



Direction générale de l'enseignement et de la recherche
Service de l'enseignement technique
Sous-direction des établissements, des dotations et des compétences
Bureau des moyens, de l'organisation et des projets des établissements
78 rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de service
DGER/SDEDC/2020-311
29/05/2020

Date de mise en application : Immédiate

Diffusion : Tout public

Date limite de mise en œuvre : 10/07/2020

Cette instruction n'abroge aucune instruction.

Cette instruction ne modifie aucune instruction.

Nombre d'annexes : 4

Objet : Enquête 2020 : détermination de la vulnérabilité des CFA (sur données 2019) – Présentation de l'enquête et modalité de collecte des données.

Destinataires d'exécution

DRAAF/DAAF/SRFD/SFD
Directeurs d'EPLEFPA et d'EPNEFPA
Directeurs de CFA

Résumé :

Depuis 2007, il est demandé chaque année à l'ensemble des CFA de l'enseignement agricole public de calculer des indicateurs de vulnérabilité et de les transmettre à la DGER par l'intermédiaire des DRAAF des régions auxquelles ils appartiennent ou des DAAF (DOM-COM).

Ce suivi des indicateurs de vulnérabilité est particulièrement important dans cette période transitoire de mise en place des réformes de la loi N°2018 – 771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Ces dernières années le calendrier de cette enquête avait été avancé afin d'intégrer ses résultats dans l'analyse plus globale de la situation financière des EPLEFPA réalisée en juin par l'inspection de l'enseignement agricole.

Après concertation avec les acteurs concernés, il apparaît opportun de relancer cette enquête qui débute cette année au mois de mai et se termine en **établissement le 3 juillet 2020**. L'ensemble des données régionales seront transmises à la DGER pour le **10 juillet 2020**.

I- OBJECTIFS DE L'ENQUETE VULNERABILITE DES CFA

Les indicateurs ont été construits de manière à fournir un outil simple :

- de pilotage pour les directeurs d'EPLFPA et les directeurs de CFA,
- d'échange et de dialogue entre les DRAAF/SRFD ou DAAF/SFD et les centres,
- de suivi dans le temps de l'évolution de la situation des centres.

Cet outil est complémentaire des indicateurs financiers de suivi des EPLEFPA élaborés par le contrôle de gestion et par l'Inspection de l'Enseignement Agricole (IEA).

Pour les centres, les indicateurs constituent un outil de management et d'alerte précoce sur les dysfonctionnements. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une démarche proactive destinée à anticiper les complications et éviter l'aggravation de certaines situations. Ils alertent les directeurs de centres sur les points sur lesquels ils doivent faire porter leurs efforts. Ils facilitent le suivi de l'évolution des performances des centres.

Pour les DRAAF/SRFD et DAAF/SFD, ils permettent l'analyse de la situation des centres et le suivi de leur évolution sur plusieurs années.

II- DESCRIPTION DE L'ENQUETE VULNERABILITE DES CFA

2.1 – Détermination de 4 niveaux de vulnérabilité

Les 4 niveaux sont ceux du classement issu de l'enquête sur le suivi financier des EPLEFPA réalisée par l'Inspection de l'Enseignement Agricole, qui compte 4 catégories : **sécurité / vigilance faible / vigilance haute / alerte**.

2.2- Situation particulière des CFA qui comptent une ou plusieurs UFA dans d'autres établissements d'enseignement agricole

Dans le cas des CFA qui comptent une ou plusieurs UFA dans d'autres établissements d'enseignement agricole, il conviendra de ne considérer que les données liées à l'activité de formation assurée directement par le CFA et ses annexes, ou en sous-traitance¹.

En conséquence, **les activités assurées par les UFA ne sont pas prises en compte pour le calcul des indicateurs v3, v5, v9, v10, v11 et v12**.

2.3- Notion de facteur limitant pour déterminer le niveau de vulnérabilité

L'enquête compte 12 indicateurs numérotés de v1 à v12 et regroupés en trois familles d'indicateurs :

- gestion financière
- gestion des ressources humaines
- gestion commerciale (stratégie de développement)

¹ Sous-traitance : article L6231-3 du code du travail

Chaque famille d'indicateurs est notée sur 100 points selon le barème suivant :

| | Santé financière de l'EPLFPA | Santé financière du centre | Rentabilité des formations | Équilibre financier du CFA les 3 dernières années | Gestion financière | Part des formations assurées par du personnel externe au CFA | Stabilité dans les fonctions de direction | Existence d'un suivi des heures d'activité des formateurs | Part des heures de face à face des formateurs | Gestion des ressources humaines | Appartenance à un réseau formalisé | Temps de travail dévolu à la fonction ingénierie | Diversité des sources de financement | Taux de réalisation de la convention quinquennale | Gestion commerciale (stratégie de développement) |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Nomenclature | v1 | v2 | v3 | v4 | | v5 | v6 | v7 | v8 | | v9 | v10 | v11 | v12 | |
| CFA : part des indicateurs dans le résultat | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 20 | 10 | 20 | 50 | 100 | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 |

Le niveau de vulnérabilité du centre correspond au niveau le plus faible parmi les 3 familles d'indicateurs (« principe du baquet ») sur la base des tranches de points suivantes :

| | |
|------------------|----------|
| Alerte | 0 à 25 |
| Vigilance haute | 26 à 50 |
| Vigilance faible | 51 à 75 |
| Sécurité | 76 à 100 |

2.4- Résultats 2019 de l'enquête vulnérabilité des CFA (données 2018)

Comparaison résultats 2017 – résultats 2018

94 CFA étudiés

| Niveau de vulnérabilité | Enquête 2018 (Résultats 2017) | | Enquête 2019 (Résultats 2018) | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | Nb | % | Nb | % |
| Sécurité | 9 | 10% | 7 | 7% |
| Vigilance faible | 27 | 29% | 37 | 39% |
| Vigilance haute | 41 | 44% | 32 | 34% |
| Alerte | 15 | 16% | 18 | 19% |
| Pas de réponse* | 2 | 2% | 0 | 0% |
| TOTAL | 94 | 100% | 94 | 100% |

Les résultats montrent que

- 52 % des centres (49) restent dans la même catégorie ;
- 46 % des centres (43) voient leur situation évoluer ; pour 22 % des centres (21), il est observé une dégradation alors que 24 % des centres (22) connaissent une amélioration.
- A noter les résultats pour deux centres : Alerte et Vigilance faible.

Globalement, la situation s'améliore avec 34 % des centres en vigilance haute et 19 % en alerte.

III – MISE EN OEUVRE DE L'ENQUÊTE « INDICATEURS DE VULNERABILITE » DES CFA

Elle se fait à deux niveaux et en deux temps.

3.1- Au niveau des EPLEFPA

Les directeurs de centre:

1. calculent les indicateurs à l'aide de la notice explicative détaillée et remplissent la grille (annexes 1, 2 et 3) en indiquant le détail des calculs. **Les données chiffrées à prendre en compte sont celles de l'année 2019.**
2. reportent les résultats de l'enquête dans la fiche de synthèse (annexe n°4).
3. transmettent les grilles de calcul ainsi que la fiche de synthèse aux Services Régionaux de la Formation et du Développement ou Service de la Formation et du Développement **pour le 3 juillet 2020.**

3.2- Au niveau régional (DRAAF-SRFD et DAAF-SFD)

La contribution demandée au niveau régional est de:

1. vérifier, ajuster le cas échéant et valider les éléments de calcul transmis par chacun des CFA de la région
2. reporter les résultats des indicateurs dans le fichier électronique qu'ils ont reçu de la DGER
3. transmettre le fichier électronique complété par messagerie à l'adresse suivante :

bpoe.dger@agriculture.gouv.fr, **pour le 10 juillet 2020.**

La sous-directrice
des établissements, des dotations et des compétences

Isabel de FRANQUEVILLE

ANNEXES : Fiches de calcul des indicateurs de vulnérabilité des CFA :

- 1- GESTION FINANCIERE
- 2- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- 3- GESTION COMMERCIALE (STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE)
- 4- ENQUETE VULNERABILITE : FICHE DE SYNTHESE

FICHE DE CALCUL DES INDICATEURS DE VULNERABILITE DES CFA : GESTION FINANCIERE

ENQUÊTE 2020: Les données chiffrées à prendre en compte sont celles de l'année 2019

| | Indicateurs | Modalités de calcul et de justification des données | Éléments de calcul | Barème | | Résultat |
|---|--|---|--------------------|-----------------|--------|-------------|
| v1 | Santé financière de l'EPLEFPA | V1 : moyenne [2017, 2018, 2019] du nombre de jours de fonctionnement couverts par le fonds de roulement= (fonds de roulement net de l'EPLEFPA / charges de fonctionnement de l'EPLEFPA) * 360 j A partir du bilan : fonds de roulement net = comptes de la classe 1 – comptes de la classe 2 – comptes de la classe 3 A partir du compte de résultats : charges de fonctionnement = total des comptes de la classe 6 – comptes 776 et 777 Les résultats sont à extraire depuis l'application INDISFI avec les données de COCWINELLE | | > 90 j | 20 pts | /20 |
| | | | | 50 à 90 j | 10 pts | |
| | | | | < 50 j | 0 pts | |
| v2 | Santé financière du CFA | V2 : moyenne [2017, 2018, 2019] du nombre de jours de fonctionnement couverts par le fonds de roulement= (fonds de roulement net du CFA / charges de fonctionnement du CFA) * 360 j A partir du bilan : fonds de roulement net = comptes de la classe 1 – comptes de la classe 2 – comptes de la classe 3 A partir du compte de résultats : Charges de fonctionnement = Total des comptes de classe 6 – comptes 776 et 777 Les résultats sont à extraire depuis l'application INDISFI avec les données de COCWINELLE | | > 30 j | 20 pts | /20 |
| | | | | 0 à 30 j | 10 pts | |
| | | | | < 0 j | 0 pts | |
| v3 | Rentabilité des formations du CFA | v3 : (Charges de personnel liées à la formation (A) / Ressources liées à la formation (B)) * 100 A : Charges de personnel liées à la formation = Compte 611 (uniquement les actions de formation réalisées par 1 structure - organisme, institut, entreprise - qui facture sa prestation) + compte 631.1 + compte 64 B : Ressources liées à la formation = Compte 701.1 + compte 705 + compte 706.8+ compte 74 | | < 80% | 30 pts | /30 |
| | | | | 80 à 90% | 15 pts | |
| | | | | > 90% | 0 pts | |
| v4 | Équilibre financier du CFA les 3 dernières années | v4 : moyenne [2017, 2018, 2019] des résultats de fonctionnement du CFA Résultat de fonctionnement du CFA = produits de fonctionnement (total des comptes de la classe 7) – charges de fonctionnement (total des comptes de la classe 6) | | > 5 000€ | 30 pts | /30 |
| | | | | -2 000 à 5 000€ | 15 pts | |
| | | | | < -2 000€ | 0 pts | |
| INDICATEURS DE GESTION FINANCIERE DU CFA | | | | | | /100 |

Moyenne [2017, 2018, 2019]= (résultat 2017 + résultat 2018 + résultat 2019) / 3

FICHE DE CALCUL DES INDICATEURS DE VULNERABILITE DES CFA : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ENQUÊTE 2020 : Les données chiffrées à prendre en compte sont celles de l'année 2019

| | Indicateurs | Modalités de calcul et de justification des données | Éléments de calcul | Barème | | Résultat |
|--|---|--|--------------------|--|--------|-------------|
| v5 | Part des formations assurées par du personnel externe au centre | = (Nombre d'heures formateurs externes / Nombre total d'heures formateurs dispensées) * 100 | | < 20% | 20 pts | /20 |
| | | | | 20 à 40% | 10 pts | |
| | | | | > 40% | 0 pt | |
| v6 | Constance dans les fonctions de direction | = Nombre total de fois où les directeurs de l'EPLEFPA ou du CFA ont changé sur les cinq dernières années (soit de 2015 à 2019) | | <= 3 | 10 pts | /10 |
| | | | | 4-5 | 5 pts | |
| | | | | > 5 | 0 pt | |
| v7 | Existence d'un suivi des heures d'activité des formateurs | Suivi de l'activité des formateurs: élaboration de fiches de poste prévisionnelles et suivi administratif du temps d'activité réalisé par les formateurs par rapport à ce qui avait été initialement prévu | | Fiches de postes utilisées pour suivre l'activité des formateurs | 20 pts | /20 |
| | | | | Fiches de poste mais pas de suivi du réalisé | 10 pts | |
| v8 | Part des heures de face à face des formateurs. | Pour l'ensemble des formateurs : = Nombre d'heures annuelles de face à face/ nombre total d'heures annuelles de travail prévues dans le contrat * 100 | | > 80 % | 50 pts | /50 |
| | | | | Entre 60 et 80% | 25 pts | |
| | | | | < 60% | 0 pt | |
| INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DU CFA | | | | | | /100 |

FICHE DE CALCUL DES INDICATEURS DE VULNERABILITE DES CFA : GESTION COMMERCIALE (STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE)

ENQUÊTE 2020 : Les données chiffrées à prendre en compte sont celles de l'année 2019

| | Indicateurs | Modalités de calcul et de justification des données | Éléments de calcul | Barème | | Résultat |
|---|---|--|--------------------|----------|--------|-------------|
| v9 | Appartenance à un réseau formalisé | <p>v9 : existence et degré d'application d'une convention cadre (existence d'un document signé par plusieurs établissements)</p> <p>On appelle réseau un groupe de centres travaillant ensemble de façon effective dans des « chantiers communs » en mutualisant leurs moyens matériels et humains et dont l'existence est attestée par une convention, une charte, ...(exemples : réseaux constitués dans le cadre de la qualité, FOAD, pôles de compétences, ingénierie de formation et de développement, fonctionnement des UC...)</p> <p>Attention, une convention bilatérale ou un achat de prestation ne sont pas des réseaux.</p> | | Oui | 20 pts | /20 |
| | | | | En cours | 10 pts | |
| | | | | Non | 0 pts | |
| v10 | Temps de travail dévolu à la fonction ingénierie | <p>v10 : (total des heures d'ingénierie de développement (A) / total des heures formateurs (B)) * 100</p> <p>On entend par ingénierie de développement toutes les heures qui contribuent au développement de l'activité du CFA, et hors celles assurées par le directeur.</p> <p>A : total des heures d'ingénierie hors directeur = heures d'ingénierie réalisées par les formateurs + par la personne en charge d'ingénierie le cas échéant</p> <p>B : total des heures formateurs= heures ACB + heures fonctionnaires (Etat + gagés)</p> | | > 5% | 30 pts | /30 |
| | | | | 2 à 5% | 15 pts | |
| | | | | < 2% | 0 pts | |
| v11 | Diversité des sources de financement | <p>v11 : part du financeur principal dans les ressources du CFA</p> <p>= (Montant des ressources émanant du financeur (ou du client) principal / Montant des ressources totales du CFA) * 100</p> | | < 65% | 10 pts | /10 |
| | | | | 65 à 80% | 5 pts | |
| | | | | > 80% | 0 pts | |
| v12 | Taux annuel de réalisation de la convention quinquennale | <p>= (Effectif apprentis stabilisé au 1er janvier 2019 / Total effectif apprentis maximum prévu à la convention quinquennale, hors formations gelées) * 100</p> | | >= 75% | 40 pts | /40 |
| | | | | 60 à 75% | 20 pts | |
| | | | | < 60% | 0 pts | |
| INDICATEURS DE GESTION COMMERCIALE DU CFA (STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE) | | | | | | /100 |

ENQUETE VULNERABILITE CFA - ANNEE 2018: FICHE DE SYNTHESE

| Famille d'indicateurs | Intitulé des indicateurs | | résultat |
|--|--------------------------|--|------------------|
| GESTION FINANCIERE | v1 | Santé financière de l'EPLFPA | / 20 pts |
| | v2 | Santé financière du centre | / 20 pts |
| | v3 | Rentabilité des formations | / 30 pts |
| | v4 | Équilibre financier du centre les 3 dernières années | / 30 pts |
| TOTAL DES INDICATEURS DE GESTION FINANCIERE | | | / 100 pts |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | v5 | Part des formations assurées par du personnel externe au CFA | / 20 pts |
| | v6 | Constance dans les fonctions de direction | / 10 pts |
| | v7 | Existence d'un suivi des heures d'activité des formateurs | / 20 pts |
| | v8 | Part des heures de face à face des formateurs | / 50 pts |
| TOTAL DES INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | | | / 100 pts |
| GESTION COMMERCIALE (STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT) | v9 | Appartenance à un réseau formalisé | / 20 pts |
| | v10 | Temps de travail dévolu à la fonction ingénierie | / 30 pts |
| | v11 | Diversité des sources de financement | / 10 pts |
| | v12 | Taux de réalisation de la convention quinquennale | / 40 pts |
| TOTAL DES INDICATEURS DE GESTION COMMERCIALE (STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT) | | | / 100 pts |

Le niveau de vulnérabilité du CFA correspond au niveau le plus faible parmi les 3 familles d'indicateurs sur la base des tranches de points suivantes :

| | |
|------------------|----------|
| Alerte | 0 à 25 |
| Vigilance haute | 26 à 50 |
| Vigilance faible | 51 à 75 |
| Sécurité | 76 à 100 |