

ANNEXE PM

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (avec reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O001	Remboursement des actes par la CPAM	2 500,00	2 500,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O002	Reprographie et documentation PMI	0,00	4 500,00	4 500,00	#DIV/0	
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O003	Frais de traduction et interprétariat socia	40 546,36	48 000,00	7 453,64	18,38%	
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O004	Autres actions spécifiques PMI	9 000,00	22 600,00	13 600,00	151,11%	
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O005	Autres frais généraux PMI	8 979,16	10 000,00	1 020,84	11,37%	
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P119 - Subventions PMI	P119O001	Subventions structures PMI	212 850,00	229 500,00	16 650,00	7,82%	
		Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P119 - Subventions PMI	P119O002	Subventions spécifiques PMI	68 500,00	68 500,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P116 - Accueil individuel	P116O001	Formation AMAT	328 535,21	328 500,00	- 35,21	-0,01%	
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P116 - Accueil individuel	P116O002	Autres actions accueil individuel	0,00	3 500,00	3 500,00	#DIV/0	
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P117 - Accueil collectif	P117O001	Autres actions accueil collectif	2 000,00	0,00	- 2 000,00	-100,00%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O001	Vacations médecins pédiatrie sociale	573 045,00	742 000,00	168 955,00	29,48%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O002	Matériel médical et autre matériel pédiat	30 152,50	33 000,00	2 847,50	9,44%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O003	Vaccins primovaccination	550 000,00	570 000,00	20 000,00	3,64%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O004	Produits pharmaceutiques et dispositifs r	44 498,92	49 000,00	4 501,08	10,12%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P114 - Soins dél pédiatrie sociale	P114O001	Participations Jeunes enfants	3 500,00	3 500,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P114 - Soins dél pédiatrie sociale	P114O002	CAMSP	1 395 300,49	1 420 000,00	24 699,51	1,77%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P115 - Soutien parentalité prévention	P115O001	CAPE	202 000,00	202 000,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P115 - Soutien parentalité prévention	P115O002	Autres actions de soutien à la parentalité	0,00	0,00	-	#DIV/0	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O001	Vacations médecins prévention en santé	0,00	0,00	-	#DIV/0	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O002	Honoraires prestataires prévention santé	65 287,12	51 700,00	- 13 587,12	-20,81%	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O003	Matériel médical prévention en santé sex	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O004	Produits pharmaceutiques et dispositifs r	9 000,00	9 000,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O005	Autres actions prévention en santé sexu	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P112 - Soins dél sant sexu grossesses	P112O001	Participations CPEF délégués	834 700,00	970 300,00	135 600,00	16,25%	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P112 - Soins dél sant sexu grossesses	P112O002	Consultations prénatales hospitalières	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P112 - Soins dél sant sexu grossesses	P112O003	Honoraires prestataires prévention santé	600,00	600,00	-	0,00%	
	Fonctionnement						4 404 994,76	4 792 700,00	387 705,24	8,80%	0,00
	Investissement	Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O004	Autres actions spécifiques PMI	24 500,00	0,00	- 24 500,00	-100,00%	
		Protection mat et infantile	Prévention santé enfant	P113 - Soins dir pédiatrie sociale	P113O002	Matériel médical et autre matériel pédiat	97 900,00	30 000,00	- 67 900,00	-69,36%	
		Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	P111 - Soins dir sant sexu grossesses	P111O003	Matériel médical prévention en santé sex	19 300,00	10 000,00	- 9 300,00	-48,19%	
	Investissement						141 700,00	40 000,00	-101 700,00	-71,77%	0,00
Dépense							4 546 694,76	4 832 700,00	286 005,24	6,29%	0,00
Recette	Fonctionnement	Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	P118 - Missions transversales PMI	P118O001	Remboursement des actes par la CPAM	818 903,31	610 000,00	-208 903,31	-25,51%	
		Protection mat et infantile	Modes d'accueil	P116 - Accueil individuel	P116O002	Autres actions accueil individuel	60 000,00	15 000,00	- 45 000,00	-75,00%	
	Fonctionnement						878 903,31	625 000,00	-253 903,31	-28,89%	
Recette							878 903,31	625 000,00	-253 903,31	-28,89%	0,00
Dépense nette							3 667 791,45	4 207 700,00			