Annexe n° 2 à la convention relative à la gestion du R.S.A. entre le Département de Seine-et-Marne et la Caisse d'allocations familiales (C.A.F.)

Flux financiers pour le compte du département de Seine et Marne (RSA)

Situation au 20/10/2010

SUIVI ISSU DE LA COMPTABILITE DE LA CAF 77

MOIS FINANCIER	RSA SOCLE							RSA SOCLE MAJORE							RSA LOCAL		TOTAL FLUX FINANCIER	Remboursement RSA DEPARTEMENT	Solde	Régularisation Mensuelle	Régularisation Annuelle
	Allocation		Indus	Annulation indus transférés au CG	Remises sur créances	Annulations de faible montant	Autres annulations	Allocation		Indus	Annulation indus transférés au CG	Remises sur créances	Annulations de faible montant	Autres annulations	Allocation	Annulations de faible montant					
	T 44241121 D		T 44241121 C	T 44241124	T 442411252	T 4424112531	T 4424112538	T 44241221 D		T 44241221 C	T 44241224	T 442412252	T 4424122531	T 4424122538	T 44241321	T 4424132531		T 4424142			
	(+)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		=		=		
	Mensuel	Rappel						Mensuel	Rappel										374 714,39		
janv-10	5 361 189,94	1 555 792,40	387 302,90	35 953,85	818,34	5 067,42	152,20	1 242 680,67	577 173,15	121 334,75	4 555,75	0,00	370,55	0,00			8 275 116,62	7 798 280,48	-102 121,75		
févr-10	5 440 657,33	1 385 253,07	442 290,51	19 547,09	12 138,08	3 263,71	0,00	1 267 570,70	710 239,65	391 013,69	4 148,68	3 084,52	678,30	0,00			8 013 276,93	8 235 004,44	119 605,76		
mars-10	5 607 105,03	1 523 743,71	511 381,16	6 791,78	11 584,69	4 374,64	426,37	1 295 448,87	530 323,66	173 404,80	175,14	1 944,88	945,44	0,00			8 298 078,25	8 353 662,77	175 190,28		
avr-10	5 768 747,92	1 328 740,30	328 371,71	5 429,39	12 042,18	1 938,91	227,70	1 348 085,94	405 114,41	124 386,21	1 811,26	6 056,52	502,25	0,00			8 425 938,86	8 113 808,31	-136 940,27		
mai-10	5 787 853,58	1 650 534,12	557 050,35	10 798,82	14 448,49	3 569,22	0,00	1 304 480,27	588 771,88	154 215,00	421,45	6 149,04	847,32	0,00	2 079,62	2 485,46	8 661 173,92	8 430 962,42	-367 151,77		
juin-10	5 565 237,53	1 640 946,32	495 032,87	7 023,80	9 804,08	3 016,73	0,00	1 294 830,26	523 072,53	147 139,99	0,00	3 575,91	729,61	0,00	1 444,69	-666,26	8 406 842,34	8 587 526,11	-186 468,00		
juil-10	6 014 335,46	1 411 200,71	428 311,45	7 936,17	19 496,02	3 966,81	509,14	1 381 897,34	438 626,87	145 230,36	3 258,46	7 070,78	628,33	0,00	0,00	386,13	8 715 770,41	8 582 244,15	-319 994,26		
août-10	5 688 702,48	1 317 092,84	457 679,37	113 260,71	20 614,38	4 178,82	1 327,11	1 318 190,59	386 108,07	153 598,64	9 782,90	2 848,96	432,49	0,00	-3 119,43	0,00	8 248 141,91	8 973 740,98	405 604,81		
sept-10	5 971 670,63	1 479 846,80	486 538,37	29 796,16	13 246,27	2 798,30	0,00	1 365 008,18	620 229,37	141 474,29	1 913,18	2 149,86	486,22	0,00	0,00	0,00	8 859 132,31	8 611 641,30	158 113,80	537 389,76	-4 688,13
oct-10	5 843 656,87	964 431,76	278 817,08	29 953,93	0,00	1 086,77	0,00	1 332 168,62	326 602,39	83 387,47	12 957,78	0,00	95,92	0,00	-404,88	0,00	8 148 344,61	7 873 331,10	-116 899,71		
Total	**57 049 156,77**	**14 257 582,03**	**4 372 775,77**	**266 491,70**	**114 192,53**	**33 261,33**	**2 642,52**	**13 150 361,44**	**5 106 261,98**	**1 635 185,20**	**39 024,60**	**32 880,47**	**5 716,43**	**0,00**	**0,00**	**2 205,33**	**84 051 816,16**	**83 560 202,06**		**537 389,76**	**-4 688,13**
																	(3)			**532 701,63**	

537 389,76 Régularisation du 05/10/2010
- 4 688,13 Régularisation annuelle
532 701,63

- 702 032,43 Régularisation du 05/09/2010
2 564,12 Régularisation annuelle
- 699 468,31

Suivi de la facturation a compter d'Avril 2010 (produit LG51 servant de base de facturation mensuelle)

Mois financier	Total LG51	Mensuel		(1)	(2)	(1-2)	(3)	(3-1)
		M-1 payé sur	M payé sur	Total	Acompte	Régularisation	Total flux	Régularisatio
avr-10	8 385 314,45	7 116 833,86	-7 092 333,85	8 409 814,46	8 207 602,80	202 211,66	8 425 938,86	16 124,40
mai-10	8 431 168,15	7 092 333,85	-6 860 067,79	8 663 434,21	8 512 358,21	151 076,00	8 661 173,92	-2 260,29
juin-10	8 947 610,22	6 860 067,79	-7 396 232,80	8 411 445,21	8 385 314,45	26 130,76	8 406 842,34	-4 602,87
juil-10	8 326 734,86	7 396 232,80	-7 006 893,07	8 716 074,59	8 431 168,15	284 906,44	8 715 770,41	-304,18
août-10	8 575 363,53	7 006 893,07	-7 336 678,81	8 245 577,79	8 947 610,22	-702 032,43	8 248 141,91	2 564,12
sept-10	8 702 967,12	7 336 678,81	-7 175 825,49	8 863 820,44	8 326 430,68	537 389,76	8 859 132,31	-4 688,13

Suivi des indus RSA département

MOIS COMPTABLE	Indus créés RSA département			Taux de recouvrement	Indus transférés RSA département			Taux de recouvrement
	T40922341 + T409212741				T40921341 + T409211741			
	Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde	
déc-09			**746 151,48**				**17 498,29**	
janv-10	502 155,93	483 428,39	764 879,02	96,27%	5 234,56	4 907,67	17 825,18	93,76%
févr-10	820 650,67	701 734,01	883 795,68	85,51%	9 712,55	4 136,80	23 400,93	42,59%
mars-10	661 672,40	538 260,51	1 007 207,57	81,35%	18 253,91	4 004,68	37 650,16	21,94%
avr-10	438 007,15	390 233,01	1 054 981,71	89,09%	11 092,49	7 064,62	41 678,03	63,69%
mai-10	689 630,30	572 124,35	1 172 487,66	82,96%	14 145,80	7 762,75	48 061,08	54,88%
juin-10	623 548,86	549 033,68	1 247 002,84	88,05%	15 423,95	5 195,32	58 289,71	33,68%
juil-10	566 431,24	506 198,68	1 307 235,40	89,37%	5 375,38	4 460,34	59 204,75	82,98%
août-10	588 413,09	569 317,48	1 326 331,01	96,75%	15 247,04	21 797,63	52 654,16	142,96%
sept-10	600 874,32	605 503,36	1 321 701,97	100,77%	17 891,90	10 215,99	60 330,07	57,10%
oct-10	352 710,28	320 906,12	1 353 506,13	90,98%	5 444,17	4 515,93	61 258,31	82,95%
Total	5 844 094,24	5 236 739,59	1 353 506,13	89,61%	117 821,75	74 061,73	61 258,31	62,86%

Taux d'indus sur prestations ver **6,53%**