

ANNEXE AU CCP N° 4 - Comptes courants - flux de décaissement et d'encaissement
Fréquence de règlement et volumétrie des fichiers

Décaissements				
<i>Mode de règlement</i>	<i>Branches</i>	<i>Nature de flux (non exhaustif)</i>	<i>fréquence de règlement</i>	<i>Nombre de fichiers à chaque déclenchement de paiement</i>
SCT	Branche Famille	Paielement "échéance mensuelle" des prestations d'accompagnement familial (allocations familiales...), aides au logement, minima sociaux (RSA...), aides action sociale	le 5 (ou JOS) du mois	1 fichier
		Paielement "journalier" suite à un rappel ou mise à jour des dossiers de prestations d'accompagnement familial, aides au logement, minima sociaux	tous les jours sauf le 5 de chaque mois	2 à 3 fichiers
		Prestations d'aides sociales	quasi tous les jours	1 fichier
		Allocation de rentrée scolaire (ARS)	début Août	1 fichier
		Prime de Noël	mi-décembre	inclus dans le fichier du paiement "journalier"
		Fonds partenariaux, aides action sociale (prestations scolaires PARS)	tous les jours	1 fichier
	Assurance Maladie	Prestations d'assurance maladie, maternité, décès, incapacité temporaire et accident du travail	quotidien	1 fichier
		Aides individuelles actions sociales	quasi tous les jours	
		Pensions invalidité	1 fois par mois suivant l' échéancier de l'organisme (avant le 8 de chaque mois)	
		Rentes, accidents du travail	2 fois par mois suivant l'échéancier propre à l'organisme, autour du 10 et 25 de chaque mois	
		Etablissements médicaux sociaux (EMS) Centre hospitalier Mayotte (CHM)	5, 15, 20 (ou JO précédent) de chaque mois	1 fichier
		Virements SEPA hors France	régulier	1 fichier
		Virements "réimputés " (réémission d'un paiement suite à un rejet bancaire)	quasi quotidien	1 fichier
		Virements "manuels" (SCT isolés)	quasi quotidien	1 fichier
		Opposition-ATD	variable	1 fichier

ANNEXE AU CCP N° 4 - Comptes courants - flux de décaissement et d'encaissement
Fréquence de règlement et volumétrie des fichiers (suite)

Décaissements				
<i>Mode de règlement</i>	<i>Branches</i>	<i>Nature de flux (non exhaustif)</i>	<i>fréquence de règlement</i>	<i>Nombre de fichiers à chaque déclenchement de paiement</i>
SCT	Branche Retraite	Allocation solidaire aux personnes âgées, Minimum vieillesse	le 8 (ou JOS) de chaque mois	1 fichier
		Reversion, Retraite, AVTS, allocation veuvage		4 fichiers
		Retraite (inter échéance)	1 à 2 fois par semaine	1 fichier
	Branche Recouvrement	Remboursement des cotisations sociales	ponctuel	1 fichier
	Dépenses de fonctionnement de la CSSM de Mayotte inscrites au budget de l'Assurance Maladie	Paieement des salaires	Mensuel vers le 25 (5 jours ouvrables à partir de la fin de mois)	1 fichier
		Intéressement	1 fois par an	1 fichier
		Paieement des fournisseurs, aides collectives	quasi quotidien	1 fichier
SDD		Prélèvements à payer (fournisseurs, impôts)	régulier	
Chèques	Branches prestataires	Assurés (en attente de fourniture de RIB, frais divers...)	ponctuel	

ANNEXE AU CCP N° 4 - Comptes courants - flux de décaissement et d'encaissement
Fréquence de règlement et volumétrie des fichiers (suite et fin)

Encaissements			
<i>Mode de règlement</i>	<i>Branches</i>	<i>Nature du flux (non exhaustif)</i>	<i>fréquence de règlement</i>
Virements reçus	Branche famille Assurance Maladie Branche retraite	Remboursements des indus Autres flux pour l'Assurance Maladie : - Remboursement des trop perçus des titres restaurant, - Recours Contre Tiers (RCT- les compagnies d'assurance sont redevables des frais engagés par l'Assurance Maladie en cas d'accident causé par un tiers), - Participation financière à la Complémentaire Santé Solidaire (C2S)	quasi quotidien
Remise de chèques en mode Vrac			1 fois par semaine
Remise d'espèces			1 fois par semaine
SDD	Branche famille		1 fois par mois
	Assurance Maladie (C2S)		1 fois par mois
Cartes bancaires par paiement en ligne	Branche Famille et Assurance Maladie		quasi quotidien