

ANNEXE 1 : Cartographie des flux

<i>Décaissements SEPA</i>				
<i>Type</i>	<i>Description du flux (non exhaustif)</i>		<i>Rythme de règlement</i>	<i>Nombre de fichiers par Caf à chaque déclenchement de paiement</i>
SCT	Allocataires		Mensuel – « Echéance Mensuelle » Le 5 du mois (jour ouvré)	1 fichier (sauf si volumétrie supérieure à 200 000 opérations)
			Païement journalier (rappel ou mise à jour des dossiers de prestations)	1 fichier
	Allocataires – Autres Règlements	- rentrée scolaire	Annuel (3 ^{ème} mardi du mois d'août)	1 fichier
		- prime de Noël	Annuel (autour du 15 décembre)	Inclus dans le fichier de paiement journalier
		- règlements d'actions sociales	Quotidien	1 fichier
	Créanciers de pension alimentaire		Quotidien	1 fichier
	Organismes de prêts pour l'accession à la propriété : règlement des APL		Trois échéances mensuelles (les 04, 09 et 24 du mois ou le jour ouvré précédent) NB : Avis d'APL (CFONB160) envoyé 8 à 10 jours avant le paiement	1 fichier
	Bailleurs sociaux : règlement des APL		Mensuel (le 25 du mois ou le jour ouvré suivant)	1 fichier
	Fonds partenariaux : fonds de Solidarité Logement ... versés à des tiers (villes, départements ...)		Régulier	1 fichier
	Autres tiers (actions sociales pour des structures, huissiers, etc.)		Régulier	1 fichier
	Dépenses de fonctionnement	- salaires	Mensuel (du 20 au 26 du mois)	1 fichier
		- fournisseurs	Régulier (potentiellement quotidien)	1 fichier
SDD	Fournisseurs (Exemple EDF)		Quotidien	
Chèques	Allocataires (attente de fourniture de RIB)		Ponctuel (potentiellement quotidien)	
	Dépenses de fonctionnement	- acomptes / salaires	Ponctuel	
		- acomptes/fournisseurs		
Cartes Bancaires	Dépenses de fonctionnement		Ponctuel	

<i>Encaissements SEPA</i>				
<i>Type</i>	<i>Description du flux (non exhaustif)</i>		<i>Rythme de règlement</i>	<i>Nombre de fichiers par Caf à chaque déclenchement de paiement</i>
Virements /SCT	Allocataires – Autres tiers	- Remboursements d'indus	Ponctuel (potentiellement quotidien)	
		- Remboursement d'IJ par la CPAM		
SDD		- Remboursements d'indus	Mensuel	1 fichier
		- Remboursement de prêts action sociale	Mensuel	1 fichier
Chèques		- Remboursements d'indus	Ponctuel (potentiellement quotidien)	
Espèces	Vidage de la caisse espèce de l'Organisme		Exceptionnel	
Paielements CB en ligne	Allocataires / remboursements d'indus		Quotidien	1 fichier
Paielements CB via TPE	Allocataires / remboursements d'indus		Ponctuel (potentiellement quotidien)	1 collecte
Virements /SCT	Débiteur de pensions alimentaires	Versement de la pension alimentaire	Quotidien	
SDD			3 fois par mois	1 fichier
Chèques			Ponctuel	

<i>Opérations de trésorerie</i>				
<i>Type</i>	<i>Description du flux (non exhaustif)</i>		<i>Rythme de règlement</i>	<i>Nombre de fichiers par CAF à chaque déclenchement de paiement</i>
Virements de trésorerie	Au Crédit	- Versements de l'AcoSS (alimentation)	Quotidien	
	Au Débit	- Règlements intra-Organisme	Ponctuel (potentiellement quotidien)	
		- Reversement de trésorerie à l'AcoSS		

Décaissements HORS SEPA			
Type	Description du flux (non exhaustif)	Rythme de règlement	Nombre de fichier à chaque déclenchement de paiement
Virements internationaux	Allocataires / versements aux ayant droits de l'allocataire à l'étranger	Mensuel	1 fichier
		Quotidien (rappels)	1 fichier

Encaissements HORS SEPA			
Type	Description du flux (non exhaustif)	Rythme de règlement	Nombre de fichier à chaque déclenchement de paiement
Virements	Allocataires / remboursements d'indus Débiteurs de pensions alimentaires / versement de la pension alimentaire	Ponctuel (potentiellement quotidien) Pour les chèques - Exceptionnel	
Chèques			