

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Action sociale de proximité	Contractualisé° Etat pauvreté	P148 - Contractualisé° Etat pauvreté	P148O003	Contractualisation Etat	100 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Action sociale de proximité	Contractualisé° Etat pauvreté	P148 - Contractualisé° Etat pauvreté	P148O005	Contractualisation Etat - SNPPE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O001	Remboursement des actes par la CPAM	491,55	2 500,00	1 500,00	-1 000,00	-40,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O002	Reprographie et documentation PMI	2 823,12	4 500,00	3 500,00	-1 000,00	-22,22%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O003	Frais de traduction et interprétariat social	55 234,73	48 000,00	55 000,00	7 000,00	14,58%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O004	Autres actions spécifiques PMI	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O005	Autres frais généraux PMI	7 316,22	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P119 - Subventions PMI	P119O001	Subventions structures PMI	260 773,00	350 000,00	380 000,00	30 000,00	8,57%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P119 - Subventions PMI	P119O002	Subventions spécifiques PMI	62 460,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P116 - Accueil individuel	P116O001	Formation AMAT	281 355,31	328 500,00	302 000,00	-26 500,00	-8,07%	0,00
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P116 - Accueil individuel	P116O002	Autres actions accueil individuel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P117 - Accueil collectif	P117O001	Autres actions accueil collectif	4 000,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	-100,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O001	Vacations médecins pédiatrie sociale	361 119,49	742 000,00	600 000,00	-142 000,00	-19,14%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O002	Matériel médical et autre matériel pédiatrie sociale	52 477,25	40 000,00	45 000,00	5 000,00	12,50%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O003	Vaccins primovaccination	746 597,58	737 000,00	790 000,00	53 000,00	7,19%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O004	Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux pédiatrie sociale	52 750,32	56 000,00	55 000,00	-1 000,00	-1,79%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P114 - Soins dél pédiatrie sociale	P114O001	Participations Jeunes enfants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P114 - Soins dél pédiatrie sociale	P114O002	CAMSP	1 242 250,10	1 477 000,00	1 507 000,00	30 000,00	2,03%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P115 - Soutien parentalité prévention	P115O001	CAPE	200 000,00	202 000,00	100 000,00	-102 000,00	-50,50%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P115 - Soutien parentalité prévention	P115O002	Autres actions de soutien à la parentalité et de prévention	10 448,05	27 500,00	30 000,00	2 500,00	9,09%	0,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O001	Vacations médecins prévention en santé sexuelle et maternelle	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O002	Honoraires prestataires prévention santé maternelle et sexuelle directe	37 384,21	65 000,00	50 000,00	-15 000,00	-23,08%	0,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O003	Matériel médical prévention en santé sexuelle et maternelle	1 398,08	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O004	Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux prévention en santé	11 898,15	9 000,00	14 000,00	5 000,00	55,56%	0,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O005	Autres actions prévention en santé sexuelle et maternelle	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P112 - Soins dél sant sexu grossesses	P112O001	Participations CPEF délégués	1 027 225,53	1 027 650,00	1 050 000,00	22 350,00	2,17%	1 051 650,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P112 - Soins dél sant sexu grossesses	P112O002	Consultations prénatales hospitalières	22 250,00	24 550,00	25 000,00	450,00	1,83%	24 950,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P112 - Soins dél sant sexu grossesses	P112O003	Honoraires prestataires prévention santé maternelle et sexuelle déléguée	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00%	0,00
	F						4 540 482,69	5 165 300,00	5 027 000,00	-138 300,00	-2,68%	1 076 600,00
	I	Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O004	Autres actions spécifiques PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O002	Matériel médical et autre matériel pédiatrie sociale	39 909,56	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O003	Matériel médical prévention en santé sexuelle et maternelle	11 699,28	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	-25,00%	15 000,00
	I						51 608,84	60 000,00	55 000,00	-5 000,00	-8,33%	55 000,00
D							4 592 091,53	5 225 300,00	5 082 000,00	-143 300,00	-2,74%	1 131 600,00
R	F	Action sociale de proximité	Contractualisat° Etat pauvreté	P148 - Contractualisat° Etat pauvreté	P148O003	Contractualisation Etat	131 500,00	131 500,00	220 360,00	88 860,00	67,57%	0,00
		Action sociale de proximité	Contractualisat° Etat pauvreté	P148 - Contractualisat° Etat pauvreté	P148O005	Contractualisation Etat - SNPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O001	Remboursement des actes par la CPAM	552 496,54	670 000,00	710 000,00	40 000,00	5,97%	0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O003	Frais de traduction et interprétariat social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O004	Autres actions spécifiques PMI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P116 - Accueil individuel	P116O002	Autres actions accueil individuel	62 330,40	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P114 - Soins dél pédiatrie sociale	P114O002	CAMSP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P115 - Soutien parentalité prévention	P115O001	CAPE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P112 - Soins dél sant sexu grossesses	P112O001	Participations CPEF délégués	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F						746 326,94	801 500,00	930 360,00	128 860,00	16,08%	0,00
R							746 326,94	801 500,00	930 360,00	128 860,00	16,08%	0,00