**Compte Administratif 2017 et Budget 2018
Parc naturel régional de la Brenne**

En 2017, en fonctionnement, les dépenses ont excédé les recettes de 76 893 €. Compte-tenu du résultat antérieur de 226 855 €, le solde d’exécution cumulé est donc de 149 961,69 €. En investissement, les recettes ont été supérieures aux dépenses de 71 826 €, ce qui, compte-tenu du résultat reporté de 63 603, laisse un solde d’exécution cumulé de 135 429 €. De plus, les restes à réaliser font apparaître un solde positif de 5 191 €, ce qui génère un excédent global d’investissement de 140 620 €.

On constate globalement une certaine stabilité des dépenses de fonctionnement : 2 427 641 € en 2016, contre 2 440 069 € en 2017. Dans le détail, les charges à caractère général (011) baissent d’environ 1% et les dépenses de personnel (012) augmentent de 3.3 %.

Par contre, les recettes de fonctionnement diminuent de plus de 10% : 2 643 174 € en 2016 contre 2 363 176 € en 2017.

Le budget de fonctionnement 2018 s’équilibre à 3 488 325 €, légèrement inférieur à celui de 2017, mais également très supérieur au CA 2017. Ces différences sont imputables au budget d’opérations, le budget dit statutaire étant lui particulièrement stable, autant en dépenses qu’en recettes. En effet, comme cela a été présenté lors du DOB, de nombreuses opérations initialement prévues en 2017, n’ont pas été réalisées notamment à cause des difficultés à mobiliser certains crédits européens. Des reports sont donc prévus en 2018.

Au niveau des recettes, les crédits européens sont les plus importants avec 875 635€ sur 2 275 381 € de recettes liées aux différentes opérations. On peut aussi constater l’effet de levier important des crédits mobilisés dans le cadre des différentes opérations. En effet, pour 141 337 euros apportés par les collectivités locales ce sont 2 134 044 d’autres crédits qui sont mis en œuvre, soit un rapport de 1 pour 15.

La section d’investissement du budget 2018 s’équilibre globalement à 491 311 €. Elle intègre des reports d’opérations qui n’ont pas été conduites en 2017, plus particulièrement pour des travaux sur la RNR et pour les itinéraires de randonnée pédestre.

Il est également prévu des travaux et aménagements sur la Maison du Parc (changement d’huisseries et travaux extérieurs pour améliorer l’accueil du public au niveau du parking et les accès à la boutique du Parc).

En complément des subventions mobilisées, il est proposé de contracter l’emprunt qui avait été envisagé pour les travaux de la Maison de la Nature (20 000€) et d’inscrire également un emprunt de 30 000€ pour compléter le financement des travaux et aménagements de la Maison du Parc.

Pour le Budget annexe « Petite Enfance », il s’équilibre à 176 361 € en fonctionnement, soit très proche de l’inscription budgétaire de 2017 qui était de 179 923€.

Le déficit d’investissement reporté de la section d’investissement (7 743.22 €) est couvert par l’affectation du résultat 2017 (4 348,86€) et un virement du fonctionnement (3 394.36€).