

SYNTHESE FINANCIERE PREVISIONNELLE DE LA CONVENTION DE GESTION CAF13/CD13 2019-2021								
Missions évaluées en ETP	ETP	Salaire de référence ETP	Calcul des ADF*			Coût total mission avec ADF	Coût total mission avec ADF	
			Taux ADF	Montant des ADF				
Accompagnement du dispositif local	2,5	53 620 €	22,20%	11 904 €		65 524 €	163 809 €	
Hotline RSA	3,5	46 000 €		10 212 €		56 212 €	196 742 €	
Accueil téléphonique	2,5	40 000 €	25,50%	10 200 €		50 200 €	125 500 €	
						Sous-total	486 051 €	
Missions évaluées à l'acte	Nombre d'actes	Montant coût direct total à l'acte	Calcul des ADF*			Montant du coût direct + ADF à l'acte	Coût total mission avec ADF	
			Montant des salaires directs à l'acte	Taux ADF	Montant des ADF à l'acte			
Evaluation ressources travailleurs indépendants	1 800	32,48 €	30,67 €	22,20%	6,81 €	39,29 €	70 722 €	
Contrôles sur place	1 200 / 1 600	264,20 €	Application progressive du forfait des ADF sur 3 ans				de 317 040 € à 422 720 €	
Indus suite à contrôle	2 500	11,11 €	Tout compris				27 775 €	
Remises de dettes	< 3 fois RSA de base	1 500	19,71 €	18,05 €	22,20%	4,01 €	23,72 €	35 580 €
	> 3 fois RSA de base	625	23,09 €	21,43 €		4,76 €	27,85 €	17 406 €
Pré-instruction RAPO	RMI	10	14,07 €	13,98 €		3,10 €	17,17 €	172 €
	RSA socle	380	67,63 €	66,23 €		14,70 €	82,33 €	31 285 €
	RSA activité	60	6,29 €	6,20 €		1,38 €	7,67 €	460 €
Nouvelle prestation	Préparation des mémoires en défense	300	39,77 €	39,14 €		8,69 €	48,46 €	14 538 €
Nouvelle prestation	Dispenses décreances alimentaires	800	3,98 €	3,29 €		0,73 €	4,71 €	3 768 €
						Sous-total	de 518 746 € à 624 426 €	
Coût unitaire du contrôle sur place : 2019 = 264,20 € (dont ADF = 0)			Total année 2019			1 004 797 € - 1 110 477 €		
Coût unitaire du contrôle sur place : 2020 = 293,40 € (dont ADF = 29,20 €)			Total année 2020			1 039 837 € - 1 157 197 €		
Coût unitaire du contrôle sur place : 2021 = 322,72 € (dont ADF = 58,52 €)			Total année 2021			1 075 021 € - 1 204 109 €		
*ADF = autre dépense de fonctionnement			Total période 2019-2021			3 119 655 € - 3 471 783 €		