

Délégation FO

Bruno DIEPPEDALLE
Fabrice CASSEREAU
Pascal CHABAS
Julien MOREAU
Stéphanie RAFFIN

Représentant Syndical
Élu Titulaire
Élu Titulaire
Élu Titulaire
Élu Suppléante

PRESENTS POUR LA DIRECTION : **Antoine PLAQUEVENT**
Julie GIBOUIN

DR **PDL/Bzh**
DRH **PDL/Bzh**

L'organisation du Congrès de la Section Fédérale Nationale FO FPA qui a eu lieu à Angers du 5 au 9 juin a monopolisé la Délégation FO Afpa PDL réduisant notre communication Régionale ces derniers mois. Au cours de ce Congrès **Pascal CHABAS**, élu Force Ouvrière au CSE de l'Afpa des Pays de la Loire et formateur au centre de La Roche sur Yon, a été désigné Secrétaire Général de la **SFN FO FPA**.

Point 1 : Informations du Président

• **National :**

- Le projet de loi pour le plein emploi a été présenté au Conseil des Ministres. Ce projet de loi impactera l'Afpa dans le cadre de l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi.

• **Régional :**

- Une convention a été signée entre la Région Pays de la Loire, France Travail et l'Etat. Les intentions définies dans cette convention sont :

- Développer la formation pour les publics les plus éloignés de l'emploi
- Rapprocher la formation et les entreprises
- Fluidifier le parcours d'entrée en formation

- Un courrier de l'ensemble des organismes de formation de la Région a été envoyé à la Présidente du Conseil Régional, Mme Morençais, pour porter à sa connaissance les difficultés administratives empêchant la réalisation des parcours de formation supplémentaires émis par ce même Conseil Régional. Suite à ce courrier le DR aura un rendez vous à la rentrée avec Renaud Moutarde (Directeur Technique Formation au Conseil Régional)

- Une réunion a eu lieu le 12 juin entre Transition Pro et l'Afpa. A part Le Mans et Cholet où quelques petits dysfonctionnements subsistent, Transition Pro est satisfait du montage des dossiers et n'a pas fait part de difficultés majeures.

- Une convention a été signée entre l'Afpa PDL et le Conseil Général Loire Atlantique permettant à l'Afpa de proposer une offre de service pour l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi.

- Sur St Nazaire les formations aéronautiques tournent à plein et retrouvent un niveau de commande d'avant Covid.

- Le Directeur Régional sera sur Fontenay le Comte les 27 et 28 juin pour la passation de commandement

Point 2 : Approbation du PV du CSE du 23 mai 2023

Le PV du CSE du 23 mai 2023 a été approuvé à l'unanimité.

Point 3 : Suivi de l'emploi

- Point sur l'organigramme à jour des PDL actualisé (CDI/CDD-ATA)
- Effectif CDI CDD à fin mai 2023
- Point sur le consommé itinérants par centre et par GRN
- Point sur les prestations de sous-traitance par centre et par GRN
- Point RH sur le dispositif MNSP et renouvellement des CDD

Point sur l'organigramme PDL actualisé (CDI, CDD, ATA)

L'organigramme mis à jour permet de comptabiliser **223 salariés CDI** (220 d'après la direction) sur l'Afpa des Pays de la Loire. Actuellement **11 postes sont vacants**, certains depuis plus d'un an, et **4 postes** sont en recrutement anticipés suite à des départs courant 2023. A fin mai 2023 il y avait **77 salariés CDD** pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité ou CDD alternant.

Postes vacants ou en recrutement sur l'Afpa PDL :

| Centre | Service | Type contrat | Poste | GRN | Intitulé GRN | Nom |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----|-------------------------|----------------|
| Angers | Gestion et Service | CDI | Chargé Recrutement | - | - | Vacant |
| Cholet | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 159 | Secrétariat Assistanat | Vacant |
| Doué en Anjou | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 115 | Tech. Géom. maîtrise TP | Vacant |
| DR PDL | Entreprises | CDI | Responsable Affaires | - | - | En recrutement |
| DR PDL | Entreprises | CDI | Chargé Clientèle 44 | - | - | Vacant |
| La Roche sur Yon | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 122 | Travail du bois | Vacant |
| La Roche sur Yon | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 108 | Equip. génie climatique | En recrutement |
| Le Mans | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 117 | Réseaux élect. et com. | Vacant |
| Le Mans | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 106 | Entretien du bâtiment | Vacant |
| Le Mans | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 128 | Soudage et contrôle | En recrutement |
| Saint Herblain | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 117 | Réseaux élect. et com. | Vacant |
| Saint Herblain | Accompagnement des Parcours | CDI | Conseiller Transition | - | - | Vacant |
| Saint Nazaire | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 126 | Chaudronnerie tuyautage | En recrutement |
| Saint Nazaire | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 133 | Aéronautique | Vacant |
| Saint Nazaire | Formation et Qualification | CDI | Formateur | 160 | Comptabilité Gestion | Vacant |

Nota :

- **Poste vacant :** Poste non occupé par un salarié en CDI
- **Poste en recrutement :** Poste sur lequel est positionné un salarié CDI, toujours présent dans les effectifs mais pouvant être absent du poste pour cause de solde de congés ou préavis avant départ.

Détail des effectifs :

| | CDI | CDD ATA | Vacants | Gelés |
|----------------|-----|---------|---------|-------|
| Janvier 2021 | 221 | 76 | 16 | 9 |
| Février 2021 | 222 | 79 | 12 | 11 |
| Mars 2021 | 220 | 81 | 14 | 10 |
| Avril 2021 | 223 | 78 | 13 | 10 |
| Mai 2021 | 225 | 71 | 12 | 10 |
| Juin 2021 | 227 | 74 | 11 | 10 |
| Juillet 2021 | 230 | 63 | 11 | 7 |
| Aout 2021 | 230 | 59 | 11 | 7 |
| Septembre 2021 | 230 | 62 | 10 | 8 |
| Octobre 2021 | 231 | 63 | 10 | 9 |
| Novembre 2021 | 232 | 61 | 8 | 10 |
| Décembre 2021 | 229 | 64 | 14 | 7 |

| | CDI | CDD ATA | Vacants | Gelés |
|-------------------------|-----|---------|---------|-------|
| Janvier 2022 | 230 | 68 | 13 | 7 |
| Avril 2022 (ext. Rest.) | 220 | 68 | 15 | 3 |
| Juillet 2022 | 222 | 58 | 14 | 1 |
| Septembre 2022 | 222 | 61 | 14 | 1 |

| | CDI | CDD ATA | Vacants | Gelés |
|--------------|-----|---------|---------|-------|
| Janvier 2023 | 221 | 84 | 13 | 3 |
| Mars 2023 | 223 | 77 | 11 | 4 |
| Juin 2023 | 223 | 77 | 11 | 6 |

Effectifs par centre :

| Centres | CDD ATA | CDI | Total |
|-------------------|------------|------------|------------|
| Angers | 13 | 13 | 26 |
| Cholet | 5 | 6 | 11 |
| Doué la Fontaine | 5 | 17 | 22 |
| Le Mans | 20 | 35 | 55 |
| Fontenay le Comte | 2 | 34 | 36 |
| La Roche sur Yon | 12 | 19 | 31 |
| Laval | 0 | 0 | 0 |
| St Herblains | 10 | 39 | 49 |
| St Nazaire | 10 | 21 | 31 |
| DR PDL | 0 | 39 | 39 |
| Total | 77 | 223 | 300 |

Point sur le consommé itinérant par GRN et par centre sur l'année 2022

Point sur les prestations de sous-traitances par GRN et par centre sur l'année 2022

Ci-dessous la liste des GRN et des centres à "forte consommation" :

| Nombre de jours de consommation de formateurs du service itinérants et de prestataires externes par centre et par GRN | |
|---|--|
| Période : de janvier à fin Mai | Nbr de jours ouvrés sur la période : 103 |

| Centre | GRN | Intitulé GRN | Nbr jours utilisés Iti | Nbr jours utilisés Prestataire | Total du nbr de jours | Taux occupation poste |
|-------------------|-----|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Angers | 108 | Equip. génie climatique | 13 | 73 | 86 | 83% |
| Cholet | 173 | Conduite routière | 5 | 177 | 182 | 177% |
| Doué en Anjou | 115 | Tech. Géom. maîtrise TP | 0 | 112 | 112 | 109% |
| Fontenay le Comte | 117 | Réseaux élect. et com. | 0 | 87 | 87 | 84% |
| Fontenay le Comte | 164 | Informatique Télécom. | 0 | 88 | 88 | 85% |
| La Roche sur Yon | 122 | Travail du bois | 0 | 99 | 99 | 96% |
| Le Mans | 117 | Réseaux élect. et com. | 0 | 143 | 143 | 139% |
| Le Mans | 174 | Entreposage Magasinage | 0 | 146 | 146 | 142% |
| Le Mans | 175 | Logistique | 0 | 82 | 82 | 80% |
| Saint Herblain | 117 | Réseaux élect. et com. | 16 | 75 | 91 | 88% |
| Saint Nazaire | 133 | Aéronautique | 4 | 322 | 326 | 317% |
| Sous-Total | | | 38 | 1 404 | | |

Pour FO : Depuis plusieurs années l'activité du GRN conduite routière de Cholet est importante et nécessite l'emploi de ressources RH non-pérenne en plus des formateurs CDI. Pourtant aucun poste CDI n'a été ouvert sur ce GRN à Cholet. St Nazaire fonctionne avec 3 prestataires externes et 2 CDI sur le GRN 133. Sur ce GRN un 3^e poste

CDI est vacant, mais comme sur Doué la Fontaine, au vu des salaires d'embauche proposés il semblerait que personne ne se bouscule au portillon. Cela semble aussi se vérifier sur bon nombre de postes vacants à l'Afpa PDL. Il est vrai aussi que la grille de salaire à l'Afpa n'a pas évoluée depuis plus de 20 ans, ce qui n'est pas le cas de l'inflation qui représente sur cette durée près de 40%. Cela pourrait expliquer certaines difficultés d'embauche ...

Point RH sur le dispositif MNSP et renouvellement des CDD

Certains salariés en contrat CDD sur les dispositifs MNSP tel que Prépa Compétences sont arrivés à la limite des 18 mois de durée maximum d'un contrat CDD. Pour la direction ces postes ne sont pas pérennes et il n'y aura donc pas d'embauche en CDI. En conséquence il n'y aura pas de renouvellement des contrats CDD arrivés à terme.

Pour FO : Pour la direction il semblerait que pérennité veut dire 42 ans d'activité, c'est-à-dire une carrière complète ! C'est à comparer avec l'article L1242-1 du Code du Travail qui indique :

"Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise."

A priori, il y aurait matière à discussion avec la notion de pérennité vu du côté Afpa ou du côté législation.

En attendant ce sont des compétences qui s'en vont et des équipes qui se séparent au détriment de la qualité de nos formations.

**Point 4 : Liste des salariés CDD CDI par centre, par famille et répartition Homme/Femme, métier, qui sont à 35h00 par semaine, combien à 37h00 par semaine et combien à 31h/39h ?
Quels arguments sont invoqués pour le refus ou le passage aux 37h ou 31h/39h avec RTT ?**

Ci-dessous la répartition des horaires de travail, des salariés qui ne sont pas au forfait jour, sur les centres de la Région en fonction de leurs statuts CDI ou CDD :

| Centre | CDI | | CDD | | Tot. | % CDI | | % CDD | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----|
| | 37h | 35h | 37h | 35h | | 37h | 35h | 37h | 35h |
| Angers | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 91% | 9% | 33% | 67% |
| Cholet | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 100% | 0% | 60% | 40% |
| Doué le fontaine | 10 | 0 | 1 | 3 | 14 | 100% | 0% | 25% | 75% |
| Le Mans | 28 | 0 | 10 | 9 | 47 | 100% | 0% | 53% | 47% |
| Fontenay le Comte | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| La Roche sur Yon | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| St Herblain | 24 | 0 | 6 | 6 | 36 | 100% | 0% | 50% | 50% |
| St Nazaire | 14 | 0 | 6 | 2 | 22 | 100% | 0% | 75% | 25% |
| Direction Régionale PDL | 40 | 0 | 5 | 1 | 46 | 100% | 0% | 83% | 17% |
| Total | 172 | 1 | 49 | 29 | 251 | 99% | 1% | 63% | 37% |

Pour FO : 1^{er} constat, 99% des salariés CDI de la Région PDL sont sur un horaire de travail de 37h là ou 63% des CDD le sont.

2^e constat en fonction des directions de centre il semblerait que l'on soit plus ou moins conciliant avec les horaires de 37 heures pour les CDD :

- La Roche-Fontenay : 100% des CDD sur un horaire de 37h
- Direction Régionale et St Nazaire : entre 75% et 80% des CDD sur un horaire de 37h
- Le Mans-Angers, St Herblain, Doué-Cholet : autour de 50% des CDD sur un horaire de 37h

Rappel de ce qui avait été défini avec la direction lors du CRE du 29 août 2019 :

« Les CDD d'une durée minimum de 6 mois auront le choix de la formule temps de travail (35h/37h/35h-39h). Cette règle sera aussi envisagée pour les salariés intérim. »

CRE du 21 novembre 2019 :

« Les formateurs CDD remplaçant un formateur qui est sur un horaire de 37 heures pourront eux aussi être sur un horaire de 37 heures »

CSE du 19 mai 2022 :

« **Information importante** ⚠ :

Suite au CSE du mois d'avril et le point sur les horaires de travail des salariés conformément à l'accord RATT du 24 décembre 1999, la direction accepte que les salariés CDD ayant une ancienneté de plus de 6 mois aient la possibilité de se positionner sur un horaire de 37h hebdomadaire permettant l'acquisition de RTT. »

En finalité, si vous êtes en CDD et que votre demande de passage à un horaire de 37h a été refusée par votre hiérarchique, parlez-en à un Représentant Force Ouvrière.

Point 5 : Suivi économique

- Bilan financier 2022 clôturé pour l'Afpa PDL et budget 2023 (CSE du 21 mars 2023)
- Point financier à fin avril 2023
- Présentation flux et HTS mai
- Bilan NAO (CSE du 27 avril 2023)

Bilan financier 2022 clôturé pour l'Afpa PDL (CSE du 21 mars 2023)

Ci-dessous les résultats 2022 comparés aux résultats des années précédentes :

| | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Résultats 2020 | Resultats 2021 | Résultat 2022 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EPIC | 7,88 M€ | 9,14 M€ | 7,84 M€ | 10,90 M€ | 12,47 M€ |
| Accès à l'Emploi | 7,66 M€ | 8,86 M€ | 6,61 M€ | 10,24 M€ | 8,97 M€ |
| Afpa Entreprises | 16,18 M€ | 13,30 M€ | 9,17 M€ | 12,93 M€ | 13,11 M€ |
| Production immobilisée | | | | | 0,04 M€ |
| Chiffres d'Affaires AFPA PDL | 31,72 M€ | 31,30 M€ | 23,62 M€ | 34,07 M€ | 34,59 M€ |
| Dépenses de personnel | 24,66 M€ | 23,75 M€ | 19,71 M€ | 21,51 M€ | 21,14 M€ |
| Dépenses de fonctionnement | 13,42 M€ | 13,89 M€ | 11,09 M€ | 13,26 M€ | 14,30 M€ |
| Total charges | 38,07 M€ | 37,64 M€ | 30,80 M€ | 34,77 M€ | 35,44 M€ |
| EBE | -6,35 M€ | -6,34 M€ | -7,19 M€ | -0,70 M€ | -0,85 M€ |

Pour FO : Le Chiffre d'Affaires prévu au budget était de 36.5 M€ budgété en début d'année et il a été ramené à 34.35 M€ en juin suite aux pertes de commande du Conseil Régional. Nous finissons l'année avec un Chiffre d'Affaires légèrement supérieur à celui du budget révisé à 34.59 M€. Les dépenses de personnel (masse salariale) ont été inférieures aux attendus, mais les dépenses de fonctionnement, dans lesquelles sont comprises les ressources RH externe (auto-entrepreneurs, prestataires externes, ...), ont quant à elles, explosées. Cela nous donne donc en définitive un EBE encore déficitaire de 0.85 M€ sur 2022.

Budget 2023 (CSE du 21 mars 2023)

| | Résultat 2022 | Budget prévisionnel 2023 |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| EPIC | 12,47 M€ | 11,42 M€ |
| Accès à l'Emploi | 8,97 M€ | 7,93 M€ |
| Afpa Entreprises | 13,11 M€ | 15,22 M€ |
| Production immobilisée | 0,04 M€ | 0,03 M€ |
| Chiffres d'Affaires AFPA PDL | 34,59 M€ | 34,59 M€ |
| | | |
| Dépenses de personnel | 21,14 M€ | 19,51 M€ |
| Dépenses de fonctionnement | 14,30 M€ | 15,84 M€ |
| Total charges | 35,44 M€ | 35,35 M€ |
| | | |
| EBE | -0,85 M€ | -0,75 M€ |

Pour FO : La diminution des commandes du Conseil Régional et le taux de remplissage de la Promo 16 18 inférieur aux prévisions ont été pris en compte dans le budget 2023 avec un CA inférieur de 2M€ à 2022 sur EPIC et Accès à l'Emploi. Par contre le CA Afpa Entreprise est lui supérieur de 2M€ à celui de 2022, soit une progression de 16%. Du travail en perspective pour les commerciaux et les salariés chargés de cette production (formateurs, AF, ...). Force Ouvrière a aussi interpellé la direction, sur le fait de réaliser le même chiffre d'affaires qu'en 2022 avec des dépenses de personnels réduites de 8% ?
Pas de réponse de la direction.

Point financier à fin avril 2023

| | Réalisé à fin avril 2023 | Objectif à réaliser d'après budget à fin avril 2023 | % d'atteinte de la cible |
|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| EPIC | 3,59 M€ | 3,66 M€ | 98% |
| Accès à l'Emploi | 2,52 M€ | 2,40 M€ | 105% |
| Afpa Entreprises | 4,97 M€ | 5,40 M€ | 92% |
| | | | |
| Chiffres d'Affaires AFPA PDL | 11,07 M€ | 11,46 M€ | 97% |
| | | | |
| Dépenses de personnel | 7,50 M€ | 6,86 M€ | 109% |
| Dépenses de fonctionnement | 5,75 M€ | 5,88 M€ | 98% |
| Total charges | 13,26 M€ | 12,74 M€ | 104% |
| | | | |
| EBE | -2,19 M€ | -1,28 M€ | |

Pour FO : Nous sommes au niveau du budget prévisionnel sur la partie EPIC et Accès à l'Emploi ainsi qu'en termes de dépense de fonctionnement. Afpa Entreprise est un peu en deçà du budget ce qui n'est pas vraiment étonnant au vu des 2M€ de CA supplémentaires annoncés pour le budget 2023. Les dépenses de personnel sont, elles, déjà supérieur au prévisionnel dégradant notre EBE. A la question, comment réaliser le même chiffre d'affaires qu'en 2022 en réduisant de 8% nos dépenses de personnel ?

Réponse : +9% sur les dépenses de personnel à fin avril !

Bilan NAO (CSE du 27 avril 2023)

**« Déclaration Force Ouvrière sur le point bilan NAO
du CSE de l'Afpa des Pays de la Loire du 27 avril 2023**

Force Ouvrière constate que le montant des primes indexé sur les classes, avec petite classe=petite prime et grosse classe=grosse prime qui avait été de mise en 2022 n'est plus d'actualité en 2023. La revendication Force Ouvrière de ne pas lier le montant des primes au niveau de la classe semble avoir en partie été écouté.

Par contre au bout de deux années de distribution de mesures individuelles Force Ouvrière ne peut que constater que l'adage « On n'est jamais mieux servi que par soi-même » semble être toujours la devise de la direction. En effet pour la direction c'est « jackpot », pour les autres c'est plutôt « vaches maigres » !

Sur les années 2022-2023, 40% des classes 8 ont eu une prime ou une augmentation individuelle (20 mesures pour 40 salariés), 16% des classes 9 (12 mesures pour 77 salariés), 22% des classes 10 (23 mesures pour 106 salariés), 19% des classes 11 (7 mesures pour 37 salariés), 44% des classes 12 (4 mesures pour 9 salariés), 42% des classes 13 (13 mesures pour 31 salariés) et ... 114% des classes 14 (8 mesures pour 7 salariés).

Il semble donc que pour la direction, les directeurs de centres sont ceux qui sont les plus méritants pour être récompensés. Pour les autres, c'est peut mieux faire ... »

Ci-dessous un récapitulatif du nombre d'Augmentations Individuelles et de primes distribués sur 2021 et 2022 par classe :

| Classe | AI 2021 | Prime 2021 | Nbr salariés fin 2021 | AI 2022 | Prime 2022 | Nbr salariés fin 2022 |
|--------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|-----------------------|
| 8 | 3 | 4 | 50 | | 13 | 41 |
| 9 | 0 | 1 | 71 | 3 | 8 | 77 |
| 10 | 3 | 2 | 95 | 10 | 8 | 106 |
| 11 | 1 | 0 | 37 | 1 | 5 | 29 |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | 5 | 1 | 31 | 2 | 5 | 27 |
| 14 | | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| Total | 13 | 13 | 300 | 19 | 42 | 296 |

Ci-dessous récapitulatif des mesures individuelles cumulées sur 2021 et 2022 par classe :

| Classe | Nbr salariés | Total AI 2022-2023 | Total primes 2022-2023 | Total mesures | % de salariés impactés dans la classe |
|--------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 8 | 50 | 3 | 17 | 20 | 40% |
| 9 | 77 | 3 | 9 | 12 | 16% |
| 10 | 106 | 13 | 10 | 23 | 22% |
| 11 | 37 | 2 | 5 | 7 | 19% |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 44% |
| 13 | 31 | 7 | 6 | 13 | 42% |
| 14 | 7 | 3 | 5 | 8 | 114% |

Point 6 : Complément de réponse sur la restauration externalisée

Pour justifier l'externalisation de la restauration, l'argument de la direction a été qu'une cuisine gérée par des « professionnels » serait plus rentable et nous permettrait de faire quelques économies substantielles. La Délégation Force Ouvrière étant plus que septique devant cet argument a demandé au Directeur Régional que soit fourni au CSE en 2023 un bilan financier de cet externalisation, élément semblant tout à fait justifié par la direction et que le DR s'est engagé à fournir.

Aujourd'hui il n'est plus question de fournir un bilan chiffré car certaines données seraient confidentielles et ne pourraient pas faire l'objet d'une divulgation au CSE. Le Directeur Régional a indiqué de faire remonter cette demande au niveau du CSE Central.

Pour FO : *Après avoir affirmé que la restauration deviendrait rentable après son externalisation, la direction refuse de communiquer tout bilan chiffré au CSE.*

Serait-elle dans l'incapacité de prouver ce retour à la rentabilité ???

Se refuserait-elle de reconnaître le gâchis humain des ex-salariés AFPA impactés par cette externalisation ???

Cela est fort probable et il semble évident que le coût de la restauration est beaucoup plus important qu'avant son externalisation. Il est aussi vrai qu'à la fin du contrat l'Afpa pourra arrêter toute restauration sur ses sites en faisant l'économie d'un nouveau plan social.

Point 7 : Présentation et approbation des budgets prévisionnel 2023 du CSE fonctionnement et ASC

Le budget est décomposé en 2 éléments :

- Le budget ASC (Association Sportive et Culturelle) : Il permet aux CSE de financer des activités sociales et culturelles aux salariés et d'améliorer leur bien-être, pouvoir d'achat et de favoriser l'accès à la culture. L'Association reçoit tous les ans une subvention de l'employeur (ligne dotation Afpa) équivalente à un pourcentage de la masse salariale.
- Le budget fonctionnement : Il permet le fonctionnement du CSE en finançant principalement les dépenses de déplacement des membres du CSE non prises en charge par la direction (réunion du bureau, réunion des commissions, ...).

Ci-dessous le tableau récapitulatif du « budget ASC » :

| Budget Association Sportive et Culturelle | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recettes | 2020 | 2021 | 2022 | Prévisionnel 2023 |
| Livret A | 76 500,00 € | 103 614,61 € | 134 098,63 € | 146 151,13 € |
| Compte Chèque | 482,48 € | 1 242,66 € | -217,27 € | 0,00 € |
| Dotation Afpa | 66 726,94 € | 62 588,82 € | 59 408,36 € | 59 408,36 € |
| Participation salariés Mobil Homme | 10 270,00 € | 11 385,00 € | 11 185,00 € | 7 000,00 € |
| Total | 153 979,42 € | 178 831,09 € | 204 474,72 € | 212 559,49 € |

| Dépenses | 2020 | 2021 | 2022 | Prévisionnel 2023 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jouets de Noël | 1 912,75 € | 1 619,94 € | 2 461,71 € | 2 500,00 € |
| Remb. Vacances sur justif. | 1 460,00 € | 1 372,50 € | 1 370,00 € | 1 500,00 € |
| Chèques Vacances | 13 780,00 € | 12 620,00 € | 11 780,00 € | 12 000,00 € |
| Locations/Entretien Mobil-Home | 23 576,50 € | 20 776,48 € | 14 852,05 € | 11 000,00 € |
| Remb. Sports et loisirs sur justif. | 4 132,90 € | 2 699,00 € | 4 481,65 € | 5 500,00 € |
| Chèques Cultures | 4 260,00 € | 5 210,00 € | 6 860,00 € | 8 000,00 € |
| Sortie collectives | | | 0,00 € | 9 200,00 € |
| Déplacements commission ASC | | | 1 460,18 € | 1 500,00 € |
| Dépenses fin d'année | | | 10 000,00 € | 5 000,00 € |
| abonnement PROWEB (site internet ASC) | | | 5 058,00 € | 5 058,00 € |
| Total | 49 122,15 € | 44 297,92 € | 58 323,59 € | 61 258,00 € |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Soldes ASC en fin d'année | 104 857,27 € | 134 533,17 € | 146 151,13 € | 151 301,49 € |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Pour FO : Avec un solde positif de plus de 150 000€ prévisionnel à la fin de la mandature du CSE, il serait logique que cette somme, destinée à être reversée aux salariés, le soit.

Ci-dessous le tableau récapitulatif du budget « Fonctionnement du CSE » :

| Budget fonctionnement du CSE | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Recettes | 2020 | 2021 | 2022 | Prévisionnel 2023 |
| Livret A | 24 500,00 € | 41 247,37 € | 49 449,28 € | 66 996,25 € |
| Compte Chèque | 482,48 € | 774,00 € | 658,03 € | 0,00 € |
| Dotation Afpa | 23 788,24 € | 23 167,52 € | 23 235,27 € | 21 483,99 € |
| Dotation Afpa permettant la validation des comptes par un cabinet d'expertise | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| Total | 52 770,72 € | 69 188,89 € | 77 342,58 € | 92 480,24 € |
| Dépenses | 2020 | 2021 | 2022 | Prévisionnel 2023 |
| Communication (tel.+box) | 2 612,00 € | 2 043,26 € | 2 048,16 € | 1 400,00 € |
| Fournitures | 120,00 € | 4,80 € | 110,11 € | 1 000,00 € |
| Déplacements | 6 234,85 € | 11 367,08 € | 6 476,43 € | 9 000,00 € |
| Formation | 900,00 € | 1 187,70 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| Frais bancaires | 710,04 € | 760,15 € | 460,57 € | 600,00 € |
| Dotation élus (achat materiel 500€ / OS) | 172,46 € | 348,50 € | 1 251,06 € | 2 000,00 € |
| Validation des comptes par un cabinet d'expertise comptable | | 3 370,09 € | 0,00 € | 4 000,00 € |
| Logiciel compta (achat + formation) | | | 0,00 € | 1 500,00 € |
| Total | 10 749,35 € | 19 081,58 € | 10 346,33 € | 24 500,00 € |
| Soldes budget fonct. CSE en fin d'année | 42 021,37 € | 50 107,31 € | 66 996,25 € | 67 980,24 € |

Pour FO : Les années 2020 et 2021 ont été marquées par le Covid ce qui explique une ligne « déplacements » très faible, alors qu'habituellement elles sont supérieure à 20 000€. Cela explique aussi le solde positif du compte « Fonctionnement CSE ».

Vote du CSE sur les budgets ASC et fonctionnement :

Les budgets ont été adoptés à l'unanimité.

Point 8 : Point CSSCT

- Suivi des comptes rendus RP et remontées particulières
- Premiers retours inspection N°2

Suivi des comptes rendus RP et remontées particulières

Pas de remontés particulières sur ce point.

Premiers retours inspection N°2

L'inspection a été réalisée par l'envoi d'un questionnaire sur la prévention des risques liée à l'accueil des stagiaires. Sur les 422 salariés qui ont reçu le questionnaire, 110 salariés ont répondu. Sur ces 110 salariés plus de la moitié sont sur du face à face pédagogique ou de l'accompagnement. Il en ressort que les salariés peuvent être confrontés à un public difficile pouvant amener à des agressions verbales, mais rarement à des agressions physiques. 60% des 110 salariés ont connaissance des mesures de prévention qui existent à l'Afpa et 75% ont suivi une formation sur la gestion des conflits.

Point 9 : Questions diverses

Pas de questions diverses.

Infos Nationales :

Ci-dessous des liens vous permettant d'obtenir plus d'infos sur les dernières nouvelles du National :

[Le coin de l'inFO : l'alternance](#)

[Le coin de l'inFO : La prévoyance](#)

[Egalité professionnelle vue par la direction : Pour FO c'est NON](#)

Retrouvez toutes les infos sur le site :

foafpa.force-ouvriere.org

Ou en tapant dans la barre de recherche Google :

fo afpa