

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
DRH

PDL/Bretagne
PDL/Bretagne

Point 1 : Approbation du PV du CSE du mois de février 2022

Le PV de février a été adopté à l'unanimité.

Point 2 : Informations du Président

• **National :**

- Un nouveau Président au Conseil d'Administration de l'Afpa a été nommé. Il s'agit de Jean-Marie MARX anciennement Haut-Commissaire aux Compétences, en charge de la mise en œuvre du PIC, qui remplace donc Jean-Pierre GENESLAY. Sa nomination sera effective dès sa publication au Journal Officiel.
- La Ministre du Travail, Mme Elisabeth BORNE, a demandé que l'action Promo 16-18 soit prolongée jusqu'à la fin de l'année 2022. Les dernières rentrées auront lieu en fin d'année avec une continuation des parcours sur le début 2023. Suite à l'audition du dispositif Promo 16-18 un rapport élogieux pour l'Afpa a été fourni par la DARES. Néanmoins l'objectif d'accueil de 30 000 jeunes n'a été rempli qu'à 25%.

• **Régional :**

- L'appel d'offres du Conseil Régional est sorti et il fait l'objet d'un point particulier lors de ce CSE.
- Suite à la demande des Élus, le Directeur Régional accepte que certains CSE aient lieu dans d'autres centres que celui de St Herblain. Le CSE de juin devrait avoir lieu sur St Nazaire et celui de septembre ou octobre sur Le Mans.

Point 3 : Suivi de l'emploi

- Suivi de l'organigramme actualisé
- Point sur le nombre de jours de prestataires externes utilisés sur le 1^{er} trimestre par centre et par GRN
- Bilan des horaires 35h, 37h, 31h-39h, par centre, par salarié CDI et CDD
- Nombre de contrat d'apprentissage et de professionnalisation par site et intitulé de l'emploi occupé et de la formation suivie
- Point sur l'application de l'article L 2145-5-1 du code du travail

Suivi de l'organigramme actualisé (d'après l'organigramme fourni par la direction)

Salariés CDI :

L'organigramme mis à jour permet de comptabiliser **220 salariés CDI** sur l'afpa des Pays de la Loire (- 10 par rapport au mois de janvier suite au départ des salariés de la restauration). Actuellement **15 postes sont vacants** et en attente de recrutement. Une fois ces 15 postes pourvus, l'effectif sera de **235 salariés CDI** sur l'afpa PDL. Il faut noter que sur ces 15 postes, une partie est en recrutement depuis l'année dernière, et l'autre suite à des départs de salariés.

Il y a en plus **3 postes** dont le recrutement est "gelé" sur la Région.

Postes vacants et en recrutement sur l'afpa des Pays de la Loire :

Centre	Service	Type contrat	Poste	GRN	Intitulé GRN	Nom
DR PDL	Ingenierie de Formation	CDI	Responsable Projets	-	-	Vacant
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	101	Horticulture Paysages	Vacant
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	106	Entretien du bâtiment	Vacant
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	117	Réseaux élect. et com.	Vacant
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	122	Travail du bois	Vacant
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	124	Equipement Electrique	Vacant
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	141	Froid climatisation	Vacant
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	174	Entreposage Magasinage	Vacant
La Roche sur Yon	Gestion et Service	CDI	RGS Vendée Mission	-	-	Vacant
Le Mans	Formation et Qualification	CDI	Formateur	106	Entretien du bâtiment	Vacant
Le Mans	Accompagnement des Parcours	CDI	Conseiller Transition	-	-	Vacant
Saint Herblain	Formation et Qualification	CDI	Formateur	117	Réseaux élect. et com.	Vacant
Saint Herblain	Formation et Qualification	CDI	Formateur	108	Equip. génie climatique	Vacant
Saint Herblain	Gestion et Service	CDI	Intendant de site	-	-	Vacant
Saint Nazaire	Formation et Qualification	CDI	Formateur	160	Comptabilité Gestion	Vacant

Postes "gelés" sur l'afpa des Pays de la Loire :

Centre	Service	Type contrat	Poste	GRN	Intitulé GRN	Nom
Fontenay le Comte	Formation et Qualification	CDI	Formateur	107	Tech. de travaux BTP	Gelé
La Roche sur Yon	Formation et Qualification	CDI	Formateur	126	Chaudronnerie tuyautage	Gelé
Saint Nazaire	Formation et Qualification	CDI	Formateur	134	Usinage montage outil.	Gelé

Récapitulatif des effectifs Afpd PDL depuis le 1^{er} janvier 2021 (d'après l'organigramme fourni par la direction) :

	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
Janvier 2022	230	68	13	7
Avril 2022	220	68	15	3

Effectif par centre (d'après l'organigramme fourni par la direction) :

Centres	CDD ATA	CDI	Total
Angers	13	13	26
Cholet	6	6	12
Doué la Fontaine	6	17	23
Le Mans	15	34	49
Fontenay le Comte	4	27	31
La Roche sur Yon	8	19	27
Laval	0	0	0
St Herbains	8	41	49
St Nazaire	8	24	32
DR PDL	0	39	39
Total	68	220	288

Point sur le nombre de jours de prestataires externes utilisés sur le 1^{er} trimestre par centre et par GRN

Ci-dessous une sélection des GRN de la Région les plus consommateurs en termes de prestations externes :

Nombre de jours de consommation de formateurs du service itinérants et de prestataires externes par centre et par GRN	
Période : de janvier à fin Mars	Nbr de jours ouvrés sur la période : 64

Centre	GRN	Intitulé GRN	Nbr jours utilisés iti	Nbr jours utilisés Prestataires	Total du nbr de jours	Taux occupation poste
Angers	111	Aménag. Finit. N V	54	18	72	113%
Angers	141	Froid climatisation	0	93	93	145%
Angers	160	Comptabilité Gestion	0	52	52	81%
Angers	164	Informatique Télécom.	0	109	109	170%
Cholet	173	Conduite routière	66	176	242	378%
Doué en Anjou	114	Voierie Réseaux Divers	0	57	57	89%
Doué en Anjou	116	Conduite engin chantier	158	101	259	405%
Fontenay le Comte	108	Equip. génie climatique	44	0	44	69%
Fontenay le Comte	117	Réseaux élect. et com.	0	43	43	67%
Fontenay le Comte	124	Equipement Electrique	0	55	55	86%
Fontenay le Comte	128	Soudage et contrôle	55	0	55	86%
Fontenay le Comte	141	Froid climatisation	59	4	63	98%
Fontenay le Comte	160	Comptabilité Gestion	59	14	73	114%
La Roche sur Yon	106	Entretien du bâtiment	15	91	106	166%
La Roche sur Yon	122	Travail du bois	0	63	63	98%

cholet	106	Entretien du bâtiment	0	65	65	102%
Le Mans	107	Tech. de travaux BTP	63	71	134	209%
Le Mans	117	Réseaux élect. et com.	5	36	41	64%
Le Mans	124	Equipement Electrique	0	58	58	91%
Le Mans	160	Comptabilité Gestion	0	49	49	77%
Le Mans	174	Entreposage Magasinage	0	84	84	131%
Le Mans	175	Logistique	0	61	61	95%
Le Mans	176	Serv. aux particuliers	64	4	68	106%
Saint Herblain	108	Equip. génie climatique	0	42	42	66%
Saint Herblain	117	Réseaux élect. et com.	54	26	80	125%
Saint Herblain	124	Equipement Electrique	63	0	63	98%
Saint Herblain	126	Chaudronnerie tuyautage	53	0	53	83%
Saint Herblain	159	Secrétariat Assistanat	0	50	50	78%
Saint Herblain	167	Arts graphiques Multimédia	0	39	39	61%
Saint Herblain	178	Insertion Formation	5	36	41	64%
Saint Nazaire	106	Entretien du bâtiment	65	0	65	102%
Saint Nazaire	119	Métallerie Const. métal	0	62	62	97%
Saint Nazaire	128	Soudage et contrôle	20	25	45	70%
Saint Nazaire	133	Aéronautique	0	203	203	317%
Saint Nazaire	144	Maintenance indust.	0	40	40	63%
Saint Nazaire	159	Secrétariat Assistanat	94	0	94	147%
Saint Nazaire	166	Hôtellerie restauration	48	0	48	75%

Pour FO : Quand le taux d'occupation du poste est proche de 100% cela indique que sur la période (janvier à mars 2022) le poste est occupé par une personne à temps plein.

Certains GRN font appel à un grand nombre de ressources externes à la Région PDL, que ce soit en CDD, prestataires externes ou salariés Afpa du dispositif itinérant pour assurer la production. Pour exemple le GRN 173, conduite routière de Cholet, a été occupé à 378% depuis le début de l'année. Cela veut qu'il y a pratiquement 4 ressources externes sur ce GRN en plus des 2 salariés CDI et des 3 salariés CDD pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité (ATA). En 2020 sur ce GRN il y avait 2 CDI, 3 CDD ATA et 1 ressource externe sur toute l'année. Nous sommes bien là sur des emplois pérennes et il serait temps que la direction envisage sérieusement d'embaucher des salariés en CDI sur ce GRN. Cet exemple n'est pas unique, il n'y a qu'à voir les GRN ou la direction fait régulièrement appel à des ressources externes depuis une temporalité indéterminée ...

Sur le 1^{er} trimestre 2022, le total de jours itinérants et prestataires externes utilisés est de 3504 ce qui représente pratiquement 55 ETP sur la période. Si nous rajoutons les 68 CDD pour motif ATA, cela représente un total de 123 ETP "précaires".

Sur l'Afpa PDL, d'après l'organigramme fournis par la direction, nous avons 90 formateurs en CDI. Le ratio est facile à faire, 42% de formateurs sont en CDI et 58% le sont de façon précaire !

Point 4 : Point ASC (Association Sportive et Culturelle)

- Liste des salariés en DTFC avec date de sortie des effectifs
- Liste des départs prévisionnel en retraite
- Recours sur la somme perdue par les ASC sur la cotisation Proweb
- Point de situation des dépenses ASC 2021, suivi des budgets 2021 et prévisionnels 2022

Liste des salariés

Les listes demandées ont été fournies au Président de la commission ASC permettant la mise à jour chez notre prestataire Proweb de la liste des salariés bénéficiant des prestations.

Recours sur la somme perdue par les ASC sur la cotisation Proweb

La direction a refusé de rembourser au CSE les 2 mois de redevance pendant lesquels le site n'était pas opérationnel suite au retard de fourniture de liste de salariés à jour.

Point de situation des dépenses ASC 2021, suivi des budgets 2021 et prévisionnels 2022

Tous les ans l'afpa donne un budget au CSE calculé en fonction d'un pourcentage de la masse salariale. La masse salariale diminuant d'année en année, il va de même pour le budget alloué au CSE. Ce budget est divisé en deux parties. Une partie sert au financement des Activités Sociales et Culturelles des salariés, l'autre partie permet de faire fonctionner le CSE (déplacement des commissions, des bureaux du CSE, formation des élus, etc ...).

Budget ASC :

Budget Activités Sociales et Culturelles							
Recettes	2020	2021	Prévisio. 2022	Dépenses	2020	2021	Previsio. 2022
Livret A	76 500,00 €	106 067,70 €	136 986,26 €	Jouets de Noël	1 912,75 €	1 619,94 €	2 000,00 €
Dotation Afpa	66 726,94 €	62 588,82 €	60 000,00 €	Remboursements vacances sur justificatifs	1 460,00 €	1 372,50 €	1 450,00 €
solde compte courant	482,48 €	1 242,66 €	0,00 €	Chèques Vacances	13 780,00 €	12 620,00 €	13 000,00 €
Participation des salariés à la location des Mobil-Homes	10 270,00 €	11 385,00 €	6 000,00 €	Locations / entretien des Mobil-Homes	23 576,50 €	20 776,48 €	23 000,00 €
				Remboursements ASC sur justificatifs	4 132,90 €	2 699,00 €	3 200,00 €
				Chèques cultures	4 260,00 €	5 210,00 €	6 200,00 €
				Sorties collectives			9 200,00 €
				Déplacements commission ASC			4 000,00 €
				Dépenses de fin d'année			5 000,00 €
Total	153 979,42 €	181 284,18 €	202 986,26 €	Total	49 122,15 €	44 297,92 €	67 050,00 €
Soldes ASC	104 857,27 €	136 986,26 €	135 936,26 €				

Pour FO : En 2023, les prestations ASC devraient être revues à la hausse afin d'épurer le solde important. La commission travaille aussi sur des projets collectifs à cette fin, normalement dans le deuxième semestre.

Budget fonctionnement du CSE :

Budget fonctionnement CSE							
Recettes	2020	2021	Prévisio. 2022	Dépenses	2020	2021	Prévisio. 2022
Livret A	24 500,00 €	33 000,00 €	41 859,94 €	Communication (téléphonie + location box)	2 612,00 €	2 043,26 €	2 100,00 €
Dotation Afpas	23 788,24 €	23 167,52 €	23 235,27 €	Fournitures	120,00 €	4,80 €	450,00 €
solde compte courant	482,48 €	774,00 €	0,00 €	Déplacements	6 234,85 €	11 367,08 €	13 000,00 €
Dotation Afpas pour expertise comptable	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	Formation	900,00 €	1 187,70 €	5 000,00 €
				Frais bancaires	710,04 €	760,15 €	250,00 €
				Dotation élus (achats matériels OS 500€x4)	172,46 €	348,50 €	2 000,00 €
				Expert comptable		3 370,09 €	3 500,00 €
				achat logiciel compta + formation			500,00 €
Total	52 770,72 €	60 941,52 €	69 095,21 €	Total	10 749,35 €	19 081,58 €	26 800,00 €
Soldes fonction. CSE	42 021,37 €	41 859,94 €	42 295,21 €				

Pour FO : En 2020 et 2021 du fait des confinements successifs, les déplacements ont été très réduits. Sur 2022 le budget déplacements devraient être en forte hausse et impacter une grande partie du solde positif.

Point 5 : Suivi économique

- Présentation de la Booklet de décembre 2021, janvier, février, mars 2022
- Présentation du flux HTS
- Présentation du bilan 2021 finalisé
- Ventilation des sommes de l'enveloppe AIS 2021 PDL
- Montant des loyers payés par les partenaires sur les sites Afpas PDL
- Point sur l'Appel d'Offres du Conseil Régional

Présentation de la Booklet de décembre 2021 et bilan finalisé 2021

La booklet (résultat financier) de décembre 2021 laisse apparaître de bon résultat permettant d'obtenir un bilan 2021 meilleur que pressenti. En effet, suite à une régularisation des Missions Nationales de Service Public (+300% par rapport à novembre), une masse salariale en baisse (-30% par rapport à novembre) et des frais de fonctionnement divisé par deux, nous obtenons un EBE déficitaire de 700K€, bien meilleur que les 2M€ à 3M€ envisagés en cours d'année.

Ci-dessous le bilan finalisé 2021 :

	Budget 2021 notifié	Réalisé à fin 2021	Budget prévisionnel 2022
EPIC	13,85 M€	10,90 M€	11,30 M€
Accès à l'Emploi	11,96 M€	10,24 M€	11,41 M€
Afpas Entreprises	12,98 M€	12,93 M€	13,68 M€
Production immobilisée	0,00 M€	0,00 M€	0,10 M€
Chiffres d'Affaires AFPA PDL	38,78 M€	34,07 M€	36,50 M€
Dépenses de personnel	22,26 M€	21,51 M€	22,28 M€
Dépenses de fonctionnement	12,66 M€	13,26 M€	13,73 M€
Total charges	34,92 M€	34,77 M€	36,01 M€
EBE	3,86 M€	-0,70 M€	0,49 M€

Pour **F0** : Un EBE à moins 0.7M€ est un bon signe par rapport à ceux qui étaient prévus fin juin 2021. Nous ne sommes pas loin de l'équilibre mais encore loin d'un EBE positif de 3M€ à 4M€ permettant d'être dans une situation saine. Il faut noter aussi la très bonne performance du CMFP de Fontenay le Comte qui nous a permis de dépasser l'objectif sur la partie Afpa Entreprises.

Petite piste pour la direction permettant d'améliorer l'EBE :

- Sur 2021 nous avons utilisé 6 800 jours de prestation externe. La différence entre un prestataire externe et un salarié CDI et d'environ 140€ par jour. A raison de 218 jours travaillés dans l'année, si nous n'avons utilisé que des salariés CDI nous aurions économisé 950K€ et obtenu un EBE positif de 250K€.

A bon entendre ...

Présentation de la booklet de janvier-février 2022

	Réalisé à fin février 2022	Objectif à réaliser d'après budget à fin février 2022	% d'atteinte de la cible
EPIC	0,97 M€	1,46 M€	67%
Accès à l'Emploi	1,90 M€	1,46 M€	130%
Afpa Entreprises	2,37 M€	2,34 M€	101%
Chiffres d'Affaires AFPA PDL	5,24 M€	5,26 M€	100%
Dépenses de personnel	3,74 M€	3,88 M€	96%
Dépenses de fonctionnement	2,88 M€	2,71 M€	106%
Total charges	6,61 M€	6,60 M€	100%
EBE	-1,38 M€	-1,34 M€	

Pour **F0** : La partie EPIC est compensée par Accès à l'emploi qui est au-dessus de l'objectif. Nous sommes donc au niveau du budget à fin février aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de charges. La direction maintient pour l'instant son objectif d'un EBE positif en fin d'année.

Ventilation des sommes de l'enveloppe AIS 2021 PDL

Ci-dessous la liste et le montant des investissements, réalisés en 2021, inférieurs à 15K€ permettant de se passer d'une procédure d'appel d'offres :

Description Projet	Budget initial	Montant Financé
St-HERBLAIN : Matériel - impr.3d+divers - GRN167	2 600,00 €	2 033,41 €
ANGERS : Matériel - impr.3d+divers - GRN167	2 600,00 €	2 600,00 €
LA ROCHE S/Y : MATERIEL -7 POSTES TIG-7MIG-GRN128	35 000,00 €	29 185,20 €
DOUE : MATERIEL - TRACTEUR MULTIFONCTION -GRN 115	5 000,00 €	5 221,70 €
LE MANS : MATERIEL - SECURITE TST GRN 117	4 612,60 €	4 612,80 €
ST-HERBLAIN : MATERIEL - ETAU A POMPE-GRN148	1 020,00 €	1 020,00 €
CHOLET : MATERIEL - QUIZZBOX - GRN 173	2 376,00 €	2 376,00 €
LE MANS : MATERIEL - DISPO C/CIR 4 FILS - GRN 117	1 430,59 €	1 430,59 €
CHOLET : Matériel - Achat 2 camions -GRN173	6 000,00 €	6 000,00 €
ST-NAZAIRE : MATERIEL-CHANFREINEUSEATUBES - GRN128	10 000,00 €	10 000,00 €
Doué: MATERIEL PEDAGOGIQUE REGLOSCOPE-GRN 171	4 500,00 €	4 500,00 €
Total	75 139,19 €	68 979,70 €

Montant des loyers payés par les partenaires sur les sites Afpa PDL

Centres	Loyers 2020	Loyers 2021
ANGERS	76 232,58 €	21 266,16 €
CHOLET	801,60 €	2 404,80 €
DOUE	3 459,60 €	3 628,80 €
LA ROCHE	74 543,72 €	35 203,16 €
LE MANS	55 048,51 €	46 072,90 €
SAINT HERBLAIN	74 224,45 €	15 424,80 €
SAINT NAZAIRE	3 301,56 €	16 756,80 €
Total	287 612,02 €	140 757,42 €

Pour FO : Force Ouvrière est surpris par la faible rentrée d'argent correspondant à ces loyers en contrepartie des espaces occupés. Sur Le Mans, par exemple, où environ un tiers de la surface du Centre est louée, empêchant la mise en œuvre de nouvelles formations et limitant de fait le développement du chiffre d'affaires, le montant de 46K€ semble ridicule. A titre de comparaison, un atelier avec 12 stagiaires en formation devrait générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 150K€. Même s'il semble y avoir un certain intérêt à accueillir des organismes partenaires dans nos centres, le retour sur investissement semble plus qu'incertain.

Point sur l'Appel d'Offres du Conseil Régional

L'appel d'offres est sorti début avril. La réponse est à rendre avant le 20 juin avec un résultat qui devrait être donné en septembre ou octobre. Les bons de commande seront donnés pour l'année. Le début du marché est prévu pour le 1^{er} janvier 2023. L'Afpa répondra sur 33 lots en groupement et seule, sur 2 lots. La négociation sur la construction des groupements devrait être finalisée fin avril. La construction de la réponse commencera début mai. L'Afpa répondra aussi sur un appel d'offres complémentaire "Visa Avenir Sup" permettant à un public de niveau supérieur au bac (niveau 4), temporairement éloigné du marché du travail ou devant se reconverter, de se préparer à accéder à un emploi, à une formation qualifiante ou à l'apprentissage.

Point 6 : Point CSSCTE

- Suivi des comptes rendus RP et remontés particulières
- Thème(s) des futures inspections obligatoires

Suivi des comptes rendus RP et remontés particulières

- Il n'y a pas de compte rendu RP du mois d'avril sur Doué et Cholet.
- Le stockage des Documents Uniques des centres ne permet pas un accès aux membres de la CSSCT. Le DR va interroger Pierre BARDOUILLE, Ingénieur Sécurité sur la Région, pour solutionner ce problème.
- Suite à une interpellation d'Assistantes de Formation devant réaliser des tâches incombant à la Direction Régionale, le Directeur Régional reverra cette distribution avec Vincent MAUBANC, responsable, entre autres, de la certification.
- Dans le cadre de l'accord RPS, un groupe métier ASE devrait se mettre en place sur la Région.

Thème(s) des futures inspections obligatoires

La prochaine inspection Régionale aura lieu le 8 juin sur un thème qui reste à définir.

Point 7 : Point sur l'accueil des réfugiés Ukrainiens sur la Région

38 personnes venant d'Ukraine ont été accueillies sur le centre de Cholet. Un accord est à définir avec la Préfecture.

10 personnes accueillies, mais de nationalité non Ukrainiennes, devront être renvoyées dans leurs pays. Par la suite, il sera possible de mettre en place un accueil pour une soixantaine de personnes sur le site d'Angers.

Point 8 : Questions diverses

Pas de questions diverses

Retrouvez toutes les infos sur le site :

foafpa.force-ouvriere.org

Ou en tapant dans la barre de recherche Google :

fo afpa

