

BUDGET ANNEXE DE LA MDEF : BUDGET PRIMITIF 2022

RÉSUMÉ

Le budget de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille (MDEF) pour 2022 s'équilibre à 329 801 € en fonctionnement et à 33 800 € en investissement.

Il est financé par la reprise des résultats excédentaires de 2021, à la fois en fonctionnement et en investissement (29 140 € et 4 659 €), et par une subvention d'équilibre venant du budget principal pour 265 861 €.

Pour mémoire, les frais de personnel permanent et les coûts d'investissement (maintenance et entretien du bâtiment...) ne sont pas intégrés dans le budget annexe, mais sont supportés par le budget principal.

I. VUE D'ENSEMBLE

Le budget annexe de la MDEF pour 2022 est en augmentation (+ 50 102 €) par rapport à celui de 2021.

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

- 329 601 € en fonctionnement (278 167 € en 2021)
- 33 800 € en investissement (35 333 € en 2021)

Le budget proposé pour 2022 reprend les résultats du compte administratif 2021 :

- 29 140 € d'excédent de fonctionnement ;
- 4 659 € d'excédent d'investissement.

II. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 363 601		Recettes 363 601		
329 801	Charges courantes	235 300	Subvention versée par le Département	265 861
	dont frais d'alimentation	25 000	Produits de la tarification	1 000
	dont fluides et viabilité	54 100	Autres subventions et participations	17 000
	Personnel médical/paramédical intérimaire	70 000	Autres recettes	1 000
	Frais liés à la structure	14 500	Prélèvement sur fonds de roulement	29 140
	Sous-total réel fonctionnement	319 800	Sous-total réel fonctionnement	314 001
	Amortissement matériel	10 001	Amortissement subventions	15 800
	Total dépenses de fonctionnement	329 801	Total recettes de fonctionnement	329 801
33 800	Amortissement subventions	15 800	Amortissement matériel	10 001
	Outillage	1 000	Subvention versée par le Département	19 140
	Matériel de bureau et informatique	500	Prélèvement sur excédent d'investissement	4 659
	Mobilier	16 000	Sous-total réel investissement	23 799
	Autre équipement	500	Total recettes d'investissement	33 800
	Sous-total réel investissement	18 000		
	Total dépenses d'investissement	33 800		

II.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 319 800 € contre 268 700 € au BP 2021 : elles sont en progression de +19%. Ceci s'explique principalement par l'augmentation du coût de l'énergie (+30% sur l'électricité, +120% sur le gaz et +20% sur les carburants), par l'augmentation des prestations d'alimentation et par le financement nécessaire des personnels intérimaires venant régulièrement en renfort au sein de la structure.

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 2022, elle est prévue à hauteur de 265 861 €, contre 146 655 € au BP 202, soit +81%. Cette augmentation a été nécessaire pour compenser la baisse de

résultat de fonctionnement par rapport à 2021 (29 140 € contre 96 515 € en 2022), et la progression des dépenses de fonctionnement évoquées au paragraphe II.1.

III. SECTION D'INVESTISSEMENT

III.1. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont de 18 000 €, dont :

- Mobilier : 16 000 € (notamment changement de 25 matelas, mobilier de cuisine)
- Matériel et outillage : 1 000 €
- Matériel de bureau : 500 €
- Equipements généraux : 500 €

III.2. Recettes d'investissement

L'équilibre de la section d'investissement s'obtient grâce à l'excédent antérieur d'investissement de 4 659 €, et le versement d'une subvention d'investissement de 19 140 € depuis le budget principal du Département.

**

Je vous propose d'approuver, par chapitre nature, le budget primitif de la MDEF pour 2022.