

CHIFFRES CLÉS 2 0 2 2



Portrait de la Caf

Population couverte et structure familiale	2021	2022	évolution 2020 - 2021
Population estimée Insee	561 469	561 941	0.1 %
Nbre d'allocataires	115 521	114 351	- 1,0 %
Nbre d'allocataires pondérés	139 188	137 651	- 1.1 %
Nbre de personnes couvertes	275 200	273 123	- 0,8 %
Taux de personnes couvertes	49 %	48,6 %	- 0,4 pt
Allocataires avec enfant	57 401	56 962	- 0,8 %
% total Caf	49,7 %	49,8 %	0,1 pt
Allocataires sans enfant	58 120	57 389	- 1,3 %
% total Caf	50.3 %	50,2 %	- 0,1 pt

Nbre d'allocataires (par mission)	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Conciliation vie familiale vie professionnelle (PAJE)	16 174	15 980	- 1,2 %
% total allocataires Caf	14 %	14 %	
Soutien à la fonction parentale (AF, CF, ASF, ARS)	85 016	84 787	- 0,3 %
% total allocataires Caf	73,6 %	74,1 %	
Logement et cadre de vie (APL, ALF, ALS)	52 472	49 923	- 4,9 %
% total allocataires Caf	45,4 %	43,7 %	
Autonomie et insertion sociale (RSA, AAH, AEEH, AJPP,PPA)	72 137	71 966	- 0,2 %
% total allocataires Caf	62,4 %	62,9 %	



Offre globale de service (par mission)

CONCILIATION VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre d'enfants à charge au sens des prestations familiales	115 320	115 044	- 0,2 %
dont < 3 ans	16 817	16 757	- 0,4 %
dont 3-6 ans	16 936	16 610	- 1,9 %
dont 6-18 ans	71 847	72 145	0,4 %
dont 18 ans et plus	9 720	9 532	- 1,9 %

Offre de service	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de familles bénéficiaires de la PAJE	16 174	15 980	- 1,2 %
Nbre d'enfants < 3 ans couverts par la PAJE	16 054	15 985	- 0,4 %
Nbre de crèches	158	167	5,7 %
Nbre de places de crèches (PSU + PAJE)	4 150	4 279	3,1 %
Nbre de places crèches créées dans l'année (financement PSU)	20	13	- 35 %
Nbre d'enfants 0/3 ans accueillis en structures collectives	8 125	8 142	0,2 %
Nbre de RPE	22	21	- 5 %
Nbre d'assistantes maternelles agréées	1 923	1 899	- 1,2 %
Nbre de places assistantes maternelles agréées et crèches familiales	6 402	6 483	1 %
Nbre d'ALSH	186	186	0 %
Nbre d'enfants partis avec VACAF AVEN (ex bons vacances)	294	478	62,6 %
Nbre d'enfants bénéficiaires des cartes temps libre	5 380	3851	- 28,4 %
Nbre de PAEJ (Point d'Accueil et d' Ecoute Jeune)	2	2	0 %
Nbre de clubs jeunes	42	36	- 14 %
Nbre de PDN jeunes (Promeneurs du Net)	34	33	- 3 %
Nbre de RDV social CAF suite à décès enfant ou parents	228	257	12,7 %
Taux de couverture de la population par des CTG	74 %	93 %	19 pts

SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE	2021	2022	évolution 2021- 2022
Taux de foyers allocataires avec enfants	49,7 %	49,8 %	0,1 pt
Nbre de familles monoparentales	18 521	18 458	- 0,3 %
Taux de familles monoparentales/familles allocataires	32,3 %	32,4 %	0,1 %

Offre de service	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de familles bénéficiaires des Prestations familiales (allocations familiales et complément familial)	47 843	47 948	0,2 %
Nbre d'enfants couverts par les Prestations familiales (allocations familiales et complément familial)	95 538	96 182	0,7 %
Nbre de familles bénéficiaires de l'Asf	7 005	7 111	1,5 %
Nbre d'enfants couverts par l'Asf	11 518	11 846	2,8 %
Nbre d'intermédiations financières de pensions alimentaires pour les parents séparés	713	1 735	143,3 %
Taux de recouvrement des impayés de pension alimentaire	78	75,5 %	- 2,5 pts
Nbre d'enfants couverts par l'Ars	51 265	50 819	- 0,9 %
Nbre d'opérateurs CLAS	32	37	15,6 %
Nbre d'enfants suivis dans le cadre d'un CLAS	2 275	2 269	- 0,3 %
Nbre de familles concernées par une médiation familiale	155	222	43,2 %
dont nbre de mesures de médiation à caractère spontané	112	138	23,2 %
dont nbre de médiations à caractère judiciaire	45	84	86,7 %
Nbre de LAEP	17	19	11,8 %
Nbre d'actions REAAP	89	70	- 21,3 %
Part des EPCI couverts par un "panier de service" parentalité	64 %	64 %	0 pt
Nbre de RDV social CAF séparation	678	659	- 2,8 %
Nbre de RDV social CAF parent seul (18-24 ans)	33	58	75,8 %

LOGEMENT ET CADRE DE VIE	2022
Nbre de logements	305 436
Part de propriétaires	55,9 %
Part des logements locatifs sociaux	14,2 %
Part des logements vacants	10,1 %
Part du parc privé potentiellement indigne	8 %
Nbre d'allocataires en situation d'impayés de loyers	1 933

Offre de service	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de familles bénéficiaires d'une prestation logement (ALF, APL, ALS)	52 472	49 923	- 4,9 %
Nbre de personnes couvertes par une prestation logement	114 102	107 943	- 5,4 %
Nbre d'étudiants concernés par une AL	3 319	3 591	8,2 %
Nbre de diagnostics non décence	23	24	4,3 %
Nbre de logements indécents (auto)réhabilités	61	57	-6,6 %
Nbre de logements captés pour les publics en difficulté	187	137	- 26,7 %
Nbre de FJT	1	1	0 %
Nbre de lits FJT	217	217	0 %

AUTONOMIE ET INSERTION SOCIALE	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre d'allocataires à bas revenus	43 034	44 049	2,4 %
Part des allocataires à bas revenus	35,8 %	35,8 %	0 pt
Nbre d'allocataires > seuil de pauvreté grâce aux prestations Caf	18 787	16 404	-12,7 %
Part des allocataires > seuil de pauvreté grâce aux prestations Caf	15,6 %	15,6 %	0pt
Taux de familles dépendantes des prestations (prestations > 50 % des ressources pour vivre)	24,9 %	23,7%	-1,2 pt
Nbre d'enfants < 18 ans vivant dans une famille "à bas revenus"	39 039	41 986	7,5 %
Taux d'enfants < 18 ans vivant dans une famille "à bas revenus"	36,4 %	39,2 %	2,8 pts



Offre de service	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de bénéficiaires du RSA	17 128	15 841	- 7,5
Nbre de personnes couvertes par le RSA	34 821	31 783	- 8,7 %
Nbre de bénéficiaires de la PPA	42 477	43 435	2,3 %
Nbre de bénéficiaires de l'AAH	9 923	9 986	0,6 %
Nbre familles bénéficiaires d'une allocation pour enfant handicapé ou malade (Aeoh et Ajpp)	2 770	2 889	4,3 %
Nb de bénéficiaires de l'AJPA (Allocation journalière du Proche Aidant)	7	17	142,9 %
Nbre de RDV Caf Familles avec enfants reconnus handicapés	241	0	- 100,0 %
Nbre d'Enfants reconnus handicapés, accueillis en crèches ou par une assistante maternelle	59	80	35,6 %
Taux d'enfants "pauvres" accueillis en crèches	38 %	34 %	- 4pts
Nbre d'enfants reconnus handicapés, accueillis en ALSH	176	185	5,1 %
Nbre d'aides financières individuelles	830	1 023	23,2 %
Nbre d'associations financées d'aide à domicile	5	5	0 %
Nbre d'heures financées	28 844	36 531	26,7 %
Nbre de centres sociaux	19	19	0 %
Nbre d'Espaces Vie Sociale	10	10	0 %



Poids financier de la Caf sur le département

Répartition des prestations légales	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Conciliation vie familiale vie professionnelle: prestations (PAJE)	82 539 032 €	84 578 133 €	2,5 %
% total dépenses Caf	12,0 %	12,0 %	
Soutien à la fonction parentale: prestations (AF, CF, ARS, ASF)	163 116 924 €	171 424 310 €	5,1 %
% total dépenses Caf	23,7 %	24,4 %	
Logement et cadre de vie : prestations (APL, ALF, ALS)	140 242 753 €	136 221 422 €	- 2,9 %
% total dépenses Caf	20,4 %	19,4 %	
Autonomie et insertion sociale : prestations (RSA, AAH, AEEH, AJPP, PPA)	301 173 442 €	311 224 787 €	3,3 %
% total dépenses Caf	43,8 %	44,2 %	
Total prestations légales	687 072 151 €	703 448 652	2,4 %

Répartition des prestations d'action sociale	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Dépenses sur fonds nationaux	45 524 198 €	51 692 368 €	13,5 %
% fonds nationaux	92,6 %	94,0 %	
Dépenses sur fonds propres	3 633 961 €	3 322 108 €	- 8,6 %
% fonds propres	7,4 %	6,0 %	
Total prestations d'action sociale	49 158 159 €	55 014 476 €	11,9 %

Relation de service et en gagements de service

L'accueil physique	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Taux de proposition de RDV<7jrs	65,8 %	44,1 %	-21,7 pts
Taux de rendez-vous réalisés/allocataires pondérés	15 %	21,4 %	6,4 pts

L'accueil physique	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de points d'accueil	7	4	- 42,9 %
Nbre de points relais (partenaires)	11	10	- 9,1 %
Nbre de points numériques (partenaires)	2	2	0 %
Nbre de MSAP/Espaces France Services (partenaires)	23	28	21,7 %
Nbre de visites à l'accueil	30 717	39 453	28,4 %
dont Nbre RDV physiques	2 456	3 020	23 %
dont Nbre RDV numériques	10 135	10 573	4,3 %
dont Nbre d'orientations	12 590	21 377	69,8 %
Nb de personnes reçues en RDV des droits	769	1 029	33,8 %

L'accueil téléphonique	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre d'appels téléphoniques	446 500	453 716	1,6 %
Taux d'appels traités (téléconseiller et SVI)	58 %	91,3 %	33,3 pts
Nbre de RDV téléphoniques	12 665	15 569	22,9 %
Nbre de rappels téléphoniques	10 988	14 979	36,3 %

Les courriers et pièces	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de pièces arrivées	1 938 796	1 979 988	2,1%
Nbre de pièces «prestations» arrivées	1 590 079	1 632 201	2,6 %
Nbre de pièces "prestations" à traiter par les agents	739 090	734 387	-0,6 %
Nbre de dossiers traités par le médiateur	204	225	10,3 %
Taux de réclamations traitées dans un délai de 10 jrs	77,6 %	24,7 %	- 52,9 pts
Délai moyen de démarche toutes pièces (en jours)	13,5	17,5	4 pts
Délai moyen de démarche des bénéficiaires de minima sociaux (en jours)	11,9	15,9	4 pts
Solde jours au 31 décembre	5,8	5,7	- 0,1 pt
Solde global jours au 31 décembre	7,7	7,4	- 0,3 pt
Antériorité > = 15 jrs	43,3 %	45 %	1,7 pt
Antériorité > 40 jrs ouvrés	89,6 %	86,2 %	- 3,4 pts

L'offre numérique et les échanges dématérialisés	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Taux d'allocataires avec adresse mail et tél autorisé	87,5 %	89,3 %	1,8 pts
Taux de courriels traités dans un délai de 48h	68,2 %	6,9 %	- 61,3pts
Taux d'informations entrantes allocataires par voie dématérialisée	75 %	78,3 %	3,3 pts
Taux de recours aux téléservices allocataires et partenaires	91,6 %	92,9 %	1,3 pts
Taux de liquidation automatique	32,6 %	34,6 %	2 pts
Nbre de conventions CDAP	233	226	- 3,0 %
Taux de structures d'accueil en ligne sur le site mon.enfant.fr	93 %	97 %	4 pts

Démarche contrôle interne

Objectifs maîtrise des risques	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Objectif du Directeur Comptable et financier (ODCF) : Nbre de contrôles	20 318	19 321	- 4,9 %
Impacts financiers ODCF	4 259 429 €	4 753 988 €	11,6 %
dont indus	49,1%	58,5%	9,4 pts
dont rappels	50,8 %	41,5%	- 9,3 pts
Indicateurs de la qualité de la liquidation			
IQL0	93,6 %	92,5 %	- 1,1 pt
IQL6	96,1 %	96,8 %	0,7 pt
Taux d'atteinte objectif Contrôle sur place allocataires	100 %	100 %	0 pt
Nbre de contrôles sur place allocataires	1 401	1 516	8,2 %
Impacts financiers contrôle sur place allocataires	3 094 413 €	4 138 402 €	33,7 %
dont indus	78,0 %	81 %	3 pts
dont rappels	22,0 %	19 %	- 3 pts
Taux d'atteinte objectif Contrôle pièces Datamining	55,2 %	58 %	2,8 pts
Nbre de Contrôles pièces Datamining	1 351	1 326	- 1,9 %
Impacts financiers Datamining	1 435 371 €	1 579 549 €	10 %
dont indus	62 %	64 %	2 pts
dont rappels	38 %	36 %	- 2 pts
Opérateurs sociaux contrôlés sur place (montant des prestations de services vérifiées)	4 017 722 €	4 613 598 €	14,8 %
Opérateurs sociaux contrôlés sur place (montant des régularisations financières)	27 468 €	205 360 €	647,6 %
Nbre de contrôles automatisés de masse	341 054 €	304 324	- 10,8 %
Impacts financiers des contrôles automatisés de masse	2 731 861 €	2 658 302 €	- 2,7 %

Indus et fraudes	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre d'indus	67 076	62 272	-7,2 %
Montant des indus	30 621 045 €	30 643 303 €	0,1 %
Taux d'indus par rapport aux prestations versées (rapporté au montant des prestations versées)	4,3 %	4,2 %	- 0,1pt
Taux de recouvrement des indus sur prestations	88 %	86,6 %	- 0,4pt
Taux de remise d'indus	6,1 %	7,2 %	1,1pt
Nbre de créances transmises en CRA	3 419	3 808	11,4 %
Nbre de fraudes qualifiées	538	567	5,4 %
Montant des fraudes qualifiées	2 712 683 €	3 249 729 €	19,8 %
Taux de recouvrement des indus frauduleux	72,8 %	74,5 %	1,7 pt
Nbre de pénalités attribuées	240	239	- 0,4 %
Montant des pénalités attribuées	140 535	155 485	10,6 %

Démarche qualité intégrée	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de processus mis en œuvre	2	9	350 %
Nbre d'audits internes réalisés	2	2	
Taux de couverture des sécurités informatiques	100 %	94 %	- 6 %



Ressources humaines et développement durable

Ressources humaines	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Nbre de personnes en CDI	264	254	- 3,8 %
Nbre de personnes en CDD	19	22	15,8 %
Taux d'emplois permanents occupés par un travailleur handicapé	6,7 %	6,6 %	- 0,1 pt
Taux d'effort net en formation professionnelle	6,3 %	7,5 %	1,2 pt
Taux d'accès à la formation professionnelle	67,5 %	76 %	8,5 pts
Nbre d'agents en télétravail	171	188	9,9 %
Développement durable			
Taux de déchets papier et cartons recyclés	100 %	100 %	0 pt
Taux d'évolution de la consommation en papier bureautique	- 29,6 %	- 10,5 %	- 19,1 pts
Taux de véhicules propres	4,6 %	4,6 %	0 pt
Taux de marchés comportant des clauses sociales ou environnementales	100 %	100 %	



Performance économique et qualité des comptes

Coût de gestion administrative	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Ratio coût global allocataires	138,8 €	180,8 €	30,2 %
Ratio coût global allocataires pondérés	121,2 €	152,1 €	25,5 %
Taux de gestion	2,2 %	2,8 %	0,6 pt

Structure des dépenses de gestion administrative	2021	2022	évolution 2021- 2022
Frais de personnel	87,5 €	86,5 €	- 1,1 %
Fonctionnement Autres comptes	9,5 €	10 €	5,3 %
Investissements locaux	3,0 €	3,5 €	16,7 %
Total	100 €	100 €	

Qualité des comptes action sociale	2021	2022	évolution 2021 - 2022
Qualité de la prévision budgétaire en Action sociale	2,2 %	4,1 %	1,9 pt

JUIN 2023



218 Boulevard Pierre Boule
84049 Avignon