Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORËT

Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche

Sous-direction des établissements, des dotations et des compétences

Bureau des projets et de l'organisation des établissements

Adresse : 1 ter avenue de Lowendal 75700 PARIS 07 SP

Suivi par : Jean-pierre EUGENIE

Tél : 01.49.55.40.65
Fax : 01.49.55.52.25

Mail : jean-pierre.eugenie@agriculture.gouv.fr

NOTE DE SERVICE

DGER/SDEDC/N2013-2065

Date: 03 mai 2013

NOR : AGRE1311588C

Date de mise en application : Immédiate

Date limite de réponse : **30 juin 2013**

Nombre d'annexes : 6

Objet : Mise en place d'un outil constitué de 12 indicateurs de vulnérabilité permettant le suivi de la situation des CFA et CFPPA

Mots-clés : Indicateurs, vulnérabilité, CFA, CFPPA

Destinataires	
Pour exécution : Mesdames et Messieurs : • les Directeurs Régionaux de l' Alimentation, de l' Agriculture et de la Forêt • les Directeurs de l'alimentation, de l' Agriculture et de la Forêt • les Chefs des Services Régionaux de la Formation et du Développement • les Directeurs des Établ issements Publics Locaux et Nationaux d' Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole • les Directeurs de CFA et de CFPPA	Pour information : • Mission Contrôle de Gestion • Inspection de l' Enseignement Agricole • Organisations syndicales de l' enseignement agricole

Comme en 2012, il est demandé à l'ensemble des **CFA et CFPPA** 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-TOM).

I- OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE L'OUTIL « INDICATEURS DE VULNERABILITE »

11- Objectifs

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

- de **pilotage** pour les directeurs d' EPLEFPA et les directeurs de CFA et CFPPA
- 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 EPL élaborés par la Mission Contrôle de Gestion et l' Inspection de l' Enseignement Agricole.

Ils ne sont en aucun cas un dispositif d'évaluation des directeurs de centres ni de leur mode de gestion.

- Pour les centres, les indicateurs constituent un **outil de management et d'alerte précoce** des dysfonctionnements. Ils s'inscrivent dans le cadre d'une démarche pro-active destinée à anticiper les complications et éviter l' aggravation de certaines situations. Ils renseignent 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.

12- Description

Ces indicateurs, au nombre de 12, se décomposent en :
- 4 indicateurs de gestion financière (I6, I7, I8, I12)
- 3 indicateurs de gestion du personnel (I2, I3, I10)
- 2 indicateurs concernant l'organisation du travail (I1, I4)
- 3 indicateurs de gestion « commerciale » (I5, I9, I11)

Ils renseignent sur les 12 critères suivants :
- l'implication du centre dans un réseau de centres régional ou inter régional
- sa souplesse de fonctionnement
- la continuité de ses stratégies
- l'organisation du travail des formateurs
- la place donnée par le centre à l'ingénierie de développement
- sa santé financière
- l'influence du coût occasionné par les agents hors activité occupant des postes gagés
- la rentabilité des formations que le centre met en œuvre
- le degré de dépendance du centre vis à vis de son financeur principal
- la précarité du personnel administratif
- la visibilité du plan de charge à plus d'1 an
- la rentabilité globale du centre pour les CFPPA, l'équilibre financier pour les CFA.

II – POSITIONNEMENT DES CENTRES

21- Critères de positionnement des centres

Le total obtenu par un centre à l'issue du calcul des 12 indicateurs lui confère l'un des trois positionnements suivants :

- En sécurité
- En vigilance
- En alerte.

Il convient de préciser ce qui caractérise le positionnement des centres :

Un centre en sécurité satisfait au moins 10 des caractéristiques suivantes :

1- Il met en commun et optimise ses moyens grâce à un réseau formalisé de CFA ou de CFPPA ;
2- 20 à 30 % de la formation est assurée par du personnel, externe au centre, non permanent, ce qui lui donne une plus grande souplesse de fonctionnement et éventuellement lui permet l'ajustement de ses charges ;
3- Il n'y a pas eu plus de 3 changements de directeurs (EPLEFPA + centre) au cours des 5 dernières années, ce qui peut garantir la stabilité des stratégies mises en place ;
4- Il suit les heures d'activité des formateurs au travers de fiches de suivi du prévu/réalisé, ce qui facilite la gestion du personnel (gestion des sous-services, optimisation de la recherche de vacataires…) ;
5- Les formateurs consacrent plus de 10 % de leur temps à l'ingénierie de développement ;
6- La somme du nombre de jours de charges couverts par le fonds de roulement de l'EPLEFPA et du centre, au cours des 3 dernières années, a été supérieure à 5 mois de charges de fonctionnement ;
7- Le coût occasionné par les postes gagés « hors activité » n'excède pas 60 % de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du centre ;
8- Les frais de personnel liés à la formation représentent moins de 80 % des ressources liées à la formation ;
9- Il ne dépend pas d'un financeur unique (part des ressources émanant du financeur principal comprises entre 30 et 50 % des ressources totales du centre) ;
10- Les emplois administratifs précaires représentent moins de 30 % du total des emplois administratifs ;
11- Les conventions pluri-annuelles que le centre a passées avec ses financeurs lui assurent un niveau de sécurité suffisant (au moins 50 % des ressources du centre) ;
12- Il dégage une bonne rentabilité globale (résultats de fonctionnement des deux ou trois dernières années positifs).

Un centre qui remplit moins de la moitié des critères ci-dessus est un centre en alerte.

Un centre en alerte présente donc au moins 6 des caractéristiques suivantes :

1- Il ne fait pas partie d'un réseau ;
2- Il n'externalise pas ses formations ;
3- Le renouvellement des directeurs a été important au cours des 5 dernières années (plus de 5 changements) ;
4- Il ne fait pas de suivi des heures d'activités des formateurs, il n'a pas de fiches de suivi ;
5- Les formateurs consacrent moins de 6 % de leur temps à l'ingénierie de développement ;
6- La somme du nombre de jours de charges couverts par le fonds de roulement de l'EPLEFPA et du centre, au cours des 3 dernières années, a été inférieure à 3 mois de charges de fonctionnement ;
7- Le coût occasionné par les gagés « hors activité » impacte l'EBE à plus de 80 % ;
8- Les frais de personnel liés à la formation représentent plus de 90 % des ressources liées à la formation ;
9- Il dépend d'un financeur unique ;
10- Plus de la moitié de son personnel administratif est constitué par du personnel précaire ;
11- Les conventions pluri-annuelles que le centre a passé avec ses financeurs ne lui assurent pas un niveau de sécurité suffisant (moins de 20 % des ressources du centre) ;
12- Il a eu plus de 2 résultats de fonctionnement négatifs au cours des 3 dernières années.

Entre les 2 situations décrites ci-dessus se trouvent les centres en vigilance.

22- Positionnement des centres en 2011 et 2012

En 2011 et 2012, le positionnement des centres de l'enseignement agricole public a été le suivant :

		CFPPA		CFA	
année		2011	2012	2011	2012
Taux de réponse à l'enquête (%)		94	94	99	100
Niveau de vulnérabilité	Sécurité (%)	14	17	7	18
	Vigilance (%)	78	77	91	77
	Alerte (%)	8	6	2	5

Depuis 2007, la tendance est une baisse du nombre de centres en situation d'alerte et une augmentation du nombre de centres en situation de sécurité.

III – MISE EN OEUVRE DE L'OUTIL « INDICATEURS DE VULNERABILITE »

Elle se fait à 2 niveaux et en 2 temps.

31- Au niveau des EPLEFPA

Les directeurs de centres:

1. calculent les indicateurs à l'aide de la notice explicative détaillée (annexe 1) et remplissent la grille (annexe 2) en indiquant le détail des calculs. **Les données chiffrées à prendre en compte sont celles de l'année 2012.**

2. restituent les grilles de calcul aux Services Régionaux de la Formation et du Développement ou Service de la Formation et du Développement.

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

La contribution demandée au niveau régional en 2013 est de:

1. vérifier les pièces exigées ;
2. calculer le total obtenu par chaque centre à l'aide des annexes 3, 4 et 4 bis ;
3. récapituler dans l' annexe 5 l'ensemble des résultats concernant les centres de la région;
4. restituer l'annexe 5, commentée le cas échéant (colonne observations), à la DGER (cette année l'annexe 6 n'est pas demandée), par messagerie électronique à l'adresse suivante : jean-pierre.eugenie@agriculture.gouv.fr , puis par courrier en respectant la voie hiérarchique :

Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
Sous-Direction EDC, bureau BPOE
A l'attention de Jean-Pierre EUGENIE

IV – CALENDRIER

- calcul des indicateurs par les centres de mai à mi juin 2013
- Remontée des données à la DGER par les DRAF/SRFD et DAF/SFD pour le 30 **juin 2013.**

Le Directeur Général Adjoint de l'enseignement et de la recherche

Philippe SCHNABELE

ANNEXES

1- Notice explicative
2- Grille de calcul des indicateurs de vulnérabilité
3- CFPPA : Indicateurs de vulnérabilité et seuils
4- CFA : Indicateurs de vulnérabilité et seuils
4 bis- CFA sans murs : indicateurs de vulnérabilité et seuils
5- Recommandations et tableaux récapitulatifs des données

NOTICE EXPLICATIVE POUR CALCULER LES INDICATEURS DE VULNERABILITE DES CFA/CFPPA

ENQUÊTE 2013 : Les données chiffrées à prendre en compte sont celles de l'année 2012

Indicateurs	Pièces exigées ou éléments de calcul
I.1 = Existence et **degré d'application** d'une convention cadre, charte…entre les centres	Document signé par les centres 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 1 convention, 1 charte…entre les centres. Exemples : Les réseaux constitués dans le cadre de la VAE, qualité, FOAD, pôles de compétence (DAPA), ingénierie de formation et de développement, fonctionnement des UC… Une convention bilatérale n'est pas 1 réseau Un achat de prestation n'est pas 1 réseau
I.2 = Nombre d'heures totales formateurs externes / Nombre heures totales formateurs dispensées = A / B	A : Nombre d'heures totales des **formateurs** externes = Heures vacataires + heures prestataires (entreprises *ou **autres EPL***) + heures supplémentaires + solde (heures reçues – heures données) des heures échangées entre centres constitutifs de l'EPL (LEGTA,LPA, CFA,…) B : Nombre d'heures totales de formateurs dispensées = Heures fonctionnaires (Etat + gagés) + heures ACB + heures externes **DANS LE CAS DES CFA «SANS MUR», NE PAS CALCULER I.2**
I.3 = Nombre total de fois où les directeurs (de l'EPL + du centre) ont changé en 5 ans, de 2008 à 2012	(Nombre de fois où le directeur de l'EPL a changé en 2008 + nombre de fois où le directeur du CFA/CFPPA a changé en 2008) + (nombre de fois où le directeur de l'EPL a changé en 2009 + nombre de fois où le directeur du CFA/CFPPA a changé en 2009) + … (nombre de fois où le directeur de l'EPL a changé en 2012 + nombre de fois où le directeur du CFA/CFPPA a changé en 2012)
I.4 = Fiches de postes, fiches récapitulatives des activités	Tous les documents attestant du suivi des emplois du temps et du réalisé face à face : fiches de fonction, fiches de mission, contrôle du «prévu / réalisé»
I.5 = Total des heures d'ingénierie de développement / Total des heures formateurs = A / B	On entend par ingénierie de développement toutes les activités qui contribuent au développement de l'activité du centre. A : Total des heures d'ingénierie (Hors directeur) = Heures d'ingénierie réalisées par les formateurs + heures d'ingénierie réalisées par le (s) PLP IF B : Total des heures formateurs = Heures fonctionnaires (Etat + gagés) + heures ACB
I.6a =(Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net de l'EPL / Charges fonctionnement EPL X 360 j) I.6b = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net centre / Charges fonctionnement centre X 360 j)	Fonds de roulement net = Comptes de la classe 1 (sauf 165) – comptes de la classe 2 – comptes de la classe 3 du Bilan Charges de fonctionnement = Total des comptes de 60 à 66 du Compte de Résultat I.6a = I.6a (2010) + I.6a (2011) + I.6a (2012) idem pour I.6 b *Exemple : i.6a = 120 j + 45 j – 20 j = 145 j*

Indicateurs	Pièces exigées ou éléments de calcul
I.7 = Salaires gagés chargés hors activités / Excédent Brut d'Exploitation = A / B	On entend par gagés «hors activités» les fonctionnaires gagés en congés maladie, longue maladie, mi-temps thérapeutique, CPA, congé maternité, paternité et d'adoption, congé accident de service, de travail, congé bonifié, congé mobilité qui restent à la charge du centre A : Salaires gagés chargés «hors activité» = Salaires + charges B : EBE = Produits de fonctionnement (hors produits financiers (76) et exceptionnels (77) – charges de fonctionnement (hors charges financières (66), exceptionnelles (67) et amortissements (68)
I.8 = = Frais de personnel liés à la formation / Ressources liées à la formation = A / B	A : Frais de personnel lies à la formation = Compte 611 (uniquement les actions de formation réalisées par 1 structure - organisme, institut, entreprise - qui facture sa prestation) + compte 6311 + compte 64 B : Ressources liées à la formation = Compte 701 1 + compte 705 + compte 706 8+ compte 74
I.9 = = Ressources émanant du financeur (ou du client) principal / Ressources totales du centre = A / B	Ressources émanant du financeur (ou client principal) = La ressource ayant le montant le plus élevé dans les comptes 70 à 74 (sauf 708 4) Ressources totales du centre = Total des comptes de 70 à 74 (sauf 708 4)
I.10 = Nombre d'emplois administratifs précaires / Total des emplois administratifs = A / B	A : On entend par emplois administratifs précaires tous les agents de bureau en CDD ou emplois aidés (CES, CEC, CIE, CAE…) *exprimés en ETP* B : Total des emplois administratifs = agents de bureau en CDD + en emplois aidés + en CDI + fonctionnaires Etat + fonctionnaires gagés, *exprimés en ETP*
I.11 = Montant des conventions pluri-annuelles / Montant des ressources du centre = A / B	A : Montant des conventions pluriannuelles = Montant des conventions 1 an pour les CFPPA = Montant des conventions 2 ans pour les CFA B : Montant des ressources du centre = Total des comptes 70 à 74 Dans le cas d'un CFPPA qui a une activité apprentissage, A = la somme des montants des conventions 1 an du CFPPA et de celles 2 ans du CFA
CFPPA : I. 12 = Résultats de fonctionnement de 2010, 2011 et 2012 CFA : I. 12 = Equilibre financier du centre en 2010, 2011 et 2012	Résultat de fonctionnement = Produits de fonctionnement (total des comptes de 70 à 77) – charges de fonctionnement (total des comptes de 60 à 67) I.12 = Résultat de fonctionnement de 2010, Résultat de fonctionnement de 2011, Résultat de fonctionnement de 2012 Exemple : Si pour 1 centre, le résultat de fonctionnement 2010 = + X le résultat de fonctionnement 2011 = - Y le résultat de fonctionnement 2012 = + Z I . 12 = (+ - +) I . 12 = Résultats de fonctionnement 2010 + Résultat de fonctionnement 2011 + Résultat de fonctionnement 2012 Dans le cas des centres qui présentent un montant des résultats de fonctionnement cumulés négatif, ce montant est à rapprocher du montant des charges de fonctionnement cumulées sur 3 ans ; on a estimé que ce déficit ne doit pas dépasser 0,5 % des charges cumulées de fonctionnement

DGER SD EDC - BPOE **Annexe n°2**

REGION : ..... NOM DU CENTRE : …..

GRILLE DE CALCUL DES INDICATEURS DE VULNERABILITE

N°	Critères	Indicateurs	Détails des calculs	Valeur calculée de l'indicateur
1	Existence d'un réseau formalisé de CFA ou de CFPPA	I.1 = Existence et degré d'application d'une convention cadre, charte… entre centres		
2	Part de formation assurée par du personnel externe au centre	I.2 = Nombre d'heures totales formateurs externes / Nombre heures totales formateurs dispensées	**NE PAS CALCULER DANS LE CAS DES CFA SANS MUR**	
3	Constance dans les fonctions de direction (EPL + centre) sur 5 ans	I.3 = Nombre total de fois où les directeurs (de l'EPL + du centre) ont changé en 5 ans, de 2008 à 2012		
4	Existence d'un suivi des heures d'activité des formateurs	I.4 = Suivi du prévu/réalisé		
5	Temps de travail dévolu à la fonction ingénierie	I.5 = Total des heures d'ingénierie de développement / Total des heures formateurs		
6	Nombre de jours de charges couverts par le fonds de roulement au 31/12 pour 2010, 2011 et 2012	I.6a = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net de l'EPL / Charges fonctionnement EPL X 360 j) I.6b = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net centre / Charges fonctionnement centre X 360 j)		
7	Coût occasionné par les postes gagés hors activité (congé maladie, maternité, indemnité 30 % de cessation progressive d'activité…)	I.7 = Salaires gagés chargés hors activités / Excédent Brut d'Exploitation		
8	Couverture des frais de personnel liés à la formation par les ressources liées à la formation	I.8 = Frais de personnel liés à la formation / Ressources liées à la formation		
9	Part du financeur principal dans les ressources du centre	I.9 = Ressources émanant du financeur (ou du client) principal / Ressources totales du centre		
10	Précarité du personnel administratif	I.10 = Nombre d'emplois administratifs précaires / Total des emplois administratifs		
11	Visibilité du plan de charge à plus d'un an	I.11 = Montant des conventions pluri-annuelles / Montant des ressources du centre		
12	CFPPA : Rentabilité globale du centre en 2010, 2011 et 2012 CFA : Équilibre financier du centre en 2010, 2011 et 2012	I 12 = Résultats de fonctionnement de 2010, 2011 et 2012 I 12 = Somme 2010, 2011, 2012) des Résultats de fonctionnement et Somme des Résultats de fonctionnement 2010, 2011, 2012 / Somme des Charges de fonctionnement 2010, 2011, 2012		

CFPPA : INDICATEURS DE VULNERABILITE ET SEUILS

N°	Critères	Indicateurs	Valeurs des seuils		
			2	1	0
1	Existence d'un réseau formalisé de CFA ou de CFPPA	I.1 = Existence et degré d'application d'une convention cadre, charte…entre centres	OUI	EN COURS	NON
2	Part de formation assurée par du personnel externe au centre	I.2 = Nombre d'heures totales formateurs externes / Nombre heures totales formateurs dispensées	Entre 20 et 30%	10-20% ou 30-50%	<10% ou > 50%
3	Constance dans les fonctions de direction (EPL + centre) sur 5 ans	I.3 = Nombre total de fois où les directeurs (de l'EPL + du centre) ont changé en 5 ans de 2008 à 2012	≤ 3	4 - 5	> 5
4	Existence d'un suivi des heures d'activité des formateurs	I.4 = Suivi du prévu/réalisé	Il existe des fiches de postes utilisées pour suivre	Il existe des fiches mais pas de suivi prévu/réalisé	Il n'existe pas de fiches de postes
5	Temps de travail dévolu à la fonction ingénierie	I.5 = Total des heures d'ingénierie de développement / Total des heures formateurs	> 10%	6 – 10%	< 6%
6	Nombre de jours de charges couverts par le fonds de roulement au 31/12 pour 2010, 2011 et 2012		I.6a + I.6b		
			I.6a = 1 I.6b = 1	I.6a = 0,5 I.6b = 0,5	I.6a = 0 I.6b = 0
		I.6a = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net de l'EPL / Charges fonctionnement EPL X 360 j)	> 450 j	270-450 j	< 270 j
		I.6b = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net centre / Charges fonctionnement centre X 360 j)	> 450 j	270-450 j	< 270 j
7	Coût occasionné par les postes gagés hors activité (congé maladie, maternité, indemnité 30 % de cessation progressive d'activité…)	I.7 = Salaires gagés chargés hors activités / Excédent Brut d'Exploitation	< 60%	60 – 80%	> 80%
8	Couverture des frais de personnel liés à la formation par les ressources liées à la formation	I.8 = Frais de personnel liés à la formation / Ressources liées à la formation	< 80%	80 – 90%	> 90%
9	Part du financeur principal dans les ressources du centre	I.9 = Ressources émanant du financeur (ou du client) principal / Ressources totales du centre	30-50%	<30 ou 50-60%	> 60%
10	Précarité du personnel administratif	I.10 = Nombre d'emplois administratifs précaires / Total des emplois administratifs	< 30%	30 – 50%	> 50%
11	Visibilité du plan de charge à plus d'un an	I.11 = Montant des conventions pluri-annuelles / Montant des ressources du centre	≥ 50%	20-50%	< 20%
12	Rentabilité globale du centre en 2010, 2011 et 2012	I.12 = Résultats de fonctionnement de 2010, 2011 et 2012	Si (-, +, +) ou (+, +, +)	Si (-, -, +) ou (+, -, +) ou (+, +, -)	Si (-, -, -) ou (-, +, -) ou (+, -, -)
TOTAL					/ 24

TOTAL OBTENU PAR LE CENTRE : ≥ 20/24 : SECURITE
ENTRE 20 ET 13/24 : VIGILANCE
< 13/24 : ALERTE

CFA : INDICATEURS DE VULNERABILITE ET SEUILS

N°	Critères	Indicateurs	Valeurs des seuils 2	1	0
1	Existence d'un réseau formalisé de CFA ou de CFPPA	I.1 = Existence et degré d'application d'une convention cadre, charte…entre centres	OUI	EN COURS	NON
2	Part de formation assurée par du personnel externe au centre	I.2 = Nombre d'heures totales formateurs externes / Nombre heures totales formateurs dispensées	< 20%	20-40%	> 40%
3	Constance dans les fonctions de direction (EPL + centre) sur 5 ans	I.3 = Nombre total de fois où les directeurs (de l'EPL + du centre) ont changé en 5 ans, de 2008 à 2012	≤ 3	4 - 5	> 5
4	Existence d'un suivi des heures d'activité des formateurs	I.4 = Suivi du prévu/réalisé	Il existe des fiches de postes utilisées pour suivre	Il existe des fiches mais pas de suivi prévu/réalisé	Il n'existe pas de fiches de postes
5	Temps de travail dévolu à la fonction ingénierie	I.5 = Total des heures d'ingénierie de développement / Total des heures formateurs	> 5%	2 – 5%	< 2%
6	Nombre de jours de charges couverts par le fonds de roulement au 31/12 pour 2010, 2011 et 2012		I.6a + I.6b		
			I.6a =1 I.6b =1	I.6a = 0,5 I.6 b= 0,5	I 6a = 0 I.6b = 0
		I.6a = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net de l'EPL / Charges fonctionnement EPL X 360 j)	> 450 j	270-450 j	< 270 j
		I.6b = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net centre / Charges fonctionnement centre X 360 j)	> 360 j	180-360 j	< 180 j
7	Coût occasionné par les postes gagés hors activité (congé maladie, maternité, indemnité 30 % de cessation progressive d'activité…)	I.7 = Salaires gagés chargés hors activités / Excédent Brut d'Exploitation	< 60%	60 – 80%	> 80%
8	Couverture des frais de personnel liés à la formation par les ressources liées à la formation	I.8 = Frais de personnel liés à la formation / Ressources liées à la formation	< 80%	80 – 90%	> 90%
9	Part du financeur principal dans les ressources du centre	I.9 = Ressources émanant du financeur (ou du client) principal / Ressources totales du centre	< 65%	65 –80%	> 80%
10	Précarité du personnel administratif	I.10 = Nombre d'emplois administratifs précaires / Total des emplois administratifs	< 30%	30 – 50%	> 50%
11	Visibilité du plan de charge à plus d'un an	I.11 = Montant des conventions pluri-annuelles / Montant des ressources du centre	≥ 50%	20-50%	< 20%
12	Equilibre financier du centre en 2010, 2011 et 2012	I 12 = Somme des Résultats de fonctionnement 2010, 2011, 2012 et Somme des Résultats de fonctionnement 2010, 2011, 2012 / Somme des Charges de fonctionnement 2010, 2011, 2012	≥ 0	< 0 et 0 - 0,5 %	< 0 et > 0,5 %
TOTAL					/ 24

TOTAL OBTENU PAR LE CENTRE : ≥ 20/24 : SECURITE
ENTRE 20 ET 13/24 : VIGILANCE
< 13/24 : ALERTE

DGER SD EDC – BPOE **Annexe n°4 bis**

CFA sans murs : INDICATEURS DE VULNERABILITE ET SEUILS

N°	Critères	Indicateurs	Valeurs des seuils		
			2	1	0
1	Existence d'un réseau formalisé de CFA ou de CFPPA	I.1 = Existence et degré d'application d'une convention cadre, charte…entre centres	OUI	EN COURS	NON
2	Part de formation assurée par du personnel externe au centre	**NE PAS CALCULER**			
3	Constance dans les fonctions de direction (EPL + centre) sur 5 ans	I.3 = Nombre total de fois où les directeurs (de l'EPL + du centre) ont changé en 5 ans, de 2008 à 2012	≤ 3	4 - 5	> 5
4	Existence d'un suivi des heures d'activité des formateurs	I.4 = Suivi du prévu/réalisé	Il existe des fiches de postes utilisées pour suivre	Il existe des fiches mais pas de suivi prévu/réalisé	Il n'existe pas de fiches de postes
5	Temps de travail dévolu à la fonction ingénierie	I.5 = Total des heures d'ingénierie de développement / Total des heures formateurs	> 5%	2– 5%	< 2%
6	Nombre de jours de charges couverts par le fonds de roulement au 31/12 pour 2010, 2011 et 2012		I.6a + I.6b		
			I.6a =1 I.6b =1	I.6a = 0,5 I.6b = 0,5	I.6a = 0 I.6b = 0
		I.6a = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net de l'EPL / Charges fonctionnement EPL X 360 j)	> 450 j	270-450 j	< 270 j
		I.6b = (Somme 2010, 2011, 2012) de : (Fonds de roulement net centre / Charges fonctionnement centre X 360 j)	> 360 j	180-360 j	< 180 j
7	Coût occasionné par les postes gagés hors activité (congé maladie, maternité, indemnité 30 % de cessation progressive d'activité…)	I.7 = Salaires gagés chargés hors activités / Excédent Brut d'Exploitation	< 60%	60 – 80%	> 80%
8	Couverture des frais de personnel liés à la formation par les ressources liées à la formation	I. 8 = Frais de personnel liés à la formation / Ressources liées à la formation	< 80%	80 – 90%	> 90%
9	Part du financeur principal dans les ressources du centre	I.9 = Ressources émanant du financeur (ou du client) principal / Ressources totales du centre	< 65%	65 –80%	> 80%
10	Précarité du personnel administratif	I.10 = Nombre d'emplois administratifs précaires / Total des emplois administratifs	< 30%	30 – 50%	> 50%
11	Visibilité du plan de charge à plus d'un an	I.11 = = Montant des conventions pluri-annuelles / Montant des ressources du centre	≥ 50%	20-50%	< 20%
12	Equilibre financier du centre en 2010, 2011 et 2012	I 12 = Somme des Résultats de fonctionnement 2010, 2011, 2012 et Somme des Résultats de fonctionnement 2010, 2011, 2012 / Somme des Charges de fonctionnement 2010, 2011, 2012	≥ 0	< 0 et 0 - 0,5 %	< 0 et > 0,5 %
TOTAL					/ 22

TOTAL OBTENU PAR LE CENTRE :	≥ 18/22 : SECURITE ENTRE 18 ET 12/22 : VIGILANCE < 12/22 : ALERTE

Recommandations tableaux récapitulatifs CFA et CFPPA (Année 2013 sur données 2012) — Annexe 5

(voir les exemples en italique dans les tableaux)

Noter le nom de la région.

Inscrire le nom des centres (10 caractères au plus), la cellule "situation" est alors activée.

Indicateur 1

Codifier la valeur de l'indicateur en lettres majuscules O, M, N :
oui = O en cours = M non = N

Indicateurs 2,5,7,8,9,10,11

Noter la valeur des indicateurs avec des nombres à une seule décimale et ne pas inscrire %. ex : 19,1

Indicateur 4

Codifier la valeur de l' indicateur en lettres majuscules O, M, N :
Il existe des fiches de postes utilisées pour suivre = O
Il existe des fiches de postes mais pas de suivi/réalisé = M
Il n'existe pas de fiches de postes = N

Indicateurs 6a, 6b

Noter la valeur de l'indicateur avec seulement le nombre (le signe - éventuellement), ne pas inscrire j. ex : 270

Indicateur 12

Pour les CFPPA, noter la valeur de l'indicateur avec les 3 signes qui conviennent dans une parenthèse, sans espace ni virgule. ex : (-++)
Pour les CFA, noter la valeur de l'indicateur en lettres majuscules O,M,N :
Somme des Résultats de fonctionnement de 2010, 2011, 2012 ≥ 0 = O
Somme des Résultats de fonctionnement de 2010, 2011, 2012 < 0 et Somme des Résultats de fonctionnement 2010, 2011, 2012 / Somme des Charges de fonctionnement 2010, 2011, 2012 de 0 à 0,5 % = M
Somme des Résultats de fonctionnement de 2010, 2011, 2012 < 0 et Somme des Résultats de fonctionnement 2010, 2011, 2012 / Somme des Charges de fonctionnement 2010, 2011, 2012 > 0,5 % = N

Cas particulier : CFA "sans mur"

Indicateur 2

Noter : i = 0,0 et s = 0

Indicateur 12

Mêmes remarques que pour les CFA

Indicateurs de vulnérabilité CFA (enquête 2013 sur données 2012) **Annexe 5**

Tableau récapitulatif des données

Région :

i = valeur de l'indicateur s = valeur du seuil

Nom CFA	ind 1		ind 2		ind 3		ind 4		ind 5		ind 6a		ind 6b		ind 7		ind 8		ind 9		ind 10		ind 11		ind 12		Total	Situation	observations
	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	S	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s			
Seine 1 (ex)	*N*	*0*	*25,0*	*1*	*3*	*2*	*M*	*1*	*7,0*	*2*	*310*	*0,5*	*380*	*1,0*	*75,0*	*1*	*80,6*	*1*	*80,0*	*1*	*100,0*	*0*	*78,0*	*2*	*O*	*2*	*14,5*	Vigilance	
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		

i = valeur de l'indicateur s = valeur du seuil

Nom CFA "sans mur"	ind 1		ind 2		ind 3		ind 4		ind 5		ind 6a		ind 6b		ind 7		ind 8		ind 9		ind 10		ind 11		ind 12		Total	Situation	observations
	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	S	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s			
Seine 2 (ex)	*N*	*0*	*0,0*	*0*	*4*	*1*	*O*	*2*	*4,2*	*1*	*350*	*0,5*	*990*	*1,0*	*78,0*	*1*	*85,0*	*1*	*80,0*	*1*	*100,0*	*0*	*75,0*	*2*	*O*	*2*	*12,5*	Vigilance	
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		

Indicateurs de vulnérabilité CFPPA (enquête 2013 sur données 201

Annexe 5

Tableau récapitulatif des données

Région :

i = valeur de l'indicateur s = valeur du seuil

Nom CFPPA	ind 1		ind 2		ind 3		ind 4		ind 5		ind 6a		ind 6b		ind 7		ind 8		ind 9		ind 10		ind 11		ind 12		Total	Situation	observations
	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s	i	s			
Paris (ex)	*O*	*2*	*15,0*	*1*	*5*	*1*	*M*	*1*	*6,4*	*1*	*300*	*0,5*	*1250*	*1*	*75,0*	*1*	*90,0*	*1*	*57,3*	*1*	*100,0*	*0*	*55,0*	*2*	*(-++)*	*2*	*14,5*	Vigilance	
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		
																											0		