

Budget prévisionnel 2022 : présentation, débat et adoption



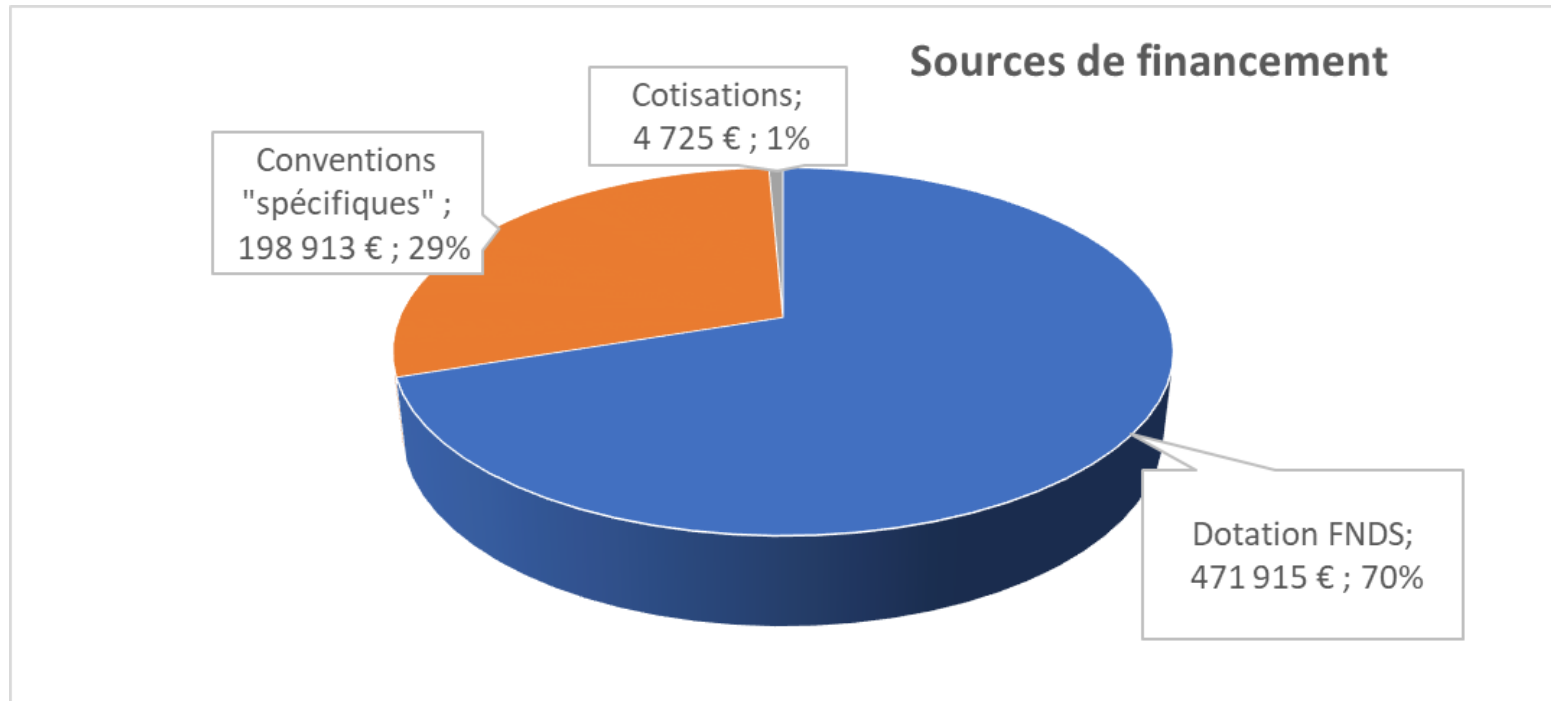
Hypothèses structurantes dans la construction du BP 2022

- **Retour à la « normale » ?**
 - Entre contraintes sanitaires et développement du distanciel : réduction des frais de mission & maintien des dépenses de location de salle
- **Réduction de la part des conventions spécifiques**
 - BP présenté : ramené à 29%
 - Augmentation possible si convention renouvelée avec Conseil régional sur 2022
- **Développer les prestations pour préserver nos compétences « exclusives »**
 - Salaires et taxes : 67%
 - Prestations & honoraires : 9,7%
- **Éléments RH**
 - Prend en compte évolution du temps de travail de plusieurs CDM T : élue locale / CPE
 - Prolongement de 3 mois du CDD de Sabine Trofimoff, CDM Santé des jeunes
 - Finaliser les actions débutées en 2021 (Take Care et Acteur de ta santé) et lancer le GT Santé des jeunes dans de bonnes conditions
 - Compenser la réduction du temps de travail de +rs CDM T



Caractéristiques du BP 2022

Un budget prévisionnel qui s'élève à **675 553€**



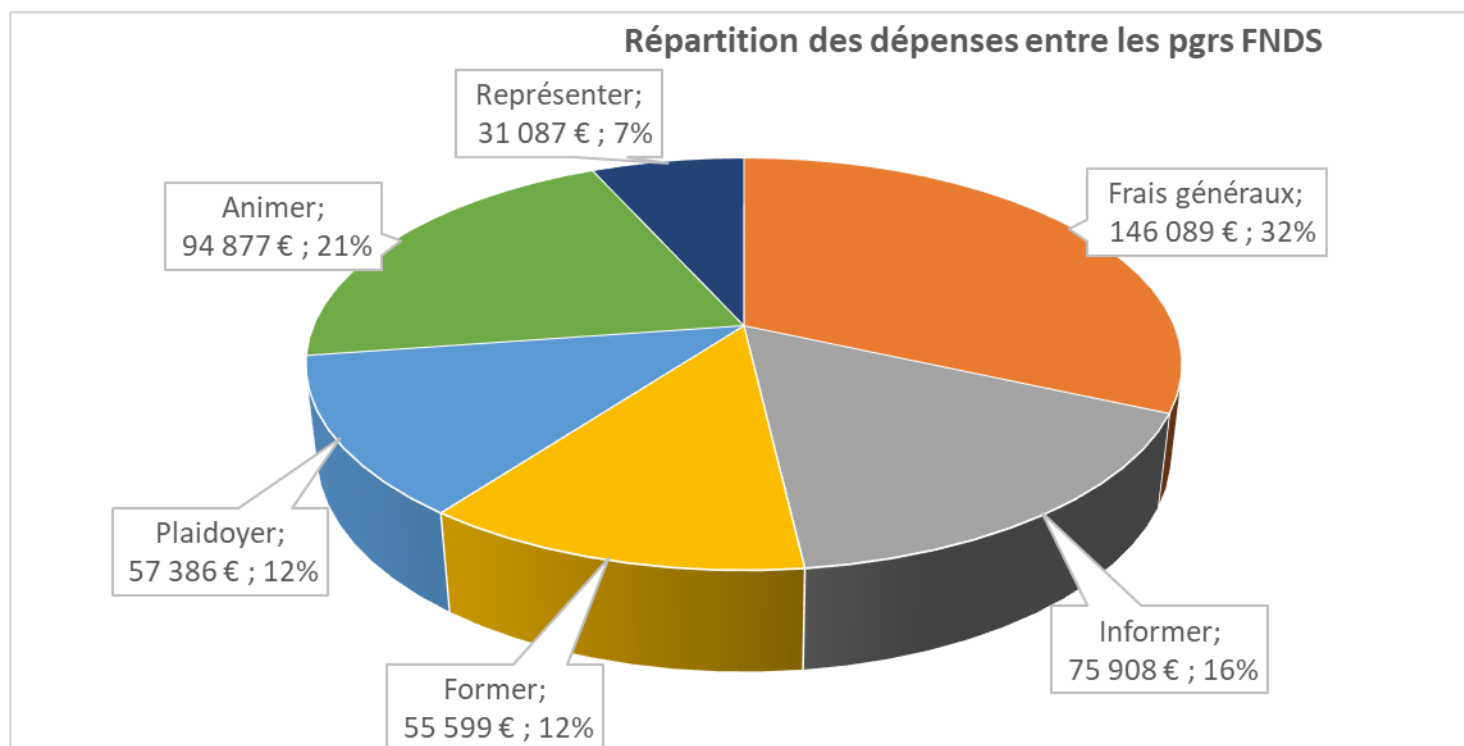
Caractéristiques du BP 2022

Répartition des ETP	
Activités FNDS	6,11
Activités spécifiques	2,97
Total	9,08



Caractéristiques du BP 2022

Activités FNDS **460 947€**



Caractéristiques du BP 2022

Activités « spécifiques » **214 606€**

