de Parc 2016	64 400,00 €	0,00 €	64 400,00 €	0,00 €	64 400,00 €
	Appel à projet Biodiversité	2 450,00 €	0,00 €	2 450,00 €	0,00 €	2 450,00 €
	Réserves Naturelles Régionales 2013 à 2016	113 099,45 €	111 899,45 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €
	Réserves naturelles Régionales 2017	20 600,00 €	0,00 €	20 600,00 €	0,00 €	20 600,00 €
	Réserves naturelles Régionales 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €
	Contrat de Parc 2018 : Guide des enseignes et devantures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 300,00 €	21 300,00 €
1387	FEDER	27 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Réserves naturelles régionales 2017	27 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1388	FONDATION DU PATRIMOINE - Création poste d'observation Rozé	10 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - Total recettes		609 449,63 €	230 189,45 €	338 380,00 €	312 799,46 €	651 179,46 €
2111	Terrains nus	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318-041	Autres bâtiments publics (erreur écriture MAISON DES ARTISTES)	237 812,09 €	237 812,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 - Total recettes		237 812,09 €	252 812,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28031	Frais d'études	19 558,66 €	19 558,66 €	0,00 €	27 137,76 €	27 137,76 €
2804163	Bâtiments et installations	3 250,00 €	3 250,00 €	0,00 €	7 262,50 €	7 262,50 €
28042	Subvention d'équipements aux personnes de droit privé	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	919,75 €	919,75 €
28135	Installations générales, agencements et aménagements	96 512,68 €	96 512,68 €	0,00 €	36 292,96 €	36 292,96 €
28138	Autres constructions	374,85 €	374,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28158	Autres	451,93 €	451,93 €	0,00 €	451,93 €	451,93 €
28181	Installations générales, agencements et aménagements	1 581,71 €	1 581,71 €	0,00 €	1 249,99 €	1 249,99 €
28182	Matériel de transport	7 607,80 €	7 607,80 €	0,00 €	7 153,63 €	7 153,63 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 405,82 €	5 405,82 €	0,00 €	5 867,36 €	5 867,36 €
28184	Mobilier	444,47 €	444,47 €	0,00 €	444,47 €	444,47 €
28188	Autres immobilisations corporelles	25 465,93 €	25 465,93 €	0,00 €	10 640,98 €	10 640,98 €
28 - Amortissement des immobilisations		161 353,85 €	161 353,85 €	0,00 €	98 121,33 €	98 121,33 €
	TOTAL RECETTES	1 254 615,14 €	690 654,78 €	338 380,00 €	1 008 860,46 €	1 347 240,46 €

Le Budget principal

Etat du personnel au 01/01/2018

Grades ou emplois	Catégories	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont Temps Non Complet
Filière administrative	A	1	1	
	B	3	3	
	C	3	2	
Filière technique	A	4	4	
	B	4	4	
	C	4	4	1
Filière culturelle	C	1	1	1
Filière animation	B	2	1	
CDD	A	1	1	1
	B	6	6	
	C	2	2	

Etat de la dette au 01/01/2018

Aucun emprunt n'a été contracté sur le budget principal.

Le Budget annexe

Affectation des résultats

Fonctionnement	Résultat cumulé des années antérieures reporté sur l'exercice 2017	Résultat 2017	Solde
Excédent	15 947.82 €		
Déficit		-38 829.15 €	-22 881.33 €

Il est proposé de reporter l'intégralité du solde **(-22 881.33 €)** vers la section de fonctionnement 2018 (au 002).

Investissement	Résultat cumulé des années antérieures reporté sur l'exercice 2016	Résultat 2017	Solde
Excédent	44 169.35€	37 173.69 €	81 343.04 €
Déficit			

Il est proposé de reporter l'intégralité du solde **(81 343.04 €)** sur la section d'investissement 2018 (au 001).

Le Budget annexe

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Article	Libellé	TOTAL CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	BUDGET PRIMITIF 2018
023	Virement vers la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
60	Achat et variation de stocks	1 947,82 €	1 244,96 €	1 500,00 €
60611	Eau et assainissement	200,00 €	103,73 €	0,00 €
60612	Energie et Electricité	347,82 €	0,00 €	500,00 €
60628	Fournitures non stockées	1 400,00 €	1 141,23 €	1 000,00 €
61	Services extérieurs	3 250,00 €	939,30 €	12 400,00 €
6135	Locations mobilières	0,00 €	0,00 €	600,00 €
615221	Bâtiments	3 000,00 €	939,30 €	5 000,00 €
61558	Entretien matériel	0,00 €	0,00 €	300,00 €
6156	Maintenance	250,00 €	0,00 €	6 500,00 €
62	Autres services extérieurs	250,00 €	0,00 €	3 800,00 €
6228	Divers honoraires	250,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6241	Transport de biens	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €
63	Impôts, taxes, versements assimilés	7 500,00 €	3 753,00 €	3 800,00 €
63512	Taxes foncières	7 500,00 €	3 753,00 €	3 800,00 €
65	Autre charge de gestion courante	30 005,00 €	0,12 €	29 930,01 €
6542	Créances éteintes	30 000,00 €	0,00 €	29 925,01 €
658	Charges diverses de gestion courante	5,00 €	0,12 €	5,00 €
66	Charges financières	6 250,00 €	6 216,76 €	5 660,00 €
66111	Intérêts des emprunts et dettes	6 250,00 €	6 216,76 €	5 660,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	30 000,00 €	29 925,01 €	0,00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation	30 000,00 €	29 925,01 €	0,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	1 871,18 €
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €		22 881,33 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	79 202,82 €	42 079,15 €	91 842,52 €

Recettes de fonctionnement

Article	Libellé	TOTAL CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	BUDGET PRIMITIF 2018
70	Ventes prod.fabriqués,prest., serv., marchés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70878	Rembours.frais par d'autres redevables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	30 005,00 €	0,00 €	54 655,01 €
752	Loyers de l'auberge de Kerhinet	0,00 €	0,00 €	24 725,00 €
758	Produits divers de la gestion courante	30 005,00 €	0,00 €	29 930,01 €
77	Produits exceptionnels	3 250,00 €	3 250,00 €	7 262,50 €
777	Quote part des subventions d'investissement	3 250,00 €	3 250,00 €	7 262,50 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	30 000,00 €	0,00 €	29 925,01 €
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation	30 000,00 €	0,00 €	29 925,01 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	15 947,82 €		0,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	79 202,82 €	3 250,00 €	91 842,52 €

Le Budget annexe

Section d'investissement

Dépenses d'investissement

Article	Libellé	TOTAL CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	RESTES A REALISER 2017	PROPOSITONS 2018	BUDGET PRIMITIF 2018
13 - Total dépenses		3 250,00 €	3 250,00 €	0,00 €	7 262,50 €	7 262,50 €
13918	Subvention d'équipement	3 250,00 €	3 250,00 €	0,00 €	7 262,50 €	7 262,50 €
16 - Total dépenses		15 078,00 €	15 077,76 €	0,00 €	15 650,00 €	15 650,00 €
1641	Emprunts	15 078,00 €	15 077,76 €	0,00 €	15 650,00 €	15 650,00 €
21 - Total dépenses		0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 538,54 €	24 538,54 €
2158	Autres installations, matériel et outillages techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 538,54 €	24 538,54 €
23 - Total dépenses		119 000,00 €	37 748,55 €	63 392,00 €	30 500,00 €	93 892,00 €
2313	Constructions	119 000,00 €	37 748,55 €	63 392,00 €	20 000,00 €	83 392,00 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
020 - Total dépenses		91,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	91,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	137 419,35 €	56 076,31 €	63 392,00 €	77 951,04 €	141 343,04 €

Recettes d'investissement

Article	Libellé	TOTAL CREDITS VOTES 2017	REALISATIONS 2017	RESTES A REALISER 2017	PROPOSITONS 2018	BUDGET PRIMITIF 2018
001 - Total recettes		44 169,35 €	0,00 €	0,00 €	81 343,04 €	81 343,04 €
001	Excédent d'investissement reporté	44 169,35 €			81 343,04 €	81 343,04 €
021 - Total recettes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
021	Virement de la section de Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
1068 - Total recettes		13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Fonds de réserve	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 - Total recettes		80 250,00 €	80 250,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
1318	Subvention d'investissement du Budget principal	80 250,00 €	80 250,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	137 419,35 €	93 250,00 €	0,00 €	141 343,04 €	141 343,04 €

Le Budget annexe

Etat de la dette- tableau amortissement emprunt pour l'Auberge de Kerhinet (1)

Date échéance	Capital en début de période	Décomposition échéances		Total remboursements
		Capital	Intérêts	
05/09/2006	300 000,00 €	0,00 €	1 985,59 €	1 985,59 €
05/12/2006	300 000,00 €	2 548,63 €	2 775,00 €	5 323,63 €
05/03/2017	297 451,37 €	2 572,20 €	2 751,43 €	5 323,63 €
05/06/2007	294 879,17 €	2 596,00 €	2 727,63 €	5 323,63 €
05/09/2007	292 283,17 €	2 620,01 €	2 703,62 €	5 323,63 €
05/12/2007	289 663,16 €	2 644,25 €	2 679,38 €	5 323,63 €
05/03/2008	287 018,91 €	2 668,71 €	2 654,92 €	5 323,63 €
05/06/2008	284 350,20 €	2 693,39 €	2 630,24 €	5 323,63 €
05/09/2008	281 656,81 €	2 718,30 €	2 605,33 €	5 323,63 €
05/12/2008	278 938,51 €	2 743,45 €	2 580,18 €	5 323,63 €
05/03/2009	276 195,06 €	2 768,83 €	2 554,80 €	5 323,63 €
05/06/2009	273 426,23 €	2 794,44 €	2 529,19 €	5 323,63 €
05/09/2009	270 631,79 €	2 820,29 €	2 503,34 €	5 323,63 €
05/12/2009	267 811,50 €	2 846,37 €	2 477,26 €	5 323,63 €
05/03/2010	264 965,13 €	2 872,70 €	2 450,93 €	5 323,63 €
05/06/2010	262 092,43 €	2 899,28 €	2 424,35 €	5 323,63 €
05/09/2010	259 193,15 €	2 926,09 €	2 397,54 €	5 323,63 €
05/12/2010	256 267,06 €	2 953,16 €	2 370,47 €	5 323,63 €
05/03/2011	253 313,90 €	2 980,48 €	2 343,15 €	5 323,63 €
05/06/2011	250 333,42 €	3 008,05 €	2 315,58 €	5 323,63 €
05/09/2011	247 325,37 €	3 035,87 €	2 287,76 €	5 323,63 €
05/12/2011	244 289,50 €	3 063,95 €	2 259,68 €	5 323,63 €
05/03/2012	241 225,55 €	3 092,29 €	2 231,34 €	5 323,63 €
05/06/2012	238 133,26 €	3 120,90 €	2 202,73 €	5 323,63 €
05/09/2012	235 012,36 €	3 149,77 €	2 173,86 €	5 323,63 €
05/12/2012	231 862,59 €	3 178,90 €	2 144,73 €	5 323,63 €
05/03/2013	228 683,69 €	3 208,31 €	2 115,32 €	5 323,63 €
05/06/2013	225 475,38 €	3 237,98 €	2 085,65 €	5 323,63 €
05/09/2013	222 237,40 €	3 267,93 €	2 055,70 €	5 323,63 €
05/12/2013	218 969,47 €	3 298,16 €	2 025,47 €	5 323,63 €
05/03/2014	215 671,31 €	3 328,67 €	1 994,96 €	5 323,63 €
05/06/2014	212 342,64 €	3 359,46 €	1 964,17 €	5 323,63 €
05/09/2014	208 983,18 €	3 390,54 €	1 933,09 €	5 323,63 €
05/12/2014	205 592,64 €	3 421,90 €	1 901,73 €	5 323,63 €
05/03/2015	202 170,74 €	3 453,55 €	1 870,08 €	5 323,63 €
05/06/2015	198 717,19 €	3 485,50 €	1 838,13 €	5 323,63 €
05/09/2015	195 231,69 €	3 517,74 €	1 805,89 €	5 323,63 €
05/12/2015	191 713,95 €	3 550,28 €	1 773,35 €	5 323,63 €
05/03/2016	188 163,67 €	3 583,12 €	1 740,51 €	5 323,63 €
05/06/2016	184 580,55 €	3 616,26 €	1 707,37 €	5 323,63 €
05/09/2016	180 964,29 €	3 649,71 €	1 673,92 €	5 323,63 €
05/12/2016	177 314,58 €	3 683,47 €	1 640,16 €	5 323,63 €
05/03/2017	173 631,11 €	3 717,54 €	1 606,09 €	5 323,63 €
05/06/2017	169 913,57 €	3 751,93 €	1 571,70 €	5 323,63 €
05/09/2017	166 161,64 €	3 786,63 €	1 537,00 €	5 323,63 €
05/12/2017	162 375,01 €	3 821,66 €	1 501,97 €	5 323,63 €
05/03/2018	158 553,35 €	3 857,01 €	1 466,62 €	5 323,63 €
05/06/2018	154 696,34 €	3 892,69 €	1 430,94 €	5 323,63 €
05/09/2018	150 803,65 €	3 928,70 €	1 394,93 €	5 323,63 €
05/12/2018	146 874,95 €	3 965,04 €	1 358,59 €	5 323,63 €

Le Budget annexe

Etat de la dette- tableau amortissement emprunt pour l'Auberge de Kerhinet (2)

Date échéance	Capital en début de période	Décomposition échéances		Total remboursements
		Capital	Intérêts	
05/03/2019	142 909,91 €	4 001,71 €	1 321,92 €	5 323,63 €
05/06/2019	138 908,20 €	4 038,73 €	1 284,90 €	5 323,63 €
05/09/2019	134 869,47 €	4 076,09 €	1 247,54 €	5 323,63 €
05/12/2019	130 793,38 €	4 113,79 €	1 209,84 €	5 323,63 €
05/03/2020	126 679,59 €	4 151,84 €	1 171,79 €	5 323,63 €
05/06/2020	122 527,75 €	4 190,25 €	1 133,38 €	5 323,63 €
05/09/2020	118 337,50 €	4 229,01 €	1 094,62 €	5 323,63 €
05/12/2020	114 108,49 €	4 268,13 €	1 055,50 €	5 323,63 €
05/03/2021	109 840,36 €	4 307,61 €	1 016,02 €	5 323,63 €
05/06/2021	105 532,75 €	4 347,45 €	976,18 €	5 323,63 €
05/09/2021	101 185,30 €	4 387,67 €	935,96 €	5 323,63 €
05/12/2021	96 797,63 €	4 428,25 €	895,38 €	5 323,63 €
05/03/2022	92 369,38 €	4 469,21 €	854,42 €	5 323,63 €
05/06/2022	87 900,17 €	4 510,55 €	813,08 €	5 323,63 €
05/09/2022	83 389,62 €	4 552,28 €	771,35 €	5 323,63 €
05/12/2022	78 837,34 €	4 594,38 €	729,25 €	5 323,63 €
05/03/2023	74 242,96 €	4 636,88 €	686,75 €	5 323,63 €
05/06/2023	69 606,08 €	4 679,77 €	643,86 €	5 323,63 €
05/09/2023	64 926,31 €	4 723,06 €	600,57 €	5 323,63 €
05/12/2023	60 203,25 €	4 766,75 €	556,88 €	5 323,63 €
05/03/2024	55 436,50 €	4 810,84 €	512,79 €	5 323,63 €
05/06/2024	50 625,66 €	4 855,34 €	468,29 €	5 323,63 €
05/09/2024	45 770,32 €	4 900,25 €	423,38 €	5 323,63 €
05/12/2024	40 870,07 €	4 945,58 €	378,05 €	5 323,63 €
05/03/2025	35 924,49 €	4 991,33 €	332,30 €	5 323,63 €
05/06/2025	30 933,16 €	5 037,50 €	286,13 €	5 323,63 €
05/09/2025	25 895,66 €	5 084,10 €	239,53 €	5 323,63 €
05/12/2025	20 811,56 €	5 131,12 €	192,51 €	5 323,63 €
05/03/2026	15 680,44 €	5 178,59 €	145,04 €	5 323,63 €
05/06/2026	10 501,85 €	5 226,49 €	97,14 €	5 323,63 €
05/09/2026	5 275,36 €	5 275,36 €	48,80 €	5 324,16 €
TOTAL		300 000,00 €	127 876,52 €	427 876,52 €