



**Fonds cantonal de compensation
des Allocations Familiales**

RELEVÉ ANNUEL

Nom et N° de la caisse :

Annonce annuelle pour la compensation des allocations familiales

BILAN

A. Bilan d'exploitation	Actif	Passif
Disponibilités totales du régime cantonal des AF		
Liquidités	5'016.00	
ou/et		
Avoir/dette envers CAVS (sect.1) (si AF géré par caisse AVS)		
+/- Part des liquidités afférente à l'administration et aux placements		4'209.00
	<u>5'016.00</u>	<u>4'209.00</u>
	a)	b)
Disponibilités nettes d'exploitation [a) - b)]	807.00	
Décomptes affiliés / bénéficiaires		
C/c affiliés (cotisations) - solde net débiteurs/créanciers	4'240.00	
C/c affiliés (créances en réparation de dommages)		
Allocations à restituer par les bénéficiaires		
Indemnité en réparation de dommages (compte-réfléchi)		
Paiements en retour (allocations)		
...		
Fonds de compensation		
C/c Fonds de compensation		1'130.00
Fonds de roulement pour versements de prestations (1 mois)		3'500.00
Fonds de compensation (compensation ultérieure)		417.00
Réserve de fluctuation (20% prestations annuelles)		8'400.00
Créance envers le Fonds (contrepartie Réserve de fluctuation)	8'400.00	
Total A	<u>13'447.00</u>	<u>13'447.00</u>
	(totaux égaux)	
B. Bilan d'administration	Actif	Passif
Compte de régularisation actif		
Equipements d'exploitation		
Placements mobiliers et immobiliers	11'324.00	
Compte de régularisation passif		
Créanciers		0.00
Provisions		
- provision pour débiteurs douteux		
- provisions pour renouvellement des équipements d'exploitation		
- autres provisions		
Fonds de réserve général		7'290.00
Autres réserves et reports d'excédents		8'243.00
Autres actifs	0.00	
Sous totaux	<u>11'324.00</u>	<u>15'533.00</u>
+/- Part des liquidités relatives à l'administration et aux placements	4'209.00	
Total B	<u>15'533.00</u>	<u>15'533.00</u>
	(totaux égaux)	
Total A + B	<u>28'980.00</u>	<u>28'980.00</u>
	(totaux égaux)	



**Fonds cantonal de compensation
des Allocations Familiales**

Nom et N° de la caisse :

Annnonce annuelle pour la compensation des allocations familiales

COMPTE DE RESULTAT

C. Compte d'exploitation AF	Charges	Produits
Allocations familiales	41'880.00	
Allocations CAF à restituer		
Amortissement allocations CAF à restituer, irrécouvrables		
Cotisations facturées nettes (acomptes et décomptes)		47'550.00
Amortissement contributions CAF irrécouvrables		
Recouvrement contributions CAF amorties		
Intérêts moratoires s/contributions CAF		195.00
Ext. intérêts moratoires s/contributions CAF		
Intérêts rémunérateurs s/contributions CAF		
	41'880.00	47'745.00
Résultat du compte d'exploitation AF	5'865.00	
Totaux égaux	47'745.00	47'745.00
D. Compte d'administration AF		
Charges d'administration	4'050.00	
Indemnités pour frais de gestion		4'367.00
Participation aux intérêts moratoires		39.00
Produit net de la fortune		0.00
Autres produits		0.00
	4'050.00	4'406.00
Résultat du compte d'administration AF	356.00	
Totaux égaux	4'406.00	4'406.00

Remarque :

Les chiffres à indiquer dans le présent décompte doivent reposer sur les mêmes éléments que ceux utilisés pour l'établissement des comptes annuels statutaires et officiels attestés par l'organe de révision.

Délai:

Le présent formulaire doit être transmis au Fonds cantonal de compensation des allocations familiales au plus tard le **30 juin** de l'année suivante.

Date, timbre et signature de la caisse