

NOTICE D'INFORMATION

Dans un souci de simplification de la liquidation des prestations de service Animation globale et coordination et Animation collective familles, **la Caf ne demande plus aux centres sociaux de transmettre leur budget sous la forme PLA.**

=> **Il est cependant rappelé que la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique relèvent des engagements de chaque gestionnaire - Cf Convention AGC, Conditions générales, article 3 §Au regard de la tenue de la comptabilité.**

Les structures doivent **fournir leur budget global** dans lequel seront identifiés **les comptes nécessaires au calcul des prestations de service** Animation Globale et Coordination et Animation Collective Familles.

Un support conçu au niveau national vous est proposé pour communiquer les **comptes racines** et les **sous- comptes indispensables à la liquidation** des prestations de service AGC et ACF.

Le formulaire national de déclaration des données se compose de :

Onglet 1: Identification

Onglet 2 : Organigramme AGC ACF

Onglet 3 : Données financières structure

Onglet 4 : Données financières AGC PIL

Onglet 5 : Données financières ACF (à compléter si agrément ACF accordé)

Onglet 6 : Attestation Caf

Onglet 7 : Report Sias réservé à la Caf - Est alimenté automatiquement par la saisie des onglets précédents

Onglet 8 : Table des comptes

Animation globale et coordination (AGC)

Rappel de la formule de calcul :

Montant de la prestation de service = [(Total annuel des dépenses de pilotage + Quote part de logistique) x 40%] dans la limite d'un plafond fixé annuellement par la Cnaf

Afin de renforcer l'action des Caf en faveur des structures d'animation de la vie sociale et de garantir l'objectif assigné à cette prestation de service de mieux qualifier la fonction de pilotage de l'animation globale et de la coordination, les **composantes de la formule de calcul ont été précisées** :

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Dépenses de pilotage | Salaires et charges des personnels | * de direction : 2 Etp maxi (idem) * d'accueil : 3 Etp maxi (modification) * chargé de la comptabilité et de la gestion : 1/2 Etp (idem) |
| | Les autres dépenses de pilotage liées à la fonction pilotage | Dépenses relatives à la fonction pilotage , comptes retenus par la Cnaf : voir onglet 8 " Table des comptes ", notamment les comptes liés au fonctionnement des instances de décisions. |
| Quote part de logistique | Définie par la Cnaf | 35% des dépenses de pilotage |

Animation collective Familles (ACF)

Rappel de la formule de calcul :

Montant de la prestation de service = [(charges salariales du référent familles + quote part de logistique x 60%)] dans la limite d'un plafond fixé annuellement par la Cnaf

Veillez vous reporter à l'onglet " 5- Données financières ACF"

Les éléments de calcul retenus sont :

| | |
|---|---|
| Charges salariales du référent familles | Salaires et charges du référent familles 1 Etp maxi (inchangé) |
| Quote part de logistique | 60% des charges salariales du référent familles |

Organigramme AGC ACF

L'organigramme recense l'ensemble des personnels de mise en oeuvre du projet social, à savoir :

1/ les personnels directement embauchés et salariés par le gestionnaire "centre social": leurs données financières sont à inscrire en comptes 64 "Frais de personnels" et 63A "Impôts et taxes" **de l'organigramme et dans les onglets 4 et 5.**

2/ les autres personnels exerçant dans la structure et relevant d'un autre statut : selon leur situation, ils sont à identifier dans la colonne "mise à disposition" ou "personnels extérieurs". Leurs données financières **ne relèvent pas des comptes 64 et 63**, sont à inscrire **dans les onglets 4 et 5 :**

- en compte 62 pour les personnels détachés et facturés (en AGC), en compte 62A7 pour l'ACF.

- en compte 86 et 87 pour les personnels mis à disposition par un tiers,. Pour rappel, une convention de mise à disposition doit être établie entre les deux parties.

Une zone de "commentaires" est disponible pour apporter toutes précisions utiles à la compréhension de la situation.

Attention, concernant **les postes liés à la fonction Pilotage, en cas de dépassement des Etp retenus pour le calcul de la Prestation de service**, le centre social doit appliquer une **proratisation des comptes 63 et 64**, et reporter le montant ainsi proratisé dans l'onglet 4 "Données Financières AGC PIL"

=> Règle de Proratisation des ETP pour les fonctions Direction, Accueil et Comptabilité/Gestion

La proratisation s'effectue à partir de la moyenne des salaires cumulés d'une même fonction multipliée par le nombre d'Etp maxi .

Exemple : *Pour une structure qui emploie 4,5 Etp en accueil (retenu Cnaf : 3 Etp), la proratisation à effectuer et à indiquer dans les comptes 64 & 63 en Accueil sera :*

$$\frac{\text{somme des salaires}}{4,5} \times 3 \qquad \frac{\text{somme des charges}}{4,5} \times 3$$

Veillez vous reporter à l'onglet " 2- Organigramme AGC ACF" (absence de liaisons excel avec les autres onglets)

Le personnel doit être ventilé par fonction :

- * direction
- * accueil
- * comptabilité/gestion
- * personnel administratif
- * projet social, offres de service et activités (hors ACF)
- * animation collective familles

Si une même personne occupe plusieurs fonctions, elle doit apparaître nommément dans chacune des fonctions occupées.

Dans la colonne "% de temps mensuellement consacré à la fonction" : indiquer l'équivalent temps plein mensuel effectué par l'agent dans la structure en pourcentage sans reporter le signe % : ex : 80% sera inscrit 80 .

Pour un même salarié exerçant plusieurs fonctions au sein de la structure, reporter systématiquement pour chacune des fonctions exercées, les 4 données suivantes : ETP mensuel, salaire et charges, impôts et taxes annuels, temps de travail dans la fonction. Un calcul automatisé permet l'identification des montants affectés pour chacune de ces fonctions.

Attention ! N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre saisie !

FORMULAIRE PRESTATION DE SERVICE AGC ACF



PREVISIONNEL 2021

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| N° dossier SIAS | <input type="text"/> |
| Nom du gestionnaire | <input type="text"/> |
| Nom Prénom du représentant légal | <input type="text"/> |
| Titre du représentant légal | <input type="text"/> |
| Autre titre (le cas échéant) | <input type="text"/> |
| Nom de l'équipement | <input type="text"/> |
| Activité | <input type="text"/> |

Gestionnaire :

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Adresse : | <input type="text"/> | | |
| Code Postal : | <input type="text"/> | Commune : | <input type="text"/> |
| Tél : | <input type="text"/> | Fax : | <input type="text"/> |
| E-mail : | <input type="text"/> | | |

Équipement :

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Adresse : | <input type="text"/> | | |
| Code Postal : | <input type="text"/> | Commune : | <input type="text"/> |
| Tél : | <input type="text"/> | Fax : | <input type="text"/> |
| E-mail : | <input type="text"/> | | |

Nom du correspondant de l'équipement :

| | | | |
|----------|----------------------|-------|----------------------|
| | <input type="text"/> | | |
| Tél : | <input type="text"/> | Fax : | <input type="text"/> |
| E-mail : | <input type="text"/> | | |

Ce dossier comportant l'ensemble des onglets est à retourner :
- par mail à l'adresse suivante
aides-collectives.cafniort@caf.cnafmail.fr
ou
- par courrier postal à l'adresse suivante
CAF des Deux-Sèvres
TSA 37244 79060 NIORT Cedex 9

Dossier à nous retourner avant le : **3 avril 2021**

Un dossier incomplet allonge le traitement et entraîne donc un retard dans le paiement de la prestation de service.

Si vous rencontrez des difficultés pour renseigner ou compléter ce formulaire, vous pouvez contacter :

[Votre Technicien Conseil](#)

| | |
|------------------|--------------------------|
| N° dossier | 0 |
| Année | 2021 |
| Gestionnaire | 0 |
| Équipement | 0 |
| Commune | 0 |
| Nature de l'aide | PS AGC ACF |
| Type de pièce | Formulaire national PREV |

FORMULAIRE DE PRESTATION DE SERVICE

ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION - ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

ORGANIGRAMME PREVISIONNEL 2021

Déclaration des salaires et charges par poste d'activité

*Si une même personne occupe plusieurs fonctions, elle doit apparaître dans chacune des fonctions occupées.
Attention : Ne compléter que les cases blanches

| P I L O T A G E | Nom- prénom | Intitulé de l'emploi | Date d'entrée (E) ou de sortie (S) | Qualification Diplômes et date d'obtention | ETP annuel dans la structure | Frais de personnel (cpté 64) | Impôts & Taxes (cpté 63A) | % de temps mensuel consacré à la fonction * | Report automatique des Frais de personnels, Impôts/axes au regard du temps mensuel consacré à la fonction | | Pondération du tps consacré à la fonction (en %) | Personnel mis à dispos* (cpté 86-87) | Personnel extérieur détaché et facturé (cpté 62) | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Frais de personnel en € (cpté 64) | Impôts & Taxes en € (cpté 63A) | | | | |
| Direction | | | | | | | | | | 59 244,39 | 1 028,04 | 1,00 | mettre une croix | |
| | | | | | 1,00 | 59 244,39 | 1 028,04 | 100,00 | 59 244,39 | 1 028,04 | 100,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ETP ok | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Accueil | | | | | | | | | | 36 838,11 | 960,89 | 1,13 | | |
| | | | | | 0,73 | 22 421,72 | 581,28 | 100,00 | 22 421,72 | 581,28 | 73,00 | | | |
| | | | | | 0,80 | 28 832,78 | 759,22 | 50,00 | 14 416,39 | 379,61 | 40,00 | | ETP ok | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Comptabilité-gestion | | | | | | | | | | 20 857,09 | 415,91 | 0,50 | | |
| | | | | | 0,02 | 1 600,70 | 36,30 | 100,00 | 1 600,70 | 36,30 | 2,00 | | | |
| | | | | | 0,80 | 28 832,78 | 759,22 | 50,00 | 14 416,39 | 379,61 | 40,00 | | ETP ok | |
| | AIGA | estionnaire de paie | | | 0,10 | 4 840,00 | | 100,00 | 4 840,00 | 0,00 | 10,00 | | x | |
| Sous-total | | | | | | | | | | 116 939,59 | 2 404,84 | | | |

| Personnel administratif (responsable administratif, secrétariat....) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Attention!
 Pour l'ACF, ne sont prises en compte que les dépenses liées aux charges salariales du référent famille et uniquement de ce poste.
 Si vos ETP dépassent les plafonds retenus par la Cnaf, il convient de vérifier que chaque poste correspond bien à la fonction indiquée (direction, accueil, secrétariat comptabilité) OU de proratiser les dépenses comme indiqué dans l'onglet «lisez-moi»

| Personnel du projet social - offres de service -activités ... | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------|-----------|----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | 1,00 | 47 405,44 | 841,56 | 100,00 | 47 405,44 | 841,56 | 100,00 | | |
| | | | | | 1,00 | 39 537,12 | 701,88 | 100,00 | 39 537,12 | 701,88 | 100,00 | | |
| | | | | | 0,69 | 24 241,24 | 437,76 | 100,00 | 24 241,24 | 437,76 | 69,00 | | |
| | | | | | 1,00 | 28 185,75 | 762,25 | 100,00 | 28 185,75 | 762,25 | 100,00 | | |
| | | | | | 0,50 | 19 323,88 | 537,12 | 100,00 | 19 323,88 | 537,12 | 50,00 | | |
| | | | | | 0,82 | 20 471,71 | 585,29 | 100,00 | 20 471,71 | 585,29 | 82,00 | | |
| | | | | | 1,50 | 47 786,07 | 1 406,42 | 100,00 | 47 786,07 | 1 406,42 | 150,00 | | |
| | | | | | 0,50 | 14 620,23 | 443,34 | 100,00 | 14 620,23 | 443,34 | 50,00 | | |
| Sous-total | | | | | | | | | | 241 571,44 | 5 715,62 | | |

| Frais de personnel € (cpté 64) | | Impôts & Taxes € (cpté 63A) | | Pondération du tps consacré à la fonction (en %) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 47 405,44 | 841,56 | 47 405,44 | 841,56 | 100,00 |
| 39 537,12 | 701,88 | 39 537,12 | 701,88 | 100,00 |
| 24 241,24 | 437,76 | 24 241,24 | 437,76 | 69,00 |
| 28 185,75 | 762,25 | 28 185,75 | 762,25 | 100,00 |
| 19 323,88 | 537,12 | 19 323,88 | 537,12 | 50,00 |
| 20 471,71 | 585,29 | 20 471,71 | 585,29 | 82,00 |
| 47 786,07 | 1 406,42 | 47 786,07 | 1 406,42 | 150,00 |
| 14 620,23 | 443,34 | 14 620,23 | 443,34 | 50,00 |
| 241 571,44 | 5 715,62 | 241 571,44 | 5 715,62 | |

| A C F | Nom- prénom | Intitulé de l'emploi | Date d'entrée (E) ou de sortie (S) | Qualification Diplômes et date d'obtention | ETP annuel dans la structure | Frais de personnel (cpté 64) | Impôts & Taxes (cpté 63A) | Coordina* : % temps consacré à la fonction RF | Frais de personnel € (cpté 64) | Impôts & Taxes € (cpté 63A) | Pondération du tps consacré à la fonction (en %) | Personnel mis à dispos* (cpté 86 - 87) | Personnel extérieur détaché et facturé (cpté 62A7) |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ref-famil | | | 1,00 | 43 080,56 | 751,44 | 100,00 | 43 080,56 | 751,44 | 100,00 | mettre une croix | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 43 080,56 | 751,44 | | 43 080,56 | 751,44 | | | |

| Frais de personnel € (cpté 64) | | Impôts & Taxes € (cpté 63A) | | Pondération du tps consacré à la fonction (en %) |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|
| 43 080,56 | 751,44 | 43 080,56 | 751,44 | 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 080,56 | 751,44 | 43 080,56 | 751,44 | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (des personnels mettant en œuvre le projet social AGC et ACF) | Vérifier la cohérence avec l'onglet 3- | 401 591,59 | 8 871,90 | 10,64 |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------|

COMMENTAIRES (Indiquez ci-dessous tout commentaire que vous jugerez utile à la compréhension de votre dossier notamment si personnel mis à disposition ou détaché/facturé)

Des écarts peuvent apparaître : ils sont à commenter ici.

Les écarts sur le compte 63 ne sont pas à justifier du moment que le montant de l'onglet 3- est supérieur à celui de l'onglet 2- : cela signifie qu'il inclut des charges autres que salariales. S'il est inférieur, il y a une incohérence à vérifier ou à commenter.

Les écarts sur le compte 64 ne sont pas à justifier s'ils s'expliquent par la mise à disposition de personnel ou le personnel extérieur détaché et facturé. Pour toute autre raison, il est nécessaire de vérifier ou de commenter

Attention ! N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre saisie !

FORMULAIRE DE PRESTATION DE SERVICE AGC/ACF

BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES

| COMPTES | INTITULES COMPTES | TOTAL CHARGES |
|----------------------|---|-------------------|
| 60 | Achats | 52 072,55 |
| 61 | Services extérieurs | 24 441,80 |
| 62 | Autres services extérieurs | 66 923,00 |
| 63 | Impôts et taxes | 10 611,90 |
| 64 | Frais de personnel | 396 751,59 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| 66 | Charges financières | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux provisions et engagements | |
| 69 | Impôt sur les bénéfices | |
| SOUS-TOTAL | | 550 800,84 |
| 86 | Contributions | 41 556,42 |
| TOTAL CHARGES | | 592 357,26 |

PRODUITS

| COMPTES | INTITULES COMPTES | TOTAL PRODUITS |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 70 | Vente de produits finis prestataires | 149 024,84 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 360 376,00 |
| 75 | Produits de gestion | 3 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 500,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 16 200,00 |
| 78 | Reprise sur provisions | |
| 79 | Transfert de charges | 21 700,00 |
| SOUS-TOTAL | | 550 800,84 |
| 87 | Contrepartie des contributions | 41 556,42 |
| TOTAL PRODUITS | | 592 357,26 |

PRODUITS : Détail des comptes racines utiles à la CAF

Attention dans le tableau ci-dessous le total des sous-comptes doit correspondre au total du compte racine.

| COMPTES | INTITULES COMPTES | TOTAL PRODUITS |
|------------|---|----------------|
| 70623-AGC | Prestations reçues de la CAF | 69 738,50 |
| 70623-ACF | Prestations reçues de la CAF | 23 332,00 |
| 70623-cl | PS reçues pour CLSH (ALSH) | 5 770,00 |
| 70623-clas | PS reçues pour Clas | 15 600,00 |
| 70623-eaje | PS reçues pour Multi accueil | |
| 70623-laep | PS reçues pour Laep | |
| 70623-mf | PS reçues pour Médiation Familiale | |
| 70623-ram | PS reçues pour RAM | |
| 70623-psJ | PS Jeunes | |
| 70641 | Participation des usagers déductible de la PS (spécifique EAJE) | |
| 70642 | Participation des usagers non déductible de la PS | 23 604,34 |
| 707 | Vente de marchandises | |
| 708 | Produits d'activités diverses | 10 980,00 |
| 70 | Vente de produits finis prestataires | |
| 741 | Subvention d' ETAT | 75 218,00 |
| 742 | Subvention de la REGION | |
| 743 | Subvention du DEPARTEMENT | 7 893,00 |
| 744 | Subvention de la COMMUNE | 204 750,00 |
| 7451 | Subvention des ORGANISMES NATIONAUX dont MSA | |
| 7452 | Subvention de fonctionnement CAF | 44 700,00 |
| 746 | Subvention EPCI (intercom) | 16 300,00 |
| 747 | Subvention entreprise | |
| 748-1 | Subvention fonds européens | |
| 748-2 | Subventions autre entité publique | 11 515,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | |

FORMULAIRE DE PRESTATION DE SERVICE AGC

DONNEES FINANCIERES PREVISIONNELLES 2021 RETENUES POUR LA FONCTION PILOTAGE
(cf onglet 8 - Table des comptes)Attention : Si nécessaire, veuillez effectuer la proratisation des comptes 63 et 64 pour les 3 fonctions :
Direction, Accueil et Comptabilité/Gestion

| PILOTAGE | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| COMPTES | CHARGES | Fonction Direction | Fonction Accueil | Comptabilité gestion | Instances de décisions | TOTAL |
| 617 | Etudes et recherches | | 305,00 | | | 305,00 |
| 618 5 | Frais de colloque | | | | | 0,00 |
| 618 6 | Formation des bénévoles | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 61 | Services extérieurs | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 305,00 |
| 621 | Personnel extérieur (détaché facturé) | | | | | 0,00 |
| 622 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires | | | | | 0,00 |
| 622 6 | Frais de commissaire aux comptes et expert comptable | | | 9 640,00 | | 9 640,00 |
| 622 7 | Frais d'acte et de contentieux | | | | | 0,00 |
| 623 | Publicité, information et publications | | 4 640,00 | | 600,00 | 5 240,00 |
| 625 | Déplacement, missions, réceptions | 500,00 | | | 500,00 | 1 000,00 |
| 625 8 | Fonctionnement des instances | | | | 600,00 | 600,00 |
| 628 1 | Cotisation fédération | | 150,00 | | 6 000,00 | 6 150,00 |
| 628 4 | Frais de recrutement du personnel | | | | | 0,00 |
| 628 6 | Formation des salariés | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 62 | Autres services extérieurs | 1 500,00 | 4 790,00 | 9 640,00 | 7 700,00 | 23 630,00 |
| 633- 63A | Impôts et taxes liés aux frais de personnel | 1 028,04 | 960,89 | 415,91 | | 2 404,84 |
| 635- 63B | Autres impôts et taxes | | | | | 0,00 |
| 63 | Impôts et taxes | 1 028,04 | 960,89 | 415,91 | | 2 404,84 |
| 641 1 | Salaires bruts | 59 244,39 | 36 838,11 | 16 017,09 | | 112 099,59 |
| 641 2 | Congés payés | | | | | 0,00 |
| 641 3 | Primes et gratifications | | | | | 0,00 |
| 641 4 | Indemnités et avantages divers | | | | | 0,00 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | | | | | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | | | | | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | 0,00 |
| 64 | Frais de personnel | 59 244,39 | 36 838,11 | 16 017,09 | | 112 099,59 |
| 681 5 | Dotations aux provisions pour départ à la retraite ou licenciement | | | | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux provisions et engagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | SOUS-TOTAL | 61 772,43 | 42 894,00 | 26 073,00 | 11 700,00 | 142 439,43 |
| 862 | Mise à disposition de personnel | | | | | 0,00 |
| 86 | Contributions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL CHARGES | 61 772,43 | 42 894,00 | 26 073,00 | 11 700,00 | 142 439,43 |

FORMULAIRE DE PRESTATION DE SERVICE ACF

BUDGET PREVISIONNEL D'ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES du 01/01/2021 au 31/12/2021

| COMPTES | CHARGES | ACF |
|----------------------|---|------------------|
| 60 | Achats | |
| 61 | Services extérieurs | |
| 62 | Autres services extérieurs | |
| 63 | Impôts et taxes | 751,44 |
| 64 | Frais de personnel | 43 080,56 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 952,00 |
| 66 | Charges financières | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux provisions et engagements | |
| 69 | Impôt sur les bénéfices | |
| SOUS-TOTAL | | 49 784,00 |
| 86 | Contributions | 4263,00 |
| TOTAL CHARGES | | 54 047,00 |

| COMPTES | PRODUITS | ACF |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 70 | Vente de produits finis prestataires | 23 332,00 |
| | | |
| | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 26452,00 |
| 75 | Produits de gestion | |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| 78 | Reprise sur provisions | |
| 79 | Transfert de charges | |
| SOUS-TOTAL | | 49 784,00 |
| 87 | Contrepartie des contributions | 4263,00 |
| TOTAL PRODUITS | | 54 047,00 |

CHARGES : Détail des comptes racines utiles à la CAF

Attention dans les tableaux ci dessous , le total des comptes détaillés doit correspondre au total du compte racine.

| COMPTES | INTITULES COMPTES | ACF |
|-----------|---|----------|
| 62A7 | Autres services extérieurs référent familles* | |
| 62 | Autres services extérieurs | |
| 63AA7 | Impôts et taxes du référent familles | 751,44 |
| 63AB7 | Impôts et taxes Autres personnes ACF | |
| 63 B7 | Autres impôts et taxes ACF | |
| 63 | Impôts et taxes | |
| 64A7 | Frais de personnel du référent familles (6411+6412+6413+6414+645+647+648) | 43080,56 |
| 64B7 | Autre Frais de personnel CS Anim Fam | |
| 64 | Frais de personnel | |
| 862 | Mise à disposition du référent familles | |
| 86 | Contributions | |

PRODUITS : Détail des comptes racines utiles à la CAF

| COMPTES | INTITULES COMPTES | ACF |
|-----------|---|-----------|
| 70623 ACF | Prestations reçues de la CAF | 23332,00 |
| 70642 | Partic ^u sagers non déductibles PS | |
| 707 | Vente de marchandises | |
| 708 | Produits d'activités diverses | |
| 70 | Vente de produits finis prestataires | |
| 741 | Subvention d' ETAT | 7 500,00 |
| 742 | Subvention de la REGION | |
| 743 | Subvention du DEPARTEMENT | 1 500,00 |
| 744 | Subvention de la COMMUNE | 17 452,00 |
| 7451 | Subvention des ORGANISMES NATIONAUX dont MSA | |
| 7452 | Subvention de fonctionnement CAF | |
| 746 | Subvention EPCI (intercom) | |
| 747 | Subvention entreprise | |
| 748- 1 | Subvention fonds européens | |
| 748- 2 | Subventions autre entité publique | |
| 74 | Subventions d'exploitation | |

* Concernant le référent-familles,
 *- le compte 62A7 est à utiliser **uniquement s'il s'agit d'un personnel détaché et facturé**, pour y inscrire le coût de sa facturation (charges de personnels/impôts et taxes)
 *- le compte 862 est à utiliser si le référent est mis à disposition par un tiers.



FORMULAIRE DE PRESTATION DE SERVICE AGC ACF PREVISIONNEL 2021

Cette fiche est à éditer et à transmettre à la Caf, une fois signée et datée par le représentant légal de la structure ou son délégué (si vous n'utilisez pas la signature scannée), par mail ou par courrier.
Elle permet d'attester de l'exactitude de l'ensemble des informations contenues dans ce document transmis à la Caf.

**En cas de besoin, modifier les liaisons avec la feuille "1
identification" et re protéger**

Attestation des données transmises à la CAF

IDENTIFICATION

Gestionnaire

Nom

Adresse

Code postal

Commune

Equipement

Nom

Adresse

Code postal

Commune

Représentant légal

Nom du responsable légal

Titre

*Je soussignée agissant en qualité de **Président de l'équipement Centre social du Parc à Niort**
certifie **EXACTS** les renseignements indiqués dans l'ensemble du document .*

à Niort

Le

09/03/21

Signature manuscrite du représentant légal ou de son délégué*

* signature précédée de la mention "par délégation"

Fonction PILOTAGE : Table des comptes

Comptes retenus par la Cnaf

Mise à jour 10/2018

| Types de dépenses | Identification des comptes | |
|------------------------------|---|---|
| Fonction de direction | 617 | Etudes et recherches |
| | 618 5 | Frais de colloque |
| | 621 | Personnel détaché et facturé (personnel extérieur à la structure) |
| | 625 | Déplacements, missions, réceptions |
| | 628 1 | Cotisation fédération |
| | 628 4 | Frais de recrutement du personnel |
| | 628 6 | Formation des salariés |
| | 631 | Taxes sur salaires |
| | 633- 63A | Impôts et taxes liés aux frais de personnel |
| | 635- 63B | Autres impôts et taxes |
| | 641 1 | Salaires bruts |
| | 641 2 | Congés payés |
| | 641 3 | Primes et gratifications |
| | 641 4 | Indemnités et avantages divers |
| | 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance |
| | 647 | Autres charges sociales |
| | 648 | Autres charges de personnel |
| | 6815 | Provision pour départ à la retraite ou licenciement |
| 862 | Personnel mis à disposition et valorisé | |
| Fonction d'accueil | 617 | Etudes et recherches |
| | 618 5 | Frais de colloque |
| | 621 | Personnel détaché et facturé (personnel extérieur à la structure) |
| | 623 | Publicité, informations et publications |
| | 625 | Déplacements, missions, réceptions |
| | 628 1 | Cotisation Fédération |
| | 628 6 | Formation des salariés |
| | 631 | Taxes sur salaires |
| | 633- 63 A | Impôts et taxes liés aux frais de personnel |
| | 635 -63 B | Autres impôts et taxes |
| | 641 1 | Salaires bruts |
| | 641 2 | Congés payés |
| | 641 3 | Primes et gratifications |
| | 641 4 | Indemnités et avantages divers |
| | 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance |
| | 647 | Autres charges sociales |
| | 648 | Autres charges de personnel |
| | 681 5 | Provision pour départ à la retraite ou licenciement |
| 862 | Personnel mis à disposition et valorisé | |

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| Comptabilité/ Gestion | 617 | Etudes et recherches |
| | 618 5 | Frais de colloque |
| | 621 | Personnel détaché et facturé (personnel extérieur à la structure) |
| | 622 6 | Frais de Commissaires aux comptes et expert comptable |
| | 622 7 | Frais d'actes et de contentieux |
| | 625 | Déplacements, missions, réceptions |
| | 628 1 | Cotisation fédération |
| | 628 6 | Formation des salariés |
| | 631 | Taxes sur salaires |
| | 633- 63A | Impôts et taxes liés aux frais de personnel |
| | 635- 63B | Autres impôts et taxes |
| | 641 1 | Salaires bruts |
| | 641 2 | Congés payés |
| | 641 3 | Primes et gratifications |
| | 641 4 | Indemnités et avantages divers |
| | 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance |
| | 647 | Autres charges sociales |
| | 648 | Autres charges de personnel |
| | 6815 | Provision pour départ à la retraite ou licenciement |
| | 862 | Personnel mis à disposition et valorisé |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Instances de décisions | 617 | Etudes et recherches |
| | 618 5 | Frais de colloque |
| | 618 6 ou 61 866 286 | Formation des bénévoles |
| | 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires |
| | 623 | Publicité, information publications |
| | 625 | Déplacements, missions et réception |
| | 625 8 | Fonctionnement des instances |
| | 628 1 | Cotisation fédération |

Reservé service Caf

| COMPTES | | CPTES SIAS | ACTIVITE GLOBALE Comptes ACT | PILOTAGE Comptes PIL | ACF |
|----------------------|---|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| 60 | Achats | 60A6 | 52 072,55 | | - |
| 617 | Etudes et recherches | | | 305,00 | |
| 6185 | Frais de colloque | | | 0,00 | |
| 6186 | Formation des bénévoles | | | 4 000,00 | |
| 61 | Services extérieurs | 61A6 | 20 136,80 | 4 305,00 | - |
| 621 | Personnel extérieur (détaché facturé) | | | 0,00 | |
| 62A7 | Autres services extérieurs référent familles | | | | 0,00 |
| 622 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires | | | 0,00 | |
| 6226 | Frais de commissaire aux comptes et expert compta | | | 9 640,00 | |
| 6227 | Frais d'acte et de contentieux | | | 0,00 | |
| 623 | Publicité, information et publications | | | 5 240,00 | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | | 1 000,00 | |
| 6258 | Fonctionnement des instances | | | 600,00 | |
| 6281 | Cotisation fédération | | | 6 150,00 | |
| 6284 | Frais de recrutement du personnel | | | 0,00 | |
| 6286 | Formation des salariés | | | 1 000,00 | |
| 62 | Autres services extérieurs | 62A6 | 43 293,00 | 23 630,00 | - |
| 63A | Impôts et taxes liés aux frais de personnel (631 à 633) | 63A6 | | 2 404,84 | |
| 63 B6 | Autres impôts et taxes (634 à 639) | 63B6 | | 0,00 | |
| 63AA7 | Impôts et taxes du référent familles | | | | 751,44 |
| 63AB7 | Impôts et taxes Autres personnes ACF | | | | 0,00 |
| 63 B7 | Autres impôts et taxes ACF | | | | 0,00 |
| 63 | Impôts et taxes | 63A6 | 8 207,06 | 2 404,84 | 751,44 |
| 6411 | Salaires bruts | | | 112 099,59 | |
| 6412 | Congés payés | | | 0,00 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | 0,00 | |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | 0,00 | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | | | 0,00 | |
| 647 | Autres charges sociales | | | 0,00 | |
| 648 | Autres charges de personnel | | | 0,00 | |
| 64A7 | Frais de personnel Référent famille* (* 6411+6412+6413+6414+645+647+648) | | | | 43 080,56 |
| 64B7 | Autres Frais de personnel CS Anim Fam | | | | 0,00 |
| 64 | Frais de personnel | 64A6 | 284 652,00 | 112 099,59 | 43 080,56 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 65A6 | - | | 5 952,00 |
| 66 | Charges financières | 66A6 | - | | - |
| 67 | Charges exceptionnelles | 67A6 | - | | - |
| 6815 | Dotations aux provisions pour départ à la retraite ou licenciement | | | 0,00 | |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux provisions et engagements | 68A6 | 0,00 | 0,00 | - |
| 69 | Impôt sur les bénéfices | 69A6 | 0,00 | | |
| SOUS-TOTAL | | | 408 361,41 | 142 439,43 | 49 784,00 |
| 862 | Mise à disposition de personnel | | | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Contributions | 86A6 | 41 556,42 | - | - |
| TOTAL CHARGES | | | 449 917,83 | 142 439,43 | 49 784,00 |

| Pour report dans Sias | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Quotepart logisitque AGC | 49853,80 | Ligne 65 A 6 PIL |
| Quotepart logisitque ACF | 26299,20 | Ligne 65 |