

	<b>Budget alloué 2012</b>	<b>Dépenses réalisées 2012</b>
<b>EQUIPEMENTS</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>1 081,70 €</b>
Achat matériel informatique	1 000,00 €	1 081,70 €
Achat mobilier	600,00 €	0,00 €
<b>SYSTEME D'INFO</b>	<b>720,00 €</b>	<b>6 350,18 €</b>
Achat de logiciels	500,00 €	892,90 €
Hébergement du site	220,00 €	286,88 €
Assistance informatique	0,00 €	5 170,40 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>283 863,54 €</b>	<b>254 803,78 €</b>
<b>Masse salariale</b>	<b>227 054,54 €</b>	<b>196 845,98 €</b>
SF cadre Coordinatrice	68 012,66 €	71 575,91 €
SF de proximité	72 394,74 €	41 247,24 €
Puéricultrice	48 977,14 €	52 018,51 €
Secrétaire comptable	34 680,00 €	28 922,56 €
Commissaire aux comptes	2 990,00 €	3 081,76 €
<b>Formations</b>	<b>28 809,00 €</b>	<b>21 553,29 €</b>
<b>Coût pédagogique</b>	<b>4 468,00 €</b>	<b>5 627,00 €</b>
<i>DMP</i>		
<i>Entretien Prénatal (initial)</i>	4 000,00 €	4 000,00 €
<i>Entretien Prénatal (consolidation)</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Suivi nouveau Né</i>	468,00 €	1 627,00 €
<i>Allaitement</i>		
<i>IVG</i>		
<b>Indemnisation participants</b>	<b>18 456,00 €</b>	<b>12 419,00 €</b>
<i>DMP</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Entretien Prénatal (initial)</i>	1 836,00 €	7 140,00 €
<i>Entretien Prénatal (consolidation)</i>	1 836,00 €	1 275,00 €
<i>Suivi nouveau Né</i>	14 784,00 €	4 004,00 €
<i>IVG</i>		
<b>Hébergement, déplacements</b>	<b>5 885,00 €</b>	<b>3 507,29 €</b>
<i>DMP</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Entretien Prénatal (initial)</i>	700,00 €	746,40 €
<i>Entretien Prénatal (consolidation)</i>	700,00 €	240,75 €
<i>Suivi nouveau Né</i>	4 485,00 €	2 520,14 €
<i>Colloque</i>		
<i>Hémorragie</i>		
<i>Allaitement</i>		
<i>IVG</i>		
<b>Echographe</b>		
<b>Formation personnel</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>190,00 €</b>
<b>Frais généraux</b>	<b>14 000,00 €</b>	<b>29 065,17 €</b>
Déplacements, découcher...	7 000,00 €	12 970,38 €
Télécom, fournitures...	7 000,00 €	16 094,79 €
Frais SF de proximité		
<b>Promotion du réseau</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>7 149,34 €</b>
Plaquettes réseau, entretien prénatal, DMP, dossier suivi nné	8 000,00 €	7 149,34 €
<b>REMUNERATIONS</b>	<b>17 250,00 €</b>	<b>4 185,00 €</b>
Dérogations tarifaires suivi-nnés	17 250,00 €	4 185,00 €

**TOTAUX 303 433,54 € 266 420,66 €**