

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE nouvelles	
Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	Missions transversales PMI	P118O002 - Carnets de maternité et carnets de santé	28 000	28 000	0	0,0%		
			P118O003 - Frais de traduction et interprétariat PMI	54 000	65 000	11 000	20,4%		
			P118O005 - Autres frais généraux PMI	6 000	17 000	11 000	183,3%		
	Modes d'accueil	Subventions PMI	Accueil individuel	P119O001 - Subventions structures PMI	167 350	176 350	9 000	5,4%	99 000
				P116O001 - Formation AMAT	303 500	323 500	20 000	6,6%	
		Accueil collectif	P116O002 - Autres actions accueil individuel	5 000	5 000	0	0,0%		
			P117O001 - Autres actions accueil collectif	0	3 000	3 000			
	Prév santé sexuelle et matern	Soins dél sant sexu grossesses	P112O001 - Participations CPEF délégués	801 000	801 000	0	0,0%	406 000	
			P112O002 - Consultations prénatales hospitalières	20 000	20 000	0	0,0%		
			P112O003 - Honoraires médicaux paramédicaux préventio	1 000	600	-400	-40,0%		
		Soins dir sant sexu grossesses	P111O001 - Vacations médecins prévention en santé sexu	148 570	197 117	48 547	32,7%		
			P111O002 - Honoraires médicaux paramédicaux préventio	43 700	51 700	8 000	18,3%		
			P111O003 - Matériel médical prévention en santé sexuelle	1 000	3 000	2 000	200,0%		
			P111O004 - Produits pharmaceutiques et dispositifs médic	1 000	9 000	8 000	800,0%		
			P111O005 - Autres actions prévention en santé sexuelle et	0	1 000	1 000			
	Prévention santé enfant	Soins dél pédiatrie sociale	P114O001 - Participations Jeunes enfants	7 000	3 500	-3 500	-50,0%		
			P114O002 - CAMSP	1 359 500	1 365 000	5 500	0,4%		
		Soins dir pédiatrie sociale	P113O001 - Vacations médecins pédiatrie sociale	272 500	288 483	15 983			
			P113O002 - Matériel médical et autre matériel jeunes enfa	21 000	25 000	4 000	19,0%		
			P113O003 - Vaccins primovaccination	621 000	621 000	0	0,0%		
			P113O004 - Produits pharmaceutiques et dispositifs médic	54 000	43 000	-11 000	-20,4%		
		Soutien parentalité prévention	P115O001 - CAPE	200 700	190 000	-10 700	-5,3%		
	P115O002 - Autres actions de soutien à la parentalité et de		0	2 500	2 500				
	Total Dépenses de fonctionnement				4 115 820	4 239 750	123 930	3,0%	505 000
	Protection mat et infantile	Prév santé sexuelle et matern	Soins dir sant sexu grossesses	P111O003 - Matériel médical prévention en santé sexuelle	9 180	9 180	0	0,0%	9 180
	Total Dépenses d'investissement				9 180	9 180	0	0,0%	9 180
Total Dépenses (A)				4 125 000	4 248 930	123 930	3,0%	514 180	
Protection mat et infantile	Missions transversales PMI	Missions transversales PMI	P118O001 - Remboursement des actes par la CPAM	580 000	610 000	30 000	5,2%		
	Modes d'accueil	Accueil individuel	P116O002 - Autres actions accueil individuel	60 000	60 000	0	0,0%		
Total Recettes de fonctionnement				640 000	670 000	30 000	4,7%	0	
Total Recettes (B)				640 000	670 000	30 000	4,7%	0	
Dépenses nettes (A-B) DSOL				3 485 000	3 578 930	93 930	2,7%	514 180	