

## **BUDGET ANNEXE DE LA MDEF : BUDGET PRIMITIF 2025**

### RÉSUMÉ

Le budget de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille (MDEF) pour 2025 s'équilibre à 622 060 € en fonctionnement et à 21 247 € en investissement.

Il est financé, en fonctionnement, par la reprise d'un résultat excédentaire de 55 560 € de 2024 ; la section d'investissement présente un déficit de 6 747 € ; le budget est équilibré par des subventions venant du budget principal (550 000 € et 5 000 €).

### I. VUE D'ENSEMBLE

Le budget annexe de la MDEF pour 2025 s'élève à 643 307€.

Il est pour l'essentiel un budget de fonctionnement :

- 622 060 € en fonctionnement (466 787 € au CA 2024) ;
- 21 247 € en investissement (11 656 € au CA 2024).

Le budget proposé pour 2025 reprend les résultats du compte administratif 2024 :

- 55 560 € d'excédent de fonctionnement,
- 6 747 € de déficit d'investissement.

Dépenses 643 307		Recettes 643 307	
011 - Charges à caractère général	254 300	017 - Participation usagers	500
<i>dont frais d'alimentation</i>	112 000	018 - Autres subventions et participations	556 000
		<i>dont subvention versée par le</i>	
		<i>Département</i>	550 000
012 - Personnel médical / paramédical intérimaire	337 360	019 - Autres recettes	500
016 -Frais liés à la structure	20 900		
		002 - Excédent reporté	55 560
Sous-total réel fonctionnement	612 560	Sous-total réel fonctionnement	612 560
016 - Ordres - Dotations aux amortissement	9 500	019 - Ordres - Reprises subventions	9 500
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>622 060</b>	<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>622 060</b>
13- Ordres - Reprise Amortissement	9 500	28- Ordres - Amortissement matériel	9 500
21 - Immobilisations corporelles	5 000	13 - Subventions d'investissement	5 000
<i>dont outillage</i>	1 000	<i>dont subvention versée par le</i>	
<i>dont matériel de bureau et informatique</i>	500	<i>Département</i>	5 000
<i>dont mobilier</i>	3 000		
<i>dont autre équipement</i>	500		
001 - Solde d'exécution d'investissement reporté	6 747	10682 - Réserve affecté à l'investissement	6 747
Total réel investissement	11 747	Total réel investissement	11 747
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>21 247</b>	<b>Total recettes investissement</b>	<b>21 247</b>

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

## II. SECTION DE FONCTIONNEMENT

### II.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues à hauteur de 612 560 € contre 461 903 € au CA 2024, soit une augmentation de 150 657 € (+32,7%). Il convient de préciser que 2 factures pour un montant de 59 445 € nous ont été transmises trop tard pour être traitées sur 2024 et ce montant est donc prévu sur le budget 2025. En retraitant les montants respectifs, l'augmentation réelle entre les dépenses liées à l'exercice 2024 et prévisionnelles pour 2025 est donc de 91 212 €.

Cette augmentation est destinée principalement aux dépenses liées au personnel intérimaire afin d'assurer le bon fonctionnement de la structure.

### II.2. Recettes de fonctionnement

L'équilibre de la section de fonctionnement s'obtient d'une part, grâce au report du résultat antérieur, et d'autre part, grâce au versement de la subvention d'équilibre en provenance du budget principal prévue à hauteur de 550 000 € en 2025.

## III. SECTION D'INVESTISSEMENT

### III.1. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont prévues à hauteur de 11 747 €, pour l'acquisition de mobilier, de divers matériels et outillages, matériel de bureau et équipements divers.

### III.2. Recettes d'investissement

L'équilibre de la section d'investissement s'obtient grâce au versement d'une subvention d'investissement de 5 000 € depuis le budget principal du Département.

\*\*

Je vous propose d'approuver, par chapitre nature, le budget primitif de la MDEF pour 2025.