

Contact Caf : 05.49.44.56.91  
56.75  
56.92  
87.95  
54.33

## BILAN DE FONCTIONNEMENT Année 2011

Transmettre une photocopie de ce document à **votre collectivité** si celle-ci a signé un contrat enfance ou un contrat enfance jeunesse

### Prestation de Service "Relais Assistantes Maternelles"

Nous vous remercions de bien vouloir compléter **toutes les rubriques** suivantes  
ou d'en modifier le contenu si nécessaire.

Nom de la Structure : .....

.....

Adresse Mail : .....

Cadre réservé à la Caf

N° de la Structure :

.....



ALLOCATIONS  
FAMILIALES

**Caf**  
de la Vienne

41 rue du Touffenet  
86044 POITIERS  
cedex  
www.caf.fr

Nom et adresse du gestionnaire :

.....

.....

.....

Nom et prénom du responsable :

.....

.....

.....

Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne chargée du suivi du dossier :

.....

.....

.....

Faites-vous appel à un expert-comptable ?

Non  Oui - Merci, d'indiquer son nom et coordonnées :

.....

Utilisez-vous un logiciel de réservation, de gestion d'activité?

Non  Oui , lequel : .....

Analyse de la pratique :  Non  Oui

Nom de l'organisme : .....

A ....., le .....

(Signature, qualité du signataire et cachet **OBLIGATOIRE**)

Conformément à la convention signée avec la Caf, nous vous rappelons que la Caisse se réserve le droit de faire effectuer toutes les vérifications qu'elle jugerait nécessaires.

# FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

## 🔗 Temps de travail hebdomadaire conventionnel :

♦ L'agrément du relais est donné pour un fonctionnement (cf. convention) :

Mi-temps (17h30)                       2/3 temps (23h30)                       3/4 temps (26h25)                       4/5 temps (28h))

temps plein (35h)                       Autre : .....

**Si des modifications sont intervenues sur le temps de travail du professionnel en cours d'année, merci d'indiquer ces changements.**

♦ Le temps de travail est il annualisé ?     Non     Oui

Si oui, la répartition du temps de travail sur l'année en fonction des périodes :

.....  
.....  
.....

## 🔗 Ouverture du relais au public :

♦ Permanences :

Horaires fixes :

Sur rendez vous :

Lieux :

## 🔗 Animations :

♦ Périodicité :

.....  
.....  
.....

♦ Lieux d'animation :

.....  
.....  
.....

♦ Proposez-vous un service itinérant ?

si oui, veuillez indiquer les communes ou les animations sont réalisées :

.....  
.....  
.....

A quels rythmes ?

.....

♦ Nombre d'assistantes maternelles **agrées** au 31/12/11 : .....

Nombre de places : .....

♦ Nombre d'assistantes maternelles **en activité** au 31/12/11 : .....

Nombre de places : .....

## 🔗 Territoires concernés :

Communes :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nombre d'assistantes maternelles en activités au 31/12/11 :

Nombre de places :

Nombre d'assistantes maternelles ayant accueilli un enfant porteur d'un handicap :

Nombre d'enfants concernés :

## FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

### PERSONNEL du Relais Assistantes Maternelles durant l'année 2011 :

(Renseignements obligatoires à reprendre sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales de l'URSSAF remplie par l'employeur en fin d'année)

#### PERSONNEL SALARIÉ PERMANENT

Nom	Fonction	Qualification (EJE, Psychologue,...)	Statut (CDI, CDD,...)	Nombre d'heures hebdomadaires	Nb de mois	<u>Coût global</u> annuel avec les charges en €
			<b>TOTAUX</b>			<b>0,00 €</b>

Y a t'il eu rupture du service supérieur à un mois (hors congés et arrêt maladie) pendant l'année ?

Non     Oui    si oui combien de temps .....

Est-il envisagé un développement du temps de travail de l'animatrice pour 2012 :     Non     Oui

### SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION AU 31.12.2011

Si l'accueil de loisirs est géré par une commune, un CCAS ou un Centre Social ne pas tenir compte de cette rubrique

Si la personne chargée de la comptabilité établit un « Bilan comptable », merci de bien vouloir nous le fournir, sinon veuillez compléter les

SITUATION DE TRESORERIE	
Caisse	+
Banques / CCP	+
Découverts bancaires	-
Livrets d'épargne	+
Valeurs mobilières de placement	+
<b>TOTAL (A)</b>	

PRODUITS A RECEVOIR	
Solde PS Caf	
Subventions à recevoir	
Participation des familles à recevoir	
<b>TOTAL (B)</b>	<b>0,00 €</b>

CHARGES A PAYER	
Dettes fournisseurs	
Charges sociales	
<b>TOTAL ©</b>	<b>0,00 €</b>

Situation vis-à-vis de l'URSSAF : cotisations à jour :     oui     non     non concerné

SITUATION FINANCIERE NETTE au 31 Décembre (A + B - C) :

<b>0,00 €</b>
---------------

**COMPTE DE RESULTAT du RAM : ..... Année 2011 N° SIAS : .....**

CHARGES		En Euros	PRODUITS		En Euros
44566	TVA DEDUCTIBLE		44571	TVA COLLECTEE	
60	ACHATS	0,00 €	70	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
	. Achat prestations de service				
	. Carburant				
	. Eau - Gaz - Electricité		70642	. Participation des familles (enfants de 0 à moins de 4 ans)	
	. Alimentation - Boissons			. Autres Participation des familles (enfants de 4 ans et plus)	
	. Fournitures d'entretien - Petit équipement		70623	. Caf / Prestation de service	
	. Fournitures de bureau		708	. Produits des activités annexes	
	. Fournitures activités et matériel éducatif				
61	SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	74	SUBVENTIONS	0,00 €
	. Loyer et charges locatives		741	. Sub et PS : Etat	
	. Location de matériel		742	. Sub et PS : Région	
	. Entretien et Réparations		743	. Sub et PS : Département	
	. Assurances		744	. Sub et PS : Communes	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €			
	. Honoraires		7451	. Sub et PS Organismes nationaux dont MSA	
	. Communication - Publicité - Informations				
	. Transport lié aux activités		7452	. Subvention exploitation CAF	
	. Déplacement - Missions - Réceptions				
	. Affranchissement - Téléphone		746	. Subvention exploitation EPCI (intercommunalité)	
	. Formations		747	. Subvention exploitation entreprise	
	. Cotisations - Affiliations		748	. Subv autre entité publique	
63A	IMPOTS ET TAXES LIES AUX FRAIS DE PERSONNEL (cpts 631 à 633)	0,00 €			
	. Taxe sur salaires				
63B	AUTRES IMPOTS ET TAXES (cpts 634-639)	0,00 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00 €
				. Adhésions	
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €			
	. Salaires		76	PRODUITS FINANCIER	0,00 €
	. Charges sociales				
	. Autres charges sociales		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION			. Quote-part subvention	
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	78	REPRISE SUR PROVISIONS	0,00 €
	. Agios			. Reprise sur provisions	
	. Intérêts des emprunts				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS	0,00 €	79	TRANSFERT DE CHARGES	0,00 €
	. Dotation aux amortissements			. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA)	
	. Dotation aux provisions				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00 €			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>0,00 €</b>
<i>EXCEDENT</i>			<i>DEFICIT</i>		

**EVALUATION DES MISES A DISPOSITION (Renseignements à demander à votre commune)**

86	MISE A DISPOSITION GRATUITE	0,00 €	87	CONTRIBUTIONS EN NATURE	0,00 €
	. Mise à disposition de personnel			. Prestations en nature de la commune	
	. Mise à disposition de locaux				
	. Eau, gaz, électricité				
	. Autres				

**TOTAL GENERAL 0,00 €**

**TOTAL GENERAL 0,00 €**

A ....., le .....  
Signature, qualité du signataire et cachet OBLIGATOIRE :

Contact Caf : 05.49.44.56.91  
56.75  
56.92  
87.95  
54.33

**BUDGET PREVISIONNEL**  
**Année 2012**

**Prestation de Service**  
**"Relais Assistantes Maternelles"**

Nom de la Structure : .....  
.....  
**Adresse Mail** : .....

Cadre réservé à la Caf

N° de la Structure :  
.....



**Caf**  
de la Vienne

41 rue du Touffenet  
86044 POITIERS  
cedex  
www.caf.fr

Nom et adresse du gestionnaire :

.....  
.....  
.....

Nom et prénom du responsable :

.....  
.....  
.....

Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne chargée du suivi du dossier :

.....  
.....  
.....

A ..... , le .....  
(Signature, qualité du signataire et cachet OBLIGATOIRE)

Conformément à la convention signée avec la Caf, nous vous rappelons que la Caisse se réserve le droit de faire effectuer toutes les vérifications qu'elle jugerait nécessaires.

**BUDGET PREVISIONNEL du RAM : ..... Année 2012 N° SIAS : .....**

<b>CHARGES</b>		<b>En Euros</b>	<b>PRODUITS</b>		<b>En Euros</b>
44566	<b>TVA DEDUCTIBLE</b>		44571	<b>TVA COLLECTEE</b>	
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70</b>	<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00 €</b>
	. Achat prestations de service				
	. Carburant				
	. Eau - Gaz - Electricité		70642	. Participation des familles (enfants de 0 à moins de 4 ans)	
	. Alimentation - Boissons			. Autres Participation des familles (enfants de 4 ans et plus)	
	. Fournitures d'entretien - Petit équipement		70623	. Caf / Prestation de service	
	. Fournitures de bureau		708	. Produits des activités annexes	
	. Fournitures activités et matériel éducatif				
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>0,00 €</b>
	. Loyer et charges locatives		741	. Sub et PS : Etat	
	. Location de matériel		742	. Sub et PS : Région	
	. Entretien et Réparations		743	. Sub et PS : Département	
	. Assurances		744	. Sub et PS : Communes	
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0,00 €</b>			
	. Honoraires		7451	. Sub et PS Organismes nationaux dont MSA	
	. Communication - Publicité - Informations				
	. Transport lié aux activités		7452	. Subvention exploitation CAF	
	. Déplacements - Missions - Réceptions				
	. Affranchissement - Téléphone				
	. Formations		746	. Subvention exploitation EPCI (intercommunalité)	
	. Cotisations - Affiliations				
<b>63A</b>	<b>IMPOTS ET TAXES LIES AUX FRAIS DE PERSONNEL (cpts 631 à 633)</b>	<b>0,00 €</b>	747	. Subvention exploitation entreprise	
	. Taxe sur salaires		748	. Subv autre entité publique	
<b>63B</b>	<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES (cpts 634-639)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>0,00 €</b>
				. Adhésions	
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0,00 €</b>			
	. Salaires		<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIER</b>	<b>0,00 €</b>
	. Charges sociales				
	. Autres charges sociales				
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>		<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00 €</b>
				. Quote-part subvention	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>78</b>	<b>REPRISE SUR PROVISIONS</b>	<b>0,00 €</b>
	. Agios			. Reprise sur provisions	
	. Intérêts des emprunts				
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>
	. Dotation aux amortissements			. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA)	
	. Dotation aux provisions				
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>0,00 €</b>			
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>0,00 €</b>
	<i>EXCEDENT</i>			<i>DEFICIT</i>	

<b>EVALUATION DES MISES A DISPOSITION (Renseignements à demander à votre commune)</b>					
<b>86</b>	<b>MISE A DISPOSITION GRATUITE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87</b>	<b>CONTRIBUTIONS EN NATURE</b>	<b>0,00 €</b>
	. Mise à disposition de personnel			. Prestations en nature de la commune	
	. Mise à disposition de locaux				
	. Eau, gaz, électricité				
	. Autres				

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>
----------------------	---------------	----------------------	---------------

A ....., le .....  
 Signature, qualité du signataire et cachet OBLIGATOIRE :