

Les Essentiels du CCE de Novembre 2015

Préambule

Présentation de Gilles Gateau : a travaillé dans différents services publics de l'Etat, ministères sociaux, cabinet de la République, 11 ans chez EDF (comité mixte à la production).

Suite aux attentats, la CGT a annoncé le report de la journée d'action du 19 novembre à début décembre.

Point 1 - INFORMATION DE LA DIRECTION GENERALE SUR LES RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2015.

Bons résultats mais toujours une tension sur la recette unitaire :

- ✓ LC + 400 millions
- ✓ MC + 15 millions
- ✓ CC-PAP : légèrement négatif

Coût unitaire négatif (7.2%) et effet change positif (6.1%).

Stabilité de la facture carburant. Les couvertures ont coûté 655 millions d'€ à AF.

La facture carburant va baisser pour AF comme pour nos concurrents. Beaucoup de compagnies projettent d'en faire bénéficier leurs clients. La répercussion ne serait donc pas visible à 100% dans les comptes d'AF.

Le montant de cash flow libre d'exploitation (trésorerie dégagée par AF) : +353 millions d'euros.

Un des enjeux est de savoir comment rendre AF moins fragile à la saisonnalité. Pour préparer l'avenir, il faut investir. Le financement se fera en dégageant plus de cash. AF perd de l'argent 7 mois/12.

À priori, cette année, AF va atteindre le budget malgré un environnement déflationniste qui induit des prix de billets à la baisse.

Frais de personnels : constitution de provision par anticipation liée aux résultats ; **il y aura un intéressement versé au titre de l'exercice 2015.**

La contribution du **Cargo** se tasse et ne compense pas la baisse unitaire. Il faut continuer à travailler sur le volet recettes et coûts.

Concernant la **dette**, ce qui intéresse les marchés, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser cette dette (quotité et confiance dans la capacité à rembourser). Le taux d'endettement AF se situe entre 2 et 3%. La vente des actions AMD a permis de diminuer la dette et 760 millions d'euros ont été transférés d'AF vers la Holding.

Ouverture du capital de **Servair** évoqué en conseil d'administration. Sujet en cours sur le développement de Servair.

Fonds de pension : le sujet n'est pas majeur ou stratégique pour AF à la différence d'autres acteurs européens tels que KLM, BA ou LH.

Transavia se lance, les lignes ne sont donc pas à l'équilibre. Les attentats en Tunisie n'ont pas contribué positivement. Transavia adaptera les lignes en conséquence.

Point 2 - REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS POSEES DANS LE CADRE DE LA PREMIERE ETAPE DE LA PROCEDURE DU DROIT D'ALERTE.

Volonté de transparence confirmée par la direction.

Vote de délibération favorable à l'unanimité. La CFE-CGC s'associe au vote favorable.

Point 3 - 1ère INFORMATION SUR UN PROJET DE RENOVATION DES MODES DE FONCTIONNEMENT ENTRE LES SYSTEMES D'INFORMATION ET LES METIERS.

2 experts : JC. Lalanne et G. ZACKLAD

Ce projet concerne l'AMO (Assistance aux Maitrises d'Ouvrage) et les technologies de l'information, le numérique en général, la production de solutions. La demande en matière d'innovation explose : l'avion connecté, de nouveaux modèles de distribution avec les agences de voyages. Besoin d'accélération et de rapidité. Rénover le mode de travail entre l'informatique et les métiers.

1/3 du CA AF est généré par nos sites on line en propre (hors site agences de voyages).

1 heure d'interruption d'enregistrement = des dizaines de vols retardés.

Dans l'ère du digital, les systèmes d'informations sont essentiels pour développer les stratégies métiers. L'innovation technologique est un facteur différenciant. La baisse des coûts permettra de réinvestir sur de nouveaux projets/outils.

Le modèle actuel = l'équipe AMO au sein des métiers.

Le contexte a changé dans l'industrie et pour AFKL avec un besoin de réactivité plus fort pour des solutions informatiques disponibles plus rapidement et toujours moins couteuse. Le nombre de taches pouvant être automatisées est grandissant.

Le budget 2016 va être significativement augmenté. L'IT doit réaliser + 20%.

Recentrer l'AMO vers la stratégie métier et l'informatique vers la stratégie informatique et l'innovation technologique.

Ce projet supprimera les fonctionnements en silo actuels par directions.

Aujourd'hui : AMO+IT = environ 1200 EQPT sous traités.

Point 4 - POINT D'INFORMATION SUR L'EXECUTION DU BUDGET 2015 DU CCE.

Présentation du résultat d'exploitation des activités sociales et culturelles, de la masse salariale et des effectifs du CCE par le cabinet SECAFI.

Trésorerie disponible = 3 739 000 euros

Trésorerie bloquée pour remboursement des dettes sur plan = 4 978 000

Recettes diverses = 1 636 349

Dépenses = 1 500 575

L'ensemble des élus **CFE-CGC*** au CCE



<http://cfecgcaf.org>