

Procès-verbal N° 01-2025
Réunion du Comité Social et Économique
du 28 janvier 2025 en distanciel

Président de séance :

- M. Styve JOLY

Secrétaire de séance :

- M^{me} Natacha KOLMUS (CFDT)

Membres titulaires présents :

- M. Marc ANSIDEI (CFTC)
- M. Pascal ROHART (CFDT)
- M. Nicolas KRYSZEWSKI (CFDT)
- M^{me} Vanessa KUREK (CFDT)

Titulaires absents :

- M. Dany GOULOIS (CFDT)
- M. Ludovic KOWALCZYK (CFDT)

Titulaire excusé :

- M. Madhi SAHRAOUI (CFDT)

La séance est ouverte à 9h30, par M. JOLY Styve, Président.

Ordre du jour de la réunion :

1. Approbation du PV de réunion de CSE du 20 décembre 2024
2. Chiffre d’Affaires réalisé en 2024 et activité trimestrielle du 4^{ème} trimestre
3. Evolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe pour le 4^{ème} trimestre 2024

1. Approbation du PV de la réunion de CSE du 20 décembre 2024

Les élus sont appelés à exprimer la position du Comité Social et Economique sur le PV de la réunion CSE du 20 décembre 2024 :

Un vote est réalisé :

- Avis favorable : 5 voix

Le PV de la réunion CSE du 20 décembre 2024 est approuvé.

2. Chiffre d’Affaires réalisé en 2024 et activité trimestrielle du 4^{ème} trimestre

Didier BOUTET présente les chiffres clés du 4^{ème} trimestre 2024. Le chiffre d’affaires réalisé du est de 14 200 654 €, soit 10% de moins que le budget initialement prévu pour cette période, et près de 20% de moins par rapport à l’année précédente sur la même période.

Les clients principaux sur le 4^{ème} trimestre sont :

- A.D.P. : 15,43% du C.A.
- STELLANTIS : 12,86% du C.A.
- AIRBUS Group : 8,89 % du C.A.

Répartition du C.A. par service au 4^{ème} trimestre :

Service	C.A.
• Aéroportuaire	2 526 750 €
• Ingénierie	1 441 532 €
• Vie Série	1 209 238 €
• Indus. & Procédés	1 111 212 €
• Eolien	954 664 €
• Projet Est	849 816 €
• Formation	836 503 €
• T.F.M.	797 554 €
• Naval	778 522 €
• M.A.P.	777 870 €
• Projet Industriel	744 216 €
• Industrie	503 621 €
• Projet Nord	480 114 €
• Machines tournantes	390 740 €
• Santé & Performance	331 337 €
• Hydraulique	314 275 €
• D.I.P.	152 690 €

Répartition du C.A. par service en 2024 :

Service	C.A.
• Aéroportuaire	7 206 591 €
• Ingénierie	5 658 575 €
• Eolien	4 996 918 €
• Vie Série	4 776 537 €
• Projet Industriel	4 605 881 €
• Formation	4 344 267 €
• Indus. & Procédés	3 900 113 €
• M.A.P.	3 789 295 €
• T.F.M.	3 094 803 €
• Projet Est	2 911 921 €
• Naval	2 855 627 €
• Projet Nord	2 743 496 €
• Industrie	1 751 068 €
• Machines tournantes	1 363 827 €
• Hydraulique	1 328 328 €
• Santé & Performance	1 052 003 €
• D.I.P.	732 249 €

Le C.A. 2024 est encours de consolidation, mais il devrait être aux alentours de 57 111 000 € contre un budget de 64 110 000 € soit un écart de 10,9 %. Il s'explique notamment par la forte diminution d'activité chez G.E. en 2024 par rapport à ce qui avait été prévu, mais aussi par un ralentissement des activités ingénierie au sein d'Airbus group.

Grâce notamment à la forte croissance de l'activité MAP (+ 2 758 188 par rapport à 2023) lié au projet à Trnava et au fort développement du service aéroportuaire (+ 1 508 572 € par rapport à 2023), en raison de la réouverture de l'ensemble des terminaux et de la reprise du trafic aérien à un niveau supérieur à celui connu avant le COVID, la baisse du Chiffre d'Affaires a été limitée à 3,8 % par rapport à 2023.

Le service Projet Nord n'est pas au budget en raison du décalage du Projet à UMV au 1^{er} trimestre 2025, mais a connu une bonne progression par rapport à 2023 (+ 751 604 €).

Quant à l'activité navale, elle est en forte baisse par rapport à 2023 (-48% et -12% par rapport au budget).

L'activité formation a également ralentie au dernier trimestre, avec le démarrage de groupes qui ont été repoussés, et le gel des besoins pour le compte d'Airbus.

Pour l'exercice 2025, le budget est fixé à 60 millions d'euros soit un niveau assez proche à celui de 2023. Le marché des PCA pour le compte de l'activité aéroportuaire devrait soutenir sur le CA en 2025 (environ 95 PCA à installer) et pour les années à venir. Non seulement des recrutements sont en cours afin de constituer les équipes, mais il est également recouru à des ressources en interne issues de l'activité Projet Nord. Et une fois les PCA installés, il faudra en assurer la maintenance.

Le marché PCA offre également des perspectives de développement sur les autres aéroports, en raison de la démarche environnementale de décarbonisation du trafic aérien.

Didier BOUTET rappelle qu'il nous faut être plus présents sur nos 4 pôles d'activités chez nos clients ; et l'intégration de nouveaux commerciaux devrait nous permettre d'avoir une meilleure présence.

Il est cependant important de se montrer prudent en 2025 car les indicateurs économiques ne sont pas favorables (de nombreuses fermetures d'entreprises sont annoncées, le chômage repart à la hausse, le secteur automobile ralentit...).

3. Evolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe pour le 4^{ème} trimestre 2024

Styve JOLY présente les données trimestrielles relatives aux effectifs.

Une baisse des effectifs est constatée en fin d'année, notamment liée, comme chaque année, aux fins de contrats (CDD). Ainsi, l'effectif de la Société au 31 décembre était de 440 salariés. Le nombre de temps partiels est stable et le nombre d'ETP intérim a légèrement diminué en décembre (120 ETP).

Le volume des R.E.H.S. pris en décembre est en hausse - 436h -, en raison de la période propice à la prise de jours pour les fêtes de fin d'année.

Il est cependant à noter un volume élevé d'attentes chantiers au 4^{ème} trimestre au sein de l'établissement de Colomiers (1687 heures). Celui-ci est lié à la baisse d'activité qui touche le service digitalisation et le service Ingénierie depuis plusieurs mois.

La séance est levée

La Secrétaire du C.S.E.
Natacha KOLMUS

Le Président du C.S.E.
Styve JOLY

