
LOTS 1, 2 ET 3 - ANNEXE AU CCP RECAPITULATIF DES FLUX GLOBAUX DU MARCHE POUR LES COMPTES D'ENCAISSEMENT

Il est rappelé que les cotisations et contributions encaissés par les Urssaf d'Aquitaine, de Poitou-Charentes et du Limousin seront réparties entre les titulaires des lots 1, 2 et 3.

Pour mémoire, les comptes d'encaissement à ouvrir sont les suivants :

Lot 1	<p>Pour l'Urssaf d'Aquitaine :</p> <p>⇒ 1 compte d'encaissement</p> <p>⇒ 1 sous-compte « virements »</p> <p>Pour l'Urssaf de Poitou-Charentes :</p> <p>⇒ 1 compte d'encaissement</p>
Lot 2	<p>Pour l'Urssaf de Poitou-Charentes :</p> <p>⇒ 1 compte d'encaissement</p> <p>Pour l'Urssaf du Limousin :</p> <p>⇒ 1 compte d'encaissement</p>
Lot 3	<p>Pour l'Urssaf d'Aquitaine :</p> <p>⇒ 1 compte d'encaissement</p> <p>⇒ 1 sous-compte « virements »</p>

Les tableaux ci-après fournissent les encaissements constatés sur une année glissante par les 3 Urssaf, tous lots confondus.

En tout état de cause, il est rappelé que l'ensemble des éléments chiffrés relatifs aux comptes d'encaissement figurant ci-après ne sont communiqués qu'à titre indicatif.

URSSAF D'AQUITAINE ENCAISSEMENTS ANNUELS – TOUS COMPTES D'ENCAISSEMENT CONFONDUS (LOT 1 + LOT 3)		
Moyens de Paiement	Période de référence : du 1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
	Nombre	Montant (en €)
Chèques (encaissés via les CNT FEND* pour le compte de l'Urssaf d'Aquitaine)	24 836	23 972 544 €
Virements ** (dont SCT, VSOT, VGM, virements instantanés et virements étrangers)	75 289	7 326 752 577 €
SDD « Core » (1 ^{ère} et 2 ^{nde} présentations)	2 754 930	9 864 661 366 €
Cartes bancaires VADS (paiements en ligne)	219 744	82 821 414 €
Cartes bancaires via TPE (paiements de proximité)	1 769	1 142 698 €
Total encaissements bruts	3 076 568	17 299 350 599 €
Impayés sur SDD « Core » (issus des 1 ^{ère} et 2 ^{nde} présentations)	112 843	- 248 272 567 €
Rejets à la remise de SDD émis	Inclus dans les impayés	Inclus dans les impayés
Impayés sur carte bancaire	1	-460 €
Annulations d'opérations compensées à tort (AOCT)	20	-2 576 245 €
Total encaissements nets		17 048 501 327 €

*Centre national de traitement des flux entrants non dématérialisés

** il est prévu qu'un nouveau grand compte « PASRAU » règle ses cotisations auprès de l'Urssaf d'Aquitaine à compter du 1^{er} janvier 2026, pour un montant annuel de l'ordre de 1 086 millions d'euros (montant 2024).

Il est rappelé que, dans le cadre d'un processus de centralisation nationale de l'encaissement des chèques, les chèques relevant de l'Urssaf d'Aquitaine sont intégralement encaissés par les Urssaf responsables des Centres FEND nationaux, pour son compte, et ne seront donc pas confiés aux titulaires des lots 1 et 3.

Ces chèques sont toutefois mentionnés ici car ils devraient progressivement être remplacés par les cotisants par des moyens de paiement dématérialisés. Ils réintégreront dès lors le périmètre du présent marché.

URSSAF DE POITOU-CHARENTES ENCAISSEMENTS ANNUELS – TOUS COMPTES D'ENCAISSEMENT CONFONDUS (LOT 1 + LOT 2)		
Moyens de Paiement	Période de référence : du 1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
	Nombre	Montant (en €)
<i>Chèques</i> <i>(encaissés via les CNT FEND* pour le compte de l'Urssaf de Poitou-Charentes)</i>	15 023	17 594 933 €
Virements (dont SCT, VSOT, VGM, virements instantanés et virements étrangers)	42 162	2 203 029 591 €
SDD « Core » (1 ^{ère} et 2 ^{nde} présentations)	1 262 541	4 562 539 005 €
Cartes bancaires VADS (paiements en ligne)	84 394	30 286 144 €
Cartes bancaires via TPE (paiements de proximité)	<i>Non proposé à ce jour</i>	<i>Non proposé à ce jour</i>
Total encaissements bruts	1 404 120	6 813 449 673 €
Impayés sur SDD « Core » (issus des 1 ^{ère} et 2 ^{nde} présentations)	45 744	- 99 963 403 €
Rejets à la remise de SDD émis	120	- 914 311 €
Impayés sur carte bancaire	0	0 €
Annulations d'opérations compensées à tort (AOCT)	5	- 2 834 €
Total encaissements nets		6 712 569 125 €

*Centre national de traitement des flux entrants non dématérialisés

Il est rappelé que, dans le cadre d'un processus de centralisation nationale de l'encaissement des chèques, les chèques relevant de l'Urssaf de Poitou-Charentes sont intégralement encaissés par les Urssaf responsables des Centres FEND nationaux, pour son compte, et ne seront donc pas confiés aux titulaires des lots 1 et 2.

Ces chèques sont toutefois mentionnés ici car ils devraient progressivement être remplacés par les cotisants par des moyens de paiement dématérialisés. Ils réintégreront dès lors le périmètre du présent marché.

URSSAF DU LIMOUSIN ENCAISSEMENTS ANNUELS (LOT 2)		
Moyens de Paiement	Période de référence : du 1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
	Nombre	Montant (en €)
Chèques (encaissés via les CNT FEND* pour le compte de l'Urssaf du Limousin)	25 457	15 399 681 €
Virements (dont SCT, VSOT, VGM, virements instantanés et virements étrangers)	44 377	528 003 895 €
SDD « Core » (1 ^{ère} et 2 ^{nde} présentations)	633 322	1 958 003 669 €
Cartes bancaires VADS (paiements en ligne)	179 386	82 576 328 €
Cartes bancaires via TPE (paiements de proximité)	462	181 543 €
Total encaissements bruts	883 004	2 584 165 117 €
Impayés sur SDD « Core » (issus des 1 ^{ère} et 2 ^{nde} présentations)	25 107	- 45 148 056 €
Rejets à la remise de SDD émis	167	- 149 727 €
Impayés sur carte bancaire	0	0 €
Annulations d'opérations compensées à tort (AOCT)	2	- 1 150 €
Total encaissements nets		2 538 866 183 €

*Centre national de traitement des flux entrants non dématérialisés

Il est rappelé que, dans le cadre d'un processus de centralisation nationale de l'encaissement des chèques, les chèques relevant de l'Urssaf du Limousin sont intégralement encaissés par les Urssaf responsables des Centres FEND nationaux, pour son compte, et ne seront donc pas confiés au titulaire du lot 2.

Ces chèques sont toutefois mentionnés ici car ils devraient progressivement être remplacés par les cotisants par des moyens de paiement dématérialisés. Ils réintégreront dès lors le périmètre du présent marché.

Bien entendu, les données figurant dans les tableaux ci-avant correspondent au profil d'encaissement d'une année donnée, profil en constante évolution, du fait de la conjoncture économique, de la réglementation et le cas échéant de nouvelles modalités d'organisation. Ces tableaux doivent donc être considérés comme des bases de départ, amenées à évoluer.

La fixation en cours de marché d'un plafond unitaire à 1000 € pour les transactions cartes pour certaines catégories de cotisants devrait notamment entraîner une baisse significative des montants encaissés par carte bancaire VADS.

En tout état de cause, sur la durée d'exécution du marché, la répartition de l'ensemble des flux entre les 3 lots se fera sur la base suivante :

Lot 1	Lot 2	Lot 3
<p>environ 50% des SDD émis par l'Urssaf d'Aquitaine (en nombre)</p> <p>environ 25% des SDD émis par l'Urssaf de Poitou-Charentes (en nombre)</p>	<p>environ 75% des SDD émis par l'Urssaf de Poitou-Charentes (en nombre)</p> <p>100% des SDD émis par l'Urssaf du Limousin</p>	<p>environ 50% des SDD émis par l'Urssaf d'Aquitaine (en nombre)</p>
<p>environ 50% des virements reçus par l'Urssaf d'Aquitaine (en nombre)</p>	<p>100% des virements reçus par l'Urssaf de Poitou-Charentes</p> <p>100% des virements reçus par l'Urssaf du Limousin</p>	<p>environ 50% des virements reçus par l'Urssaf d'Aquitaine (en nombre)</p>
<p>environ 50% des paiements par carte bancaire VADS de l'Urssaf d'Aquitaine (en montant)</p> <p>100% des paiements par carte bancaire via TPE de l'Urssaf d'Aquitaine</p>	<p>100% des paiements par carte bancaire VADS et via TPE de l'Urssaf de Poitou-Charentes</p> <p>100% des paiements par carte bancaire VADS et via TPE de l'Urssaf du Limousin</p>	<p>environ 50% des paiements par carte bancaire VADS de l'Urssaf d'Aquitaine (en montant)</p>
<p>=> soit 45 à 55% des montants encaissés par l'Urssaf d'Aquitaine, tous moyens de paiement confondus,</p> <p>et 15 à 20% des montants encaissés par l'Urssaf de Poitou-Charentes, tous moyens de paiement confondus.</p>	<p>=> soit 80 à 85% des montants encaissés par l'Urssaf de Poitou-Charentes, tous moyens de paiement confondus.</p> <p>et 100% des montants encaissés par l'Urssaf du Limousin</p>	<p>=> soit 45 à 55% des montants encaissés par l'Urssaf d'Aquitaine, tous moyens de paiement confondus</p>