

BUDGET ANNEXE DE LA MDEF : BUDGET PRIMITIF 2021

RÉSUMÉ

Le budget de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille (MDEF) pour 2021 s'équilibre à 278 167 € en fonctionnement et à 35 333 € en investissement.

Il est financé par la reprise des résultats excédentaires de 2020, à la fois en fonctionnement et en investissement (96 515 € et 25 866 €), et par une subvention d'équilibre venant du budget principal pour 146 655 €.

I. VUE D'ENSEMBLE

Le budget annexe de la MDEF pour 2021 est en très légère baisse par rapport à celui de 2020.

Le budget de la MDEF est pour l'essentiel un budget de fonctionnement :

- 278 167 € en fonctionnement (280 489 € en 2020)
- 35 333 € en investissement (49 008 € en 2020)

Le budget proposé pour 2021 reprend les résultats du compte administratif 2020 :

- 96 515 € d'excédent de fonctionnement ;
- 25 866 € d'excédent d'investissement.

		Dépenses 313 499,13			Recettes 313 499,13
Fonctionnement	278 166,57	Charges courantes	226 200,00	Subvention versée par le Département	146 655,39
		dont frais d'alimentation	29 000,00	Produits de la tarification	1 200,00
		dont fluides et viabilité	52 500,00	Autres subventions et participations	17 000,00
		Personnel médical/paramédical intérimaire	10 000,00	Autres recettes	1 000,00
		Frais liés à la structure	32 500,00	<i>Prélèvement sur fonds de roulement</i>	<i>96 515,18</i>
		Sous-total réel fonctionnement	268 700,00	Sous-total réel fonctionnement	262 370,57
		Amortissement matériel	9 466,57	Amortissement subventions	15 796,00
		Total dépenses de fonctionnement	278 166,57	Total recettes de fonctionnement	278 166,57
Investissement	35 332,56	Amortissement subventions	15 796,00	Amortissement matériel	9 466,57
		Outilsage	2 536,56		
		Matériel de bureau et informatique	500,00		
		Mobilier	4 000,00		
		Autre équipement	12 500,00	<i>Prélèvement sur excédent d'investissement</i>	<i>25 865,99</i>
		Sous-total réel investissement	19 536,56	Sous-total réel investissement	25 865,99
Total dépenses d'investissement	35 332,56	Total recettes d'investissement	35 332,56		

II. SECTION DE FONCTIONNEMENT

II.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 268 700 € contre 262 200 € au BP 2020, elles sont donc quasiment stables. En effet, les différentes dépenses de la MDEF (besoins alimentaires, blanchisserie, hygiène, médicaux, éducatifs...) sont estimées sur la base du BP 2020 avec comme hypothèse une stabilité de l'activité. La grande majorité des dépenses de la MDEF (électricité, chauffage...) sont relativement constantes d'une année sur l'autre. L'élaboration du budget 2021 n'appelle pas de remarques particulières.

II.2. Recettes de fonctionnement

L'équilibre de la section de fonctionnement s'obtient d'une part, grâce au résultat antérieur, et d'autre part, grâce au versement d'une subvention d'équilibre en provenance

du budget principal. En 2021, elle est prévue à hauteur de 146 655 €, contre 170 358 € au BP 2020. Cette baisse est possible grâce au résultat antérieur.

III. SECTION D'INVESTISSEMENT

III.1. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont de 19 537 €, dont :

- Equipements généraux : 12 500 €
- Matériel et outillage : 2 536 €
- Matériel de bureau : 500 €
- Mobilier : 4 000 €

A noter, sur 2021, des travaux de sécurisation des terrasses de la MDEF sont prévus pour renforcer la sécurité des enfants.

III.2. Recettes d'investissement

L'équilibre de la section d'investissement s'obtient grâce à l'excédent antérieur d'investissement de 25 866 €.

**

Je vous propose d'approuver, par chapitre nature, le budget primitif de la MDEF pour 2021.