

# CE du 22 octobre 2007

## Plan de charge :

+ 10 Falcons 2000 au plan de charge usine.

## Charge pour les 5 mois à venir :

A ce jour, le potentiel de l'usine est de 568 spécifiques fabrication et 50 intérimaires soit 81 580 heures.

Octobre 07	Novembre 07	Décembre 07	janvier 08	février 08	Mars 07
82 400	83 200	83 400	83 000	82 700	82 700

Heures supplémentaires : Du 24 septembre au 18 octobre, 1005 heures supplémentaires ont été effectuées soit 0.91% des heures travaillées. D'après la direction l'augmentation des heures supplémentaires s'explique en partie par la journée de visite des familles

Travail le samedi : 86 personnes ont travaillé pendant 3 samedis, soit 29 personnes en moyenne par samedi.

Nous rappelons que depuis le 1<sup>er</sup> octobre, les heures supplémentaires ne sont plus cotisées mais aussi plus prises en compte dans le calcul de la retraite du régime général et complémentaire. En d'autres termes, ce que l'on gagne au départ, on le perd à l'arrivée.

## Effectifs - Emploi :

Au 30/09/2007, l'effectif de l'établissement est de 1051, sans les CASA (16), les longues maladies (12) congés sabbatiques (1) création d'entreprise (2) et sans solde (1) soit 1019 actifs.

A la fin de l'année, 49 salariés auront quitté l'établissement en retraite anticipé carrières longues, 49 embauches les remplaceront. La CFDT a négocié et obtenu les départs anticipés pour carrières longues. La CFDT a signé chez Dassault les accords annuels 2005, 2006 et 2007 pour les remplacer.

## Départs en retraite carrières longues loi FILLON :

Aujourd'hui, 49 personnes se sont inscrites pour un départ anticipé carrière longue.

Depuis le début de l'année :

31 départs pour 49 contrats signés dont 35 personnes déjà arrivées sur le site de Biarritz. 14 sont attendues avant la fin de cette année.

Sont donc arrivés : 9 ingénieurs et techniciens, 23 compagnons et 3 employés.

## Formation professionnelle :

La CFDT insiste sur la nécessité de formation du personnel. Hors aujourd'hui l'augmentation des cadences entraîne des suppressions d'actions de

formation ! La direction est consciente de cette difficulté et déclare que tout sera fait pour y remédier

La CFDT veillera à lui rappeler ses engagements en matière de formation.

## Activité C.E.

Le budget 2008 de la CFDT a été adopté à l'unanimité. Pour être complet, il faut préciser que seule notre organisation a présenté un budget et que les organisations CGC et CGT se sont abstenues de participer au vote.

Comme l'année dernière, la direction ne voulait pas que les élus votent sur un budget d'organisation syndicale et sur celui de la CFDT en particulier puisque la direction se doutait bien que la CGT et la CGC n'allaient pas présenter de budget. Apparemment, notre Direction veut bien d'un CE (la loi l'y oblige) mais elle ne veut pas d'organisation syndicale derrière. Ça la dérange. Et à les entendre abonder dans le sens de la direction, cela semble parfaitement convenir à la CGT et à la CGC. Toutefois en dépit des circonvolutions de la direction, de la CGT et de la CGC, le budget de la CFDT est devenu le budget du CE. Nous vous présentons au dos le budget qui sera appliqué tout au long de 2008.

Conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale ce budget confirme toutes les aides mises en place en 2007.

	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
<b>I) ACTIVITES CULTURELLES, SOCIALES ET DE LOISIRS</b>	<b>1 723 953</b>	<b>1 747 743</b>	<b>1 770 679</b>
<b>10 CULTURE</b>	<b>120 979</b>	<b>121 579</b>	<b>121 579</b>
101 Bibliothèque	3 000	3 000	3 000
102 Discothèque	2 000	2 600	2 600
103 Expo, Conférences, Animations, Conventions	5 000	5 000	5 000
104 Multimédia	1 500	1 500	1 500
105 Chèques culture	109 479	109 479	109 479
<b>11 AIDES AUX ETUDES</b>	<b>205 620</b>	<b>210 690</b>	<b>215 240</b>
111 Enseignement supérieur	134 311	134 311	134 311
112 Prime rentrée	68 309	73 379	77 929
113 Frais pédagogiques	3 000	3 000	3 000
<b>12 ABONNEMENTS (FPP, CHSCT, Juridique)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 400</b>	<b>4 840</b>
<b>13 PREVOYANCE</b>	<b>364 101</b>	<b>372 329</b>	<b>380 762</b>
131 Mutuelles	329 101	337 329	345 762
132 Solidarité	35 000	35 000	35 000
<b>14 RESTAURANT</b>	<b>249 008</b>	<b>256 478</b>	<b>264 173</b>
<b>15 NOEL</b>	<b>39 080</b>	<b>40 680</b>	<b>43 164</b>
<b>16 SUBVENTIONS DIVERSES</b>	<b>53 183</b>	<b>53 183</b>	<b>52 083</b>
160 Aide exceptionnelle	1 000	1 000	1 000
161 Chèques Emploi Service Universel	14 083	14 083	14 083
162 Amicale des Anciens	2 000	2 000	2 000
163 Aides gardes d'enfants	27 000	27 000	27 000
164 Prime naissance	6 500	6 500	6 500
165 Prime mariage	2 600	2 600	1 500
<b>17 LOISIRS</b>	<b>681 482</b>	<b>681 904</b>	<b>682 338</b>
170 Chèques Vacances	489 780	489 780	489 780
171 Vacances et Séjours linguistiques	20 000	20 000	20 000
172 Voyages	52 000	52 000	52 000
173 Ski location	6 000	6 000	6 000
174 Camping	0	0	0
175 ASCDB	50 000	50 000	50 000
176 Aéroclub	26 679	26 679	26 679
177 (175 et 176) Exceptionnel	2 000	2 000	2 000
178 Coupon sport	20 961	20 961	20 961
179 Local ASCDB	14 062	14 484	14 918
<b>18 SERVICES</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
180 Assistance juridique	4 000	4 000	4 000
183 Bricolage	2 500	2 500	2 500
<b>II) FRAIS ADMINISTRATIFS</b>	<b>171 687</b>	<b>174 612</b>	<b>178 610</b>
200 Personnel	117 000	119 925	122 923
201 Charges externes	23 000	23 000	24 000
202 Administration entretien et maintenance	10 287	10 287	10 287
203 Transports	400	400	400
205 Remboursement intérêts d'emprunt	8 000	8 000	8 000
208 Frais bancaires + frais sur CV et chèq domic	13 000	13 000	13 000
<b>III) FRAIS DE GESTION</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>
301 Impôts et Taxes	9 000	9 000	9 000
302 Cotisations et dons	5 000	5 000	5 000
303 Subvention CCE	1 500	1 500	1 500
304 Gerbes	600	600	600
<b>IV) CONGES EDUCATION ET DROIT SYNDICAL</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>V) AMORTISSEMENTS, INVESTISSEMENTS</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 999 740</b>	<b>2 026 455</b>	<b>2 053 389</b>
<b>VI) COMPTES DE PRODUITS</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 029 775</b>	<b>2 057 982</b>
500 Subvention DA	1 985 000	2 014 775	2 042 982
502 Produits financiers	9 000	9 000	9 000
503 Produits divers	6 000	6 000	6 000
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>260</b>	<b>3 321</b>	<b>4 593</b>

Chèques vacances 2008	Plan épargne	Sans plan
Impôt sur les revenus soumis au barème (14)		
< ou = 934 €	620 €	440 €
> 934 € et < ou = 1556 €	460 €	320 €
> 1556 € et < ou = 2333 €	340 €	230 €
> 2333 €	230 €	140 €

A ces aides s'ajoutent 60 € par enfant de 0 à 19 ans compris