
Conseil de Perfectionnement du CFAA 64

Jeudi 6 juin 2024



TABLE DES MATIERES

A - Actions sur les différents centres	4
I. Oloron :	4
II. Montardon	7
III. Hasparren	12
B personnel	18
I - Mouvement du personnel	18
II - Protocole de gestion du personnel (Agents contractuels sur budget)	18
C - RECRUTEMENT	19
I - Organisation des Journées Portes ouvertes	19
II - Parcoursup – Vœux validés	21
D - EFFECTIFS PRÉVISIONNELS 2023-2024	22
E- RÈGLEMENT INTÉRIEUR	24
F- PÉDAGOGIE	25
I. Ouverture formation septembre 2024 :	25
II. RÉNOVATIONS DES BTS	26
III MIL	26
IV- Renouvellement MIL(EIL)/MIP/formations	26
V - Calendrier	29
VI - réflexion d'ouverture/gel/fermeture	29
I. Assistant Vétérinaire	29
II. La filière service	29
III. Licence / Bachelor	29
IV. CS Conduite de productions maraîchères	29
VII- Mobilité	30
I. Bilan des bourses	30
II. ERASMUS, les mobilités	31
G - PROJETS	31
I. Aide au diagnostic stratégique	31
II. Agro Smart Campus	33

III. Investissements régionaux au titre de l'apprentissage	34
IV. Projets KA220 – coopération entre organisations et institutions	35
V. carte contractuelle des formations	36
VI. DUER	38
VII. Voyages.....	38
VIII. Concours de meilleurs apprentis de France	40
H- INSERTION sortants 2023	41
I - QUALITE/COMMUNICATION AgroCampus 64	42
I. qualité	42
II. communication	43
III. ACTIONS DEVELOPPEURS.....	43
ASPECTS FINANCIERS	45
ANALYSE ANNEE 2023	45
BUDGET ET DECISION MODIFICATIVE 2024.....	56



A - ACTIONS SUR LES DIFFERENTS CENTRES

I.OLORON :

1- PROJETS

La prochaine compétition des métiers WorldSkills aura lieu du 17 au 19 octobre 2024 au Parc des Expositions de Bordeaux.

Organisée par Worldskills France, la Région Nouvelle Aquitaine, l'Unep, avec le soutien d'Ocapiat et de Valhor, la compétition des métiers WorldSkills est une réelle vitrine d'excellence de la filière du paysage. C'est également un moment incontournable en termes d'orientation en région.

Les pré-sélections pour la filière paysage se sont déroulées le 11 avril au CFA de la Brie à Monbazillac



(24), 9 binômes étaient en compétition et 5 sont qualifiés pour la finale nationale :

Nos apprentis de BP AP (4 jeunes) étaient accompagnés par Stéphane Clos.

BTS DATR

Dans le cadre du module M55, les BTS DATR2 ont monté un projet en partenariat avec la Mairie d'Oloron-Sainte-Marie. Labellisée « Terre de jeux 2024 », la ville d'Oloron a souhaité mobiliser les associations sportives Olympiques et Paralympiques lors du passage de la Flamme dans le département et créer divers évènements. Les BTS DATR ont ainsi créé une enquête auprès des associations sportives, mais aussi des écoles primaires et des associations de jeunes de la ville pour savoir qui souhaitait participer à ces évènements (quand, où, comment ?... Quels étaient leurs besoins en termes logistique, humain ?). Les BTS ont su ensuite mobiliser et trouver des arguments pour motiver les partenaires à s'investir lors des divers évènements. Ils ont enfin établi tout le plan de communication du projet (flyers, affiches, radios et journaux locaux, réseaux sociaux...).

M53 L'étude de diagnostic territorial réalisée par les BTS DATR a été présentée vendredi 31 mai à M. Raphael Courty.

2- SORTIES PEDAGOGIQUES

Le 15 novembre les BP AP et les CAP JP dans le cadre de leurs modules ont visité le château observatoire d'Abbadia à Hendaye accompagnés de Mme Duclos et M. Philippe. Après avoir admiré l'architecture extérieure néogothique et visité l'ensemble des tours, des ailes et l'observatoire, nous avons rencontré le chef des espaces verts qui nous a présenté les différents types de jardins ainsi que leurs modes de gestion.

Nous avons continué notre journée pédagogique en s'arrêtant à Cambo les Bains pour visiter les jardins à la Française et à l'Anglaise de la villa d'Arnaga. Belle rencontre avec le responsable des espaces verts.

Visite Arboretum Paysas à Lasseube pour les classes de BTS AP / BP AP

3- PIC

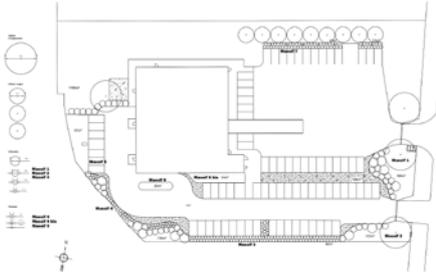
Les BTSA AP1 et DATR1 ont réalisé leur reportage « *Gueules pyrénéennes* ». Ils ont « mis en boîte » tous les témoignages de personnalités qui font vivre le territoire béarnais et basque. La vidéo est enfin prête et sera diffusée en projection privée à la rentrée prochaine afin de remercier tous nos partenaires.

Une très belle aventure humaine qui met en avant notre monde rural. Un grand merci à M. Benesty pour son accompagnement et ses bons conseils !

4- CHANTIERS

-dans le cadre du projet MIP, création d'un sentier pédestre dans la forêt du Faget de Ledeux avec les CAP 2, le but étant de sensibiliser nos jeunes à pratiquer le débroussaillage ou autres techniques dans un environnement où l'intérêt est de préserver la biodiversité. En amont, ils ont dû répertorier les zones sensibles, à risques, les points de vue et les zones à mettre en valeur (lavoir) ainsi qu'inventorier la faune et la flore.

- Chantier à Os Marsillon autour d'un centre de tri de la poste. Les BP ont dû concevoir un plan de masse afin de proposer un aménagement paysager. Après acceptation du client les BP en collaboration avec nos BTS Aménagement Paysager ont réalisé une partie des plantations.



- Réalisation d'un engazonnement et plantation d'une haie vive avec les BP AP en partenariat avec la mairie de Lay Lamidou.
- Création d'une dalle bétonnée à Orin avec les BP AP
- Chantier taille de haies et d'arbres fruitiers à Ledeuix CAP JP / BP AP
- Aménagements au sein du LPA réalisation de bancs en Douglas autour de la terrasse bois réalisée l'an dernier. Terrassement à l'entrée du lycée mini pelle dans le cadre du module machinisme avec les BTS AP. Terrassement dans le cadre du module machinisme avec les BP (implantation terrain de pétanque et nettoyage des abords derrière le pigeonnier). Fleurissement "murets jardinières" en pierre du lycée.

BTS AP

- Taille d'arbres fruitiers en espalier à Oloron.
- Création d'un abri à compost au lycée de Montardon.
- Visites des espaces verts et jardins de Pau (jardin Zen, jardins du château de Pau, parc Beaumont). Projet d'aménagement de l'allée cavalière au lycée agricole de Soeix (problématiques, approche paysagère).
- Projet d'un aménagement d'un talus à Orin (exercices topographiques et conception à l'aide de logiciel). Présentation du projet au client dans nos locaux (différentes coupes du profil, projection en 3D).

5- ACTIONS

Participation de nos jeunes aux activités socio-éducatives et culturelles :

- Journée Tabado sensibilisation au tabac organisée par Sandrine Parabelle infirmière du LPA de soeix.
- Journée info droit : lutte contre les discriminations Ena Kasum (juriste).
- Camion du Vivant le 13 et 14 mai.
- Journée agro écologique stand du climat/stand pyrogravure.
- Journée du paysage 13 et 14 mai participation au concours de reconnaissance de végétaux et victoire de notre jeune CAP Jules Gaillat.

6- INSPECTION DU TRAVAIL

Suite à un accident grave dans une entreprise du paysage, l'inspection du travail est venue au sein de l'antenne d'Oloron le 29 mai pour connaître nos pratiques. Un retour écrit nous sera adressé.

M. Cyril Philippe et moi-même avons dû démontrer que le CFAA accordait une priorité à la sécurité au travail y compris en centre. L'accent étant porté sur les mineurs.

Nous avons dû fournir :

- la liste des machines dangereuses qui n'avaient pas en leur possession mais qui ont été réceptionnées en 2021. Nous devons mettre à jour cette liste l'an prochain.
- le tutoriel à destination des maîtres d'apprentissage dans lequel figure les rappels concernant le DUER et la dérogation des machines dangereuses.
- le nom des interlocuteurs externes à l'établissement nous accompagnant dans la prévention des risques (MSA + inspecteur hygiène et sécurité de notre ministère).
- le volume horaire consacré à la thématique dans les différentes formations de CAPA et BP.
- le listing des entreprises accueillant des mineurs.
- la visite des locaux a été réalisée par M. Cyril Philippe.
- les actions faites dans le cadre du harcèlement.

Les premières préconisations :

- lors de la réunion des maîtres d'apprentissage il faudra impérativement présenter un document concernant les obligations du maîtres d'apprentissage en lien avec la sécurité au travail. L'inspection est prête à venir lors de cette réunion.
- sensibiliser davantage les jeunes au DUER (document unique des évaluations des risques).
- le SST n'est pas obligatoire dans aucune de nos formations.
- Une réponse devrait être apportée par l'inspection concernant le retour en CFA d'un jeune en arrêt de travail et ou accident du travail.

II. MONTARDON

- Du 6 au 11 Novembre : nous avons reçu Don Bosco dans le cadre d'une collaboration avec le CFA.

Encadrés par la classe des STA2, ils ont eu l'occasion de découvrir le process de fabrication des yaourts en théorie et en pratique à la halle technologique suivie d'une dégustation pendant que l'autre partie de la classe s'est rendu sur l'exploitation où Sarah Consuegra leur a expliqué le fonctionnement des deux ateliers bovin lait et viande.

Nous leur avons aussi fait découvrir l'entreprise Candia à Lons où ils ont eu une présentation en espagnol de cette entreprise à l'échelle industrielle puis une visite du site.

Enfin nous les avons accompagnés à la fromagerie d'Aramits, exploitation artisanale et familiale qui produit essentiellement des fromages de brebis au lait cru (ossau/iraty) mais développe aussi des spécialités régionales encore méconnues comme le greuilh.

- Le 24 Janvier 2024, les STA2 et APV2 ont eu une intervention de l'APECITA avec Stéphanie Méaude. Les deux objectifs étaient :
 - Travailler à l'amélioration ou à la réalisation de leur CV et lettre de motivation.
 - Répondre à toutes leurs questions concernant leur projet professionnel : poursuites d'études, 1er emploi ou installation/futur recruteur.

- Intervention de Info Droits sur la laïcité

Les 25 et 26 janvier, toutes les classes de BTS ont pu travailler sous forme de jeu questions/réponses autour des thématiques telles que la laïcité, la fraternité, le droit et la république.

- Voyage pédagogique au Salon de l'Agriculture

Du 26 au 29 février, les classes de CS TF et Bioqualim ont pu appréhender la diversité des modes de consommation, des goûts, des habitudes alimentaires françaises et internationales. Ils ont pu discuter, déguster, apprendre des différents transformateurs artisans ou industriels présents sur le salon.

La visite de ce salon a permis par son nombre de stands, de visiteurs, de producteurs, d'éleveurs présents, de leur donner une idée de l'importance de l'agro-alimentaire à image régionale (AOP, IGP...).

Les CS TF autant que les Bioqualim auront la chance de voir toute la diversité de la production mondiale de fromage lors du Mondial du fromage. Ils ont pu aiguïser leur curiosité professionnelle et gustative.

Les apprentis, ont aussi pu mettre en pratique leurs connaissances en analyses sensorielles en participant au Concours Général. Ils se sont rendu compte de l'importance de la distinction dans le monde de la communication et de la commercialisation des produits agricoles.

Enfin, les visites de Paris, de certains de ses monuments, de ses quartiers, de ses commerces, ont permis de mettre en perspective la dimension historique, administrative, culturelle et touristique de la ville.

Ce fut une formidable ouverture vers les autres.

- Le 12 Mars 2024, Pascal Lopez est venu présenter aux référentes handicaps le Dispositif Formation Accompagnée.

Ce dispositif permet de favoriser l'accès à la formation en milieu ordinaire, de sécuriser le parcours de formation des apprentis, de prévenir les abandons grâce à la mise en place d'un soutien médico-psycho-social et un accompagnement pédagogique adapté. Pour cela, une dynamique collaborative est indispensable entre les acteurs du territoire (Organisme de Formation Établissements et Services de Pré-Orientation/ Établissements et Services de Réadaptation Professionnelle et Ressources Handicap Formation de l'Agefiph).

Cette dernière passe par la modélisation d'outils de co-réflexion, de co-élaboration et de communication qui faciliteront la mise en place des parcours de formation pour les personnes en situation de handicap.

- Kangourou des Maths

Le 21 Mars, les BTS APV ont participé au kangourou des Maths avec les BTS PA d'Hasparren. Ce concours était l'occasion de leur faire pratiquer des mathématiques de façon ludique en se challengeant. Nous sommes fiers d'annoncer que l'un d'eux, Benjamin Garnier, est arrivé premier de ce concours !

- Intervention AFTRAL

Le 21 Mars, Madame Pomares de l'AFTRAL est intervenue auprès des BTS APV et ACD. Elle leur a expliqué en quoi consistait le permis poids lourds puis les métiers qu'ils proposaient dans le domaine de la logistique ou de l'encadrement (responsable chauffeur) ainsi que les diplômes nécessaires pour se présenter. La formation poids lourds est de plus en plus demandée par les APV en complément de leur formation.

- Intervention Euralis

Le 29/03, une responsable RH et un responsable de production sont venus présenter l'entreprise de Maubourguet aux BTS STA2 et Bioqualim, ainsi que les profils recherchés et les postes/contrats proposés.

- Journées d'immersion

Les 26 mars et 02 avril, deux journées ont été proposées aux candidats intéressés par le BTS Bioqualim. Quatre jeunes ont été intégrés avec les premières années en cours de microbiologie et d'informatique puis en travaux pratiques à la halle technologique. Ils ont tous eu une bonne impression et nous espérons les revoir à la rentrée !

- Visite lycée Saint Cricq

Le 02 avril, les BTS STA2 sont allés à la découverte des machines automatisées du lycée Saint Cricq dans le cadre des cours de Génie Industriel accompagnés par M. Hervé Fondevielle (formateur GI).

- Intervention installation

Le 04 Avril, Madame Bidegain de la Chambre d'Agriculture est venue présenter aux APV le parcours à l'installation, les démarches à faire, les diplômes demandés, les structures juridiques possibles. Cette intervention a été très utile car elle a bien éclairé les apprentis.

- Intervention Adecco

Le 5 Avril, les BTS APV ont eu une présentation de l'agence d'intérim Adecco. Ils ont ainsi pu découvrir les profils recherchés et les métiers qui recrutent en ce moment.

- Visite de la Mission locale Béarn

Le 05 Avril, Mme Valérie Boutolleau (développeuse) avait organisé la venue de Mme Catherine Lasneau, chargée de développement au sein de la Mission Locale Béarn. Elle a pu découvrir l'environnement dans lequel travaillent les apprentis (halle, exploitation, les laboratoires) du CFA de Montardon, les formations que nous proposons ainsi que les débouchés.

Suite à cette visite, une matinée de présentation de l'établissement de Montardon et de nos formations par apprentissage sera proposée le 18 juin à tous les salariés de la Mission Locale du Béarn.

Objectifs :

- Permettre aux conseillers de la Mission Locale de mieux connaître notre établissement, nos formations et les perspectives métiers possibles, pour permettre aux conseillers de mieux orienter les jeunes vers des formations "agri / agro"
- Mettre en lumière l'Agrocampus64, nos points forts et notre valeur ajoutée.
- Favoriser les échanges et la collaboration dans une ambiance conviviale et interactive.

- Sensibilisation à la consommation d'alcool

Organisée par des élèves infirmières en stage sur le lycée a été faite le 09/04 auprès des apprentis ACD. Cette présentation leur a permis de se situer par rapport à leur propre consommation et de prendre conscience des risques encourus pour leur santé et pour les autres.

- Journée Agro-écologie le 11 Avril 2024 à Orthez

Les BTS ACD ont participé, en tant que spectateurs à différents ateliers sur différentes cultures, ainsi que les machines utilisées. Les BTS Bioqualim quant à eux ont présenté un atelier « Manger des insectes » dans le cadre de leur PIC avec Mme Elena Freitas sous forme d'un jeu de l'oie « Hurlements et frissons ».

Objectif : Montrer les différentes sources de protéines et l'intérêt de diminuer sa consommation de protéines animales dans le but de limiter la consommation d'eau et nos émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de réchauffement climatique de la planète.



Équipement informatique



L'ancien
e salle
informati
que
(équipée
de 6



ordinateurs) a été repeinte puis équipée de 16 PC portables dont un relié au vidéoprojecteur, sécurisé par un câble de type Kensington avec une borne wifi dédiée pour garantir la bande passante.

Cette installation a permis de désengorger les salles informatiques du lycée, le taux d'occupation est quasiment de 100 %, cela permet de travailler en classe entière dans la même salle avec du matériel vérifié régulièrement.

III. HASPARREN

1 – ACTIONS CITOYENNETE

Visite de la caserne d'Hasparren pour 11 internes du CFAA64

Le mardi 12 décembre 2023, 11 apprentis internes ont visité la caserne d'Hasparren accompagnés par Mme Valérie Boutolleau, pompier volontaire au SDIS de Tarbes. Les apprentis ont été accueillis de 17h45 à 18 h45 par M. Michel Dorregaray, capitaine du centre de secours.

Objectifs :

- Permettre aux apprentis internes de découvrir l'engagement de pompier-volontaire
- Leur donner une meilleure compréhension de l'organisation et du fonctionnement des services d'incendie et de secours sur le territoire et particulièrement à Hasparren
- Visite des locaux de la caserne
- Sensibilisation aux risques routiers qui touchent essentiellement de jeunes conducteurs
- Découverte du matériel (incendie, secours routiers et secours aux personnes)

Programme :

- Accueil à la caserne par un sapeur-pompier
- Présentation du métier de pompier

- Visite des locaux de la caserne
- Questions-réponses

Les apprentis ont pu manipuler du matériel et monter dans différents engins du centre de secours. Une sensibilisation sur les risques routiers a été assurée par le capitaine, lors de la présentation du matériel de désincarcération.

La visite s'est terminée au standard du centre de secours où les jeunes ont pu entendre les départs en interventions en direct sur le département. Le capitaine a échangé avec eux sur l'engagement et



l'importance de se former aux gestes qui sauvent.

2- ATELIERS SANTE

Des ateliers « santé » ont été mis en place tout le long de l'année scolaire par Mme Véronique IRALOUR (infirmière du CFA site de Hasparren). Toutes les classes ont été sensibilisées avec des thèmes différents selon le niveau de formation.

Les thèmes proposés étaient les suivants :

- théâtre forum sur les addictions,
- sexualité et contraception,
- hygiène de vie,
- écrans et réseaux sociaux,
- respect et violence,
- gestion du stress et des émotions,
- estime de soi,
- harcèlement-infodroits.

3 – ENJEUX CLIMATIQUES

Le 8 janvier 2024, le personnel du CFAA64 a été convié à une sensibilisation autour des changements climatiques.

Cette journée a été animée par le cabinet conseil Purple Peppers.

Objectifs de la journée :

- Apprendre sur les enjeux climatiques et l'urgence de la situation, et donner des clés concrètes pour agir à son niveau.
- Passer un bon moment tout en traitant d'un sujet grave.
- Donner envie d'agir

3 phases :

1. Conférence sur les enjeux climatiques : « *Dérive climatique* » : ce à quoi vous n'êtes pas préparés (et comment y pallier)

Pendant cette conférence inspirante et percutante, Maximilien Petitgenet, expert des enjeux climatiques, a utilisé les faits scientifiques avérés, l'humour et l'émotion pour remettre en perspective le plus grand enjeu auquel l'humanité doit faire face, tout en donnant aux participants l'envie d'agir et de s'y mettre dès à présent.

2. Animation d'une Fresque du Climat

Répartition des participants sur 8 tables pour 4 animateurs.

C'est avec un grand succès que s'est tenue cette Fresque du Climat. Les participants semblent avoir été captivés et engagés tout au long de la fresque. Passé la phase de résolution du jeu, les participants ont été invités à rendre leur fresque et à exprimer leurs émotions. Un moment de debriefing sur les ordres de grandeur a permis de prendre conscience des gestes qui comptent. Ce fut enfin le moment de parler « action » et « solutions ». La démarche participative a suscité un enthousiasme contagieux et a permis d'approfondir la compréhension des problématiques climatiques. Les discussions animées et les débats constructifs ont témoigné de l'importance que chacun accorde à ce sujet crucial.

La meilleure fresque élue par les animateurs est : « Orain, gure, Esku ! » (Maintenant entre nos mains !)

3. Pistes d'actions

De nombreuses propositions d'action ont été formulées par le personnel.



Le CFAA priorise les actions de sensibilisation, formation auprès de nos publics.

Mme Marie Pierre Guinchard souhaite pouvoir être formé pour être habilité à établir le bilan carbone sur la structure. Permettre aux collègues de réaliser leur propre bilan carbone avec l'outil **Nos Gestes Climat** de l'ADEME.

90% du personnel souhaite poursuivre la dynamique.

Satisfaction moyenne générale 9.28/10

4 - PARTENARIAT AVEC CONCESSIONNAIRE CASE



M. Perez, formateur en agroéquipement au sein du CFAA 64, a établi une convention de prêt avec le concessionnaire CASE situé à Béhasque à titre gratuit pour une durée de 6 mois (janvier 2024 à juin 2024).

Le tracteur est stocké sur la ferme Uhaldia située sur la commune d'Hasparren avec laquelle nous sommes également partenaires.

Les formations agricoles du CFAA64 peuvent ainsi avoir un support pédagogique authentique.

5 -SALON DE L'AGRICULTURE



Nicolas Guiroy et Clara Fernandes de BTS PA ont défendu les couleurs du CFAA64 en Prim'holstein et Blonde d'Aquitaine au salon de l'agriculture de Paris fin février 2024. Ils étaient accompagnés par M. Rémi Pinos et M. Julien Dios.

6 – CHANTIERS CAPA JP, BP AP ET CS CP :

Tout au long de l'année le CFA est amené dans le cadre de certains modules pour les classes de CAPA JP, de CS CP et de BP AP à réaliser des chantiers.

- chantier CFA : un chantier sur site avait été évoqué en début d'année avec les formateurs techniques du CFA. Le chantier portait sur la réalisation d'une passerelle en bois puis un ponton sur pilotis allant du parking en bas du CFA jusqu'au bureau d'accueil. Il a fallu faire d'abord un travail de terrassement puis un travail du bois assez conséquent. Aujourd'hui la passerelle est terminée. Au travers de ce chantier une grande partie du référentiel « Constructions paysagères SPE5 » en BP AP 2 a été validée.

- classe de CAPA JP 2 : en partenariat avec la ville d'Anglet, un chantier de plantations d'arbres a été réalisé sur le quartier de Sutar. Le personnel du service technique de la ville d'Anglet a été associé au projet.

- classe de BP AP 1 : en partenariat avec la ville de Hasparren, un chantier de construction de clôtures en ganivelles autour de jardins familiaux a été réalisé. Là aussi, les services techniques de la ville se sont associés au projet.

- classe de BP AP 2 : un particulier de la commune d'Uhart Cize a prêté son jardin pendant deux jours pour la réalisation d'une restructuration complète du site. Ce projet rentré dans le cadre du module SPE3 de la formation BP AP.

- classe de BP AP 1 : sur le site de Oihanartea, le jardin botanique de Lacarre, en compagnie de M. Burgeot, spécialiste de la taille fruitière, la classe de BP AP 1 ont pu s'exercer à la taille de saison sur pommier et poirier et autres arbustes. Au travers de ce travail, une partie du module SPE3 a pu être abordée et validée.

- classe de BP AP 1 : à Cambo les Bains, sur le site d'Arnaga, les apprentis de BP AP 1 se sont associés aux personnels des services techniques de la ville pour planter et tuteurer une dizaine d'arbres dans le parc. Cette initiative rentre dans le cadre du module SPE4 du BP AP.

En conclusion, ces différentes interventions pratiques ont été très positives pour compléter les différents supports techniques traités en CFA mais aussi pour échanger avec les différents acteurs professionnels du territoire.

Projets :

En ce qui concerne l'année scolaire 2024-2025, le CFA de Hasparren a déjà été sollicité pour différents projets !

En effet, l'école publique Jean Verdun de Hasparren souhaiterait l'intervention du CFA pour réaliser l'aménagement d'une aire récréative ludique. Ce projet conséquent en partenariat avec la ville de Hasparren durerait l'année entière.

Autre sollicitation : la Communauté des agglomérations Côte Basque et la ville d'Ascain ont pour projet la rénovation d'une bergerie sur la Rhune. Le travail consisterait pour le CFA à l'élévation de

murs en pierres sèches et la construction en bois. La classe de CS CP d'Orthez pourrait faire partie du projet. Ce chantier ne pourra se faire que sous la forme d'un séjour en pension complète à proximité du site de travail. Les formateurs du CFA concernés par le projet sont à la recherche d'un financement pour la prise en charge de la pension.

Enfin, la ville d'Anglet a également proposé au CFA un chantier de plantation de plusieurs arbres dans la forêt de Chiberta, dans le cadre de la rénovation suite à l'incendie de 2020. Le CFA pourrait mettre sur ce projet la classe de CAPA JP 2 dans le cadre du MIP de leur formation

7 SORTIES PEDAGOGIQUES :

CAPA 1 et 2 Métiers de l'Agriculture :

- mardi 26 mars : visite de la ferme MENTA aux Aldudes : exploitation support pour le module MIP avec les CAPA MA 2, ferme auberge produisant et transformant la totalité des produits sur la ferme avec une activité restauration.

- jeudi 7 mars : visite de la ferme PAXKOTEIA à Lohitzun avec les CAPA MA 1, ferme en bio avec une production de brebis laitières, vente de lait à la fromagerie. Tous les agneaux et les brebis de réforme sont commercialisés en vente directe AB. L'exploitation possède aussi un atelier de fabrication de sandales réalisées avec le cuir des animaux. Ferme 100 % autonome en fourrage.

- jeudi 14 mars : visite de la ferme SALLABERRY Beñat à St Pée sur Nivelle avec les CAPA MA1 : exploitation avec production de chèvres, vente de la totalité du lait à une fromagerie, l'exploitant a fait part de son parcours atypique à nos apprentis.

BP REA 2 :

- vendredi 22 janvier : la classe de BP REA 2 a participé aux Ovinpiades départementales. Bonne participation de toute la classe. Mention particulière pour Mickaël LAUGA qui termine 7ème et gagne donc sa place pour les Ovinpiades régionales. Il ne se qualifiera malheureusement pas pour la suite de la compétition.

BTS PA 2 :

Des T.P porcs entrant dans le cadre d'un module de la formation BTS PA ont été réalisés en groupe de 8 apprentis à Samadet à l'EARL PEYROULET.

8-AUTORISATION DE CONDUITE

Les apprentis sont formés à la conduite d'engin par M. Perez lui-même habilité à dispenser cette formation. Ceci étant, le CFA n'a pas compétence pour délivrer des CACES. Cette année nous avons fait appel à Etche formation pour valider le CACES des CS TMGE.

9) ACTIVITES VIE SCOLAIRE :

Dans la continuité de ce qui avait été entrepris et proposé à nos apprenants durant le premier semestre, des activités ont été reconduites par le personnel de la vie scolaire. A savoir :

- bowling à Bayonne,
- match de football au stade de Hasparren,
- laser game à Bayonne,
- pétanque,
- soirée jeux de société,
- sortie au bord de l'océan.

B PERSONNEL

I -MOUVEMENT DU PERSONNEL

Nom	Départ	Arrivée
Mattes Audrey	31 mai 2024	GIRAULT-TIJOU Carine
Le bris Céline	31 aout 2024	
Minjou Christine	31 aout 2024	
		Thobois Zacchari
		Lacaze Corinne

II - PROTOCOLE DE GESTION DU PERSONNEL (AGENTS CONTRACTUELS SUR BUDGET)

Le CFA et le CFPPA travaillent sur l'élaboration d'un protocole de gestion des agents contractuels sur budget.

Un groupe de travail composé de 15 personnes des deux centres et de divers horizons (formateurs, administratifs, développeurs) sont invités régulièrement à des réunions de concertation avec M. Petit.

C - RECRUTEMENT

I - ORGANISATION DES JOURNEES PORTES OUVERTES

Post Bac sur Montardon le 2 et 27 janvier 2024

	27-28 janvier 2023	26-27 janvier 2024
BTS PA	12	9
BTS ACSE	-	3
BTS ACD	26	9
BTS Bioqualim	10	4
BTS DATR	1	2
BTS ANABIO	1	5
BTS AP	-	3
Licence	6	4
CS AE	0	2
CS TMGE		1
CS TF	3	1
Total	59	43

JPO 16 MARS 2024

	18 MARS 2023	16 mars 2024
BTS ACSE		22
BTS AP	5	7
BTS PA	23	13

BTS APV	4	2
BTS STA	3	2
BTS DATR	3	7
BTS ANABIO	11	14
Licence	1	4
CS TMGE	2	0
CS AE	10	5
CS CP	5	3
CS TF	1	2
BPREA	8	2
BP AP o	4	2
BP AP h	2	3
CAPA MA	9	11
CAPA JP o	4	9
CAPA JP h	20	10
CAPA SAPVER	2	1
Total	118	119

JPO mai 2024

Formation	2023	2024
CAPA JP O	7	3
CAPA JP H	2	4
CAPA MA	1	1

CAPA SAPVER		1
CS AE	2	
CS TF	1	
CS TMGE		1
BP AP		1
BPREA	3	1
BTS ACSE		1
BTS PA		1
BTS ANA	1	
BTS ACD	2	5
BTS STA	1	
Licence	3	
Total	23	19

Nous avons reçu 19 familles tous sites confondus sachant que l'an dernier nous avons renseigné 23 jeunes. Des disparités en fonction des sites : + 2 sur Hasparren ; - 4 Oloron ; -1 Montardon

II - PARCOURSUP – VŒUX VALIDES

	Candidats 2023	Candidats 2024
DATR	67	50
ACD	107	80
bioqualim	44	69
Anabio	117	125
PA	137	126

AP	54	61
ACSE		153
CS TF	22	14
CS AE	26	21
CS CP	20	10
CS TMGE	0	14

D - EFFECTIFS PRÉVISIONNELS 2023-2024

Etat prévisionnel 01/06/2023

DIPLÔME	1 ^{ère} Année	2 ^{ème} année
CAPa Jardinier Paysagiste H + defi	26	32
CAPa Jardinier Paysagiste Ol	20	16
CAPa MA + defi	12	15
CAPa SAPVER +defi	5	6
CS TF	8	
CS CP	10	
CS AE (X2)	16	
CSTMGE	4	
BP REA maraichage	4	
BPREA éleveur	10	9

BP AP H	20	18
BP AP OI	15	14
BTSA ANABIOTEC	12	9
BTSA PA	25	38
BTSA DATR	7	6
BTSA STA	10	10
BTSA APV	18	26
BTS AP	7	4
BTS ACSE	25	
Licence Pro	18	

Soit un prévisionnel de 475 apprenants, en hausse significative par rapport à l'année dernière car actuellement le CFA à 440 apprentis en formation.

L'ouverture du BTS ACSE semble avoir transféré sur cette formation des jeunes du BTS PA et ACD.

Difficultés récurrentes de la filière service.

Difficultés de recrutement au niveau du BP REA, notre force est le fait que nos jeunes ont la possibilité d'évoluer au sein de notre structure.

Comme chaque année, le CPE d'Hasparren effectue fin janvier-début février, selon les calendriers d'alternance, un « premier jet » sur l'orientation des apprenants de deuxième année. Un document est distribué à chaque apprenant pour savoir s'il souhaite poursuivre en formation supérieure au CFA ou bien s'il souhaite quitter le CFA et continuer dans un autre établissement. Le CPE se charge de l'orientation de chaque apprenant. Un bilan est ensuite fait en juin surtout pour les apprenants qui désirent poursuivre au sein du CFAA64.

A ce jour :

- CAPA JP 2 : 14 apprenants veulent poursuivre en BP AP.
- CAPA MA 2 : 12 veulent poursuivre en BP REA Éleveurs.
- BPAP 2 : 2 en CS CP et 1 en BTS AP (Dax).
- BP REA Éleveurs : 1 apprenant en BTS PA, 1 en CAP boucherie et 1 va passer les permis poids lourds.

Mme Valérie BOUTOLLEAU, chargée de développement du CFA, est venue présenter l'ensemble des formations de l'AgroCampus 64, selon les niveaux, aux apprenants.

E- RÈGLEMENTÉRIEUR

Le décret du 28 décembre 2023 nous oblige à revoir notre règlement intérieur

Mise en place d'un conseil de discipline régional

Article R811-83-8-3 ajouté :

Le conseil de discipline régional peut être saisi par le directeur de lycée ou de centre :

1. pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens à l'encontre d'un élève :
 - qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement
 - OU susceptible de poursuites pénales

ET quand le directeur estime :

- que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée
 - OU que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis.
2. en cas d'action disciplinaire engagée pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ET quand le directeur estime : que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée OU que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis

Article R811-83-8-2 ajouté : -

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les mêmes que le conseil de discipline de l'établissement (CDE). - Les modalités de vote au CDR sont les mêmes qu'au CDE. - Il est réuni sur demande du directeur du lycée ou de centre. - Le DRAAF a le même pouvoir disciplinaire que le directeur lorsqu'il se prononce seul. - La procédure disciplinaire est obligatoire dans les mêmes cas. - La procédure et l'appel sont identiques. => Dans ce type de situation, le DRAAF a exactement les mêmes prérogatives disciplinaires que le directeur d'établissement se prononçant seul si la situation l'exige.

Article D811-83-8-5 ajouté :

Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires en cours (entre la convocation et le conseil de conseil de discipline) et qu'il commet une nouvelle faute distincte passible d'un conseil de discipline, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional peut statuer par une seule décision. ⇒ Une nouvelle convocation vient préciser les nouveaux faits et indique qu'ils seront traités dans le conseil de discipline déjà prévu. Attention : si le délai légal n'est pas valide, il faut reculer la date du conseil de discipline

Nouvel alinéa ajouté au III :

Le directeur de lycée ou de centre est tenu d'engager une procédure disciplinaire :

- 1° Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
- 2° Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
- 3° Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyber harcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement (nouveau). Il est également tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel ou un élève a été victime de violence physique.

F- PÉDAGOGIE

I. OUVERTURE FORMATION SEPTEMBRE 2024 :

BTSA ACSE : Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole

Mmes Maiténa Iriberry et Julie Thomas assureront la co-coordination de ce diplôme. L'ouverture se fera en septembre 2024 sur l'antenne d'Hasparren.

Cette ouverture a nécessité :

- La création d'une plaquette de formation,
- L'inscription sur les plates formes RaFael, parcourup,
- La constitution d'une équipe pédagogique,
- Le découpage de la formation sur les 2 ans,
- La demande d'habilitation auprès des services académiques,
- La recherche des maîtres d'apprentissage.

II. RÉNOVATIONS DES BTS

Pour la rentrée 2024

Le BTSA AP : Aménagements paysagers est concerné par cette rénovation. L'équipe a choisi de ne pas travailler en semestrialisation pour la rentrée 2024.

Le coordonnateur actuel M. Lesgourgues accompagnera sa promotion jusqu' à la fin à savoir août 2025. M. Cyril Philippe suivra la promotion rentrante.

III MIL

3 nouveaux MIL (EIL) ont été travaillés durant l'année scolaire 2023-2024 à savoir :

- gestion technico économique d'un élevage de volailles
- boissons fermentées
- ressources en eau

IV- RENOUELEMENT MIL(EIL)/MIP/FORMATIONS

Diplôme	support/spécialité	dispositif	Voies de formation	Site	UCARE/MIP/MIL
CAPa Métiers de l'Agriculture		CCF	Apprentissage	Hasparren	Valorisation des produits animaux
CAPa Service aux Personnes et Vente en Espace Rural		CCF	Apprentissage	Hasparren	Animation et valorisation du territoire
CAPa Jardinier paysagiste		CCF	Apprentissage	Hasparren et Oloron	Entretien des espaces naturels ou sites de sensibilisation à la nature
BP Aménagements Paysagers		UC	Apprentissage	Hasparren et Oloron	Réaliser l'installation et la maintenance

					d'équipements paysagers autonomes et ou connectés
BP Responsable d'Entreprise Agricole		UC	Apprentissage	Hasparren	**
CS Arboriste Elagueur		UC	Apprentissage	Hasparren	-
CS Constructions Paysagères		UC	Apprentissage	Orthez	-
CS Production, Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers		UC	Apprentissage	Montardon	-
CS Travaux Mécanisés Génie Ecologique		UC	Apprentissage	Hasparren	-
BTSa Analyses Biologiques, Biotechnologiques Agricoles et environnementales		CCF	Apprentissage	Hasparren	*
BTSa - Agronomie, Culture Durable		CCF	Apprentissage	Montardon	*
BTSa Développement, Animation des Territoires Ruraux		CCF	Apprentissage	Oloron	*
BTSa - BioQualim		CCF	Apprentissage	Montardon	*

BTSa Productions Animales		CCF	Apprentissage	Hasparren	*
BTSa Aménagements paysagers		CCF	Apprentissage	Oloron	*
BTSa Analyse conduite et stratégie de l'entreprise agricole		CCF	Apprentissage	Hasparren	*
Licence Professionnelle « Valorisation des agroressources »	Valorisation des produits du terroir		Apprentissage	Montardon / UPPA	-

- Développement des acteurs locaux par la caractérisation des produits alimentaires,
- Œnotourisme,
- Les bases de l'interprétation en biologie médicale et vétérinaire,
- Gestion technico-économique d'un élevage allaitant en zone de montagne ou du piémont,
- Cosmétologie : réglementation, formulation fabrication et contrôle,
- Diversification et transition énergétique des exploitations agricoles,
- Système alimentaire durable,
- Les exploitations agricoles actrices dans la transition énergétique et climatique,
- Découvertes et analyses des activités économiques de montagne,
- Infographie Paysagère,
- Écologie urbaine,
- Transformer la production de fruits ou de légumes,
- Transformer la production de viande,
- Transformer la production laitière,
- Réaliser les opérations de production de miel et/ou de gelée royale,
- Réaliser les opérations de production de l'atelier poules pondeuses,
- Réaliser les opérations de production de l'atelier viticoles,
- Réaliser les opérations de production de l'atelier arboricole,
- Réaliser les opérations de production de l'atelier porcine,
- Réaliser les opérations de production de l'atelier plantes aromatiques, à parfum et médicinales,
- Réaliser des travaux d'élevage à l'aide d'un chien de troupeau,
- Valoriser les haies multifonctionnelles dans l'agroécosystème.

V - CALENDRIER

Le calendrier a été travaillé avec les coordonnateurs de filières.

VI - REFLEXION D'OUVERTURE/GEL/FERMETURE

I. ASSISTANT VETERINAIRE

Lors de l'année scolaire 2023-2024 Mme Mirassou (directrice adjointe de l'Agrocampus) et moi-même avons rempli un questionnaire auprès de APFORM (organisme de formation et de certification de la branche professionnelle vétérinaire) pour la mise en place sur Montardon du titre d'auxiliaire spécialisé.

Réponse : *Je fais suite à votre demande ci-dessous et vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre réseau. Nous intégrons de nouveaux centres de formation partenaires uniquement si les besoins des structures vétérinaires locales ne sont pas couverts par nos centres à proximité.*

Suites : Devons-nous enquêter auprès des vétérinaires palois ?

II. LA FILIERE SERVICE

La filière service au sein du CFAA peine à recruter depuis de nombreuses années. Le gel du CAPA SAPVER est envisagé. Il s'agit d'une classe unique regroupant les premières années, les deuxièmes années et les troisièmes années (situation de handicap). Pour la rentrée 2024 l'organisation sera identique. Il serait souhaitable que les parcours rentrant soient uniquement sur un cursus de 2 ans.

Suites : Délocalisation sur Oloron pour avoir la filière complète et mettre à profit le prochain plateau technique ?

III. LICENCE / BACHELOR

A compter de la rentrée 2024, les licences Valorisation des produits du terroir et Conseil stratégique en agriculture et agro-ressources seront gérées par l'université. Nous allons devenir prestataire. Il faudra regarder la rentabilité de la formation. On constate un déclin des apprentis sur ce parcours.

Suites : Retravailler sur le « marketing » de cette licence ? Ouverture d'un Bachelor ?

IV. CS CONDUITE DE PRODUCTIONS MARAICHÈRES

A la vue des difficultés de recrutement du BP REA option maraîchage et contenu de l'évolution des parcours à l'installation, nous devons étudier la faisabilité de l'ouverture du CS conduite de productions maraîchères.

I. BILAN DES BOURSES

A ce jour 8 mobilités apprentis, 2 mobilités personnel et 1 accompagnatrice ont été réalisées.

1. Le premier départ a été donné en février 2024 sur l'antenne d'Hasparren. AGUER Maialen, apprentie en BP REA est partie à GAMIZ FIKA (pays basque espagnol) dans la structure BIOLANDARE. Il s'agit de serres écologiques à destination de particuliers et de professionnels qui offre une large gamme d'espèces végétales. A travers cette mobilité, Maialen a découvert le fonctionnement d'une pépinière ainsi que son organisation, appris de nouvelles techniques de travail. Elle a pu utiliser du nouveau matériel, développer l'ergonomie au travail. En échangeant avec quelques clients, elle a pu avoir un aperçu de la situation de l'agriculture dans la région. Découverte de Bilbao également et de ses environs par ailleurs. Mobilité très concluante.
2. La deuxième mobilité a été effectuée sur l'antenne d'Oloron en BP AP1 par 2 jeunes apprentis, MARTIN Théo et MONFLIER Ilan dans la province de MALAGA ALHAURIN DE LA TORRE en Espagne du 12/02/2024 au 01/03/2024. Ils ont été accueillis par Luis directeur de la serre HUERTUM. Cette structure développe l'agriculture urbaine sur ce secteur. Elle met en avant des projets, pour tout public, autour des jardins écologiques. Les jeunes ont travaillé dans des serres durant toute leur mobilité. Ils ont repoté, placé des plants en serre, arrosé, taillé, préparé la terre et découvert de nouvelles plantes. Il s'agit là d'une nouvelle adresse pour les prochaines mobilités.
3. Le Portugal, et plus précisément VISEU, a été le point de chute de 2 jeunes en CAPA JP2 d'Oloron, DE CARVALHO Anaïs et GAILLAT Jules en mars dernier dans une entreprise privée paysagère MI PLANTEX. Ils ont pu améliorer leurs compétences linguistiques et acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Ils ont pu s'imprégner d'une belle culture et ont fait de belles rencontres. Ils sont rentrés ravis et prêts à repartir !
4. Du 15/04/2024 au 03/05/2024 3 jeunes ont pris le départ (FRANCEUS Yoann CAPA JP2 Oloron, PLANCHON Raphaël CAPA JP2 Oloron et POULOT CADET Lucas Hasparren BP AP2 inclusion) pour PALMA de MAJORQUE et travaillé sur le site d'HIPOCAMPO à ESPINAGAR. Ils ont effectué de la taille, tonte, désherbage, arrosage et création sur l'ensemble du camping. Mobilités très réussies, excellents retours aussi bien pour les jeunes que de Carolina SALME gérante du camping.
5. Mobilité accompagnatrice du 14 avril au 21 avril. Mme TOMAS Marie Josée a accompagné cette dernière mobilité sur une semaine et a établi des contacts auprès d'autres structures sur le secteur d'Espinagar et Palma (maraîcher en bio et golf).
6. Mobilité personnel pour Mme CHAMALBIDE Chantal, formatrice sur le site d'Hasparren du 01/04/2024 au 05/04/2024 dans la région d'ALBACETE en Espagne dans la structure

« ANANDA » à titre d'observatrice mais également pour participer à la transformation fromagère. Cette mobilité, nous permettra d'envoyer des apprentis à la rentrée prochaine.

7. Mobilité personnel également pour M. JEANNIER Benjamin surveillant sur le site d'Hasparren qui a effectué sa mobilité au sein de l'association « La ferme sous les bois » à BASSENGE en Belgique. Ce dernier a participé à la transformation et à la vente de produits laitiers. Ce stage lui aura permis de comprendre et de prendre part à des ateliers de transformation, de voir le fonctionnement du magasin à la ferme mais également celui d'une camionnette à glace. Il aura également pu rencontrer différents partenaires du réseau des petits producteurs.

A ce jour, Mme Valérie BOUTOLLEAU diffuse régulièrement des informations sur le programme Erasmus +, sur les mobilités effectuées, durant les salons, forums mais également sur les réseaux sociaux.

II. ERASMUS, LES MOBILITES

Pour la rentrée prochaine, Mme TOMAS prévoit d'organiser sur les différents sites une projection/témoignages afin d'encourager d'autres apprentis à prendre part au programme MEDAA8.

Pour le MEDAA8, le CFAA64 fera une demande de bourses pour 10 apprentis (21 jours pour la Belgique, Espagne, Portugal) ; 3 mobilités personnel (9 jours) ; 3 accompagnateurs (7 jours) et 1 expert de 14 jours.

G - PROJETS

I. AIDE AU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE

L'Agrocampus a répondu à l'appel à projet régional « Plan régional d'accompagnement à la transformation des organismes de formation » le 9 janvier 2024. Le CFAA et le CFPPA sont concernés par ce projet.

Le cabinet conseil retenu est BUSINESS

Méthodologie :

Entretiens avec les équipes (semaine du 3 juin)

Analyse de la documentation interne

Participation à une session de formation en tant qu'auditeur libre

Livrable final

Calendrier :

Date de début de l'action: 02/04/2024			
ETAPES	ACTIONS	LIVRABLES	CALENDRIER
Cadrage	Analyse documentaire	Compte rendu action 1	avril-24
	Réunion de cadrage	Compte rendu action 2	avril-24
Réalisation	Plénière de démarrage	Compte rendu action 3	avril-24
	Immersion	Compte rendu action 4	avril-24
	Recueil, diagnostic, livrable	Rapport de mission	mai-24
	Réunion de restitution	Compte rendu action 5	juin-24
Analyse / Evaluation	Réunion Direction et équipe de projet	Compte rendu	juin-24
	Décision stratégique	Compte rendu	juil.-24
Date et de fin de l'action : juillet 2024			

Financement :

Montant du projet déposé TTC : 29 280 euros

Taux d'intervention régionale : 20 000 euros

A la charge du CFA / CFPPA : 9 280 euros

Etude du dossier : Commission permanente de mars. Avis Favorable

16 mai : lancement du projet auprès du personnel

4 et 7 juin diagnostic sur Hasparren

27 juin 2024 restitution au niveau équipe de direction

Fin août 2024 : présentation en plénière sur les 2 centres.

II. AGRO SMART CAMPUS

Projet : Programme de coopération entre les établissements agricoles et les établissements assurant des missions de recherche en Nouvelle Aquitaine.

Le CFAA a répondu à l'appel régional Agro Smart Campus le 26 février 2024.

Dans ce cadre, les projets proposés par les établissements doivent porter sur une ou plusieurs des thématiques suivantes, véritables enjeux prioritaires en région :

- ✓ Adaptation au changement climatique : gestion
utilisation efficiente de la ressource en eau : optimisat
changement de pratiques culturales ;
- ✓ Le sol, support de la vie : agriculture de conservation des sols : couverture des sols,
non travail du sol, rotation des cultures (Agronomie) ;
- ✓ Biocontrôles et biosolutions : en abordant One Health (santé humaine, santé
environnementale, santé animale) ;
- ✓ Autonomie protéique des exploitations dont autonomie fourragère ;
- ✓ Alimentation durable et de qualité : circuits
structuration de l'offre et organisation des filières dans le cadre des marchés
régionaux.

Nous avons travaillé sur les 3 premières thématiques dans le cadre des MIL et de l'expérimentation en BTS ACD

Partenaires :

- Arvalis
- INRAE
- Lycée Francis Jammes
- Lycée agricole privé de la côte basque

Financement :

Montant du projet déposé TTC : 49 672 euros

Taux d'intervention régionale : 49 672 euros

Etude du dossier : Commission permanente de mai

III. INVESTISSEMENTS REGIONAUX AU TITRE DE L'APPRENTISSAGE

Les demandes suivantes ont été faites selon les besoins remontés des différentes antennes.

DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant	
	Hors taxes	Toutes taxes comprises
REPLACEMENT SERRE PAR CONSTRUCTION	30 314.44	36 377.33
REFECTION CONCASSE PARKING	1 153.20	1 383.84
TRAVERSES PARKING	1 428.80	1 714.56
CHANGEMENT PLAQUE PLAFOND ATELIERS	2 361.24	2 833.49
TOTAL 1	35 257.68 €	42 309.22 €
MOBILIER HASPARREN	7 464.21	8 957 .05
MOBILIER MONTARDON	35 409.64	42 491.57
TOTAL 2	42 873.85	51 448.62
TAILLE HAIE	1 295.80	1 554.96
DEBROUSSAILLEUSE	1 295.80	1 554.96
PERCHE TAILLE HAIE	557.50	669.00
SOUFFLEUR	582.50	699.00
PACK BATTERIE + CHARGEUR	2 999.17	3 599.00
CHARIOT A OUTILS	666.66	799.99
BROYEUR	3 900.00	4 680.00
BOIS DOUGLAS SANS AUBIER	4 184.96	5 021.95
SCIE TABLE ONGLET	1 653.80	1 984.56

TOTAL 3	17 136.19 €	20 563.42 €
VIDEOS PROJECTEURS + GARANTIE	16 637.22	19 964.66
UNITES CENTRALE LENOVO M75Q	24 228.50	29 074.20
PC BUREAU LENOVO M80T	15 848.00	19 017.60
MSI KATANA	11 678.48	14 014.18
POINT ACCES UNIFI	593.51	712.21
INSTALLATION, MIGRATION, LICENCES, MAINTENANCE INTEGRAAL	13 200.00	15 840.00
TOTAL 4	82 185.71 €	98 622.85 €
ECLAIRAGE DALLE + LED	3 488.83	4 186.60
RADIATEURS BALEARES	15 119.79	18 143.35
1 KANGOO ETECH	28 502.30	34 202.76
1 TRAFFIC ETECH	37 640.63	45 168.76
TOTAL 5	84 751.55 €	101 701.47 €
TOTAL		314 645.23
Prise en charge maximale par la région		157 322.62

Etude du dossier : Commission permanente de mars

IV. PROJETS KA220 – COOPERATION ENTRE ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS

Les actions soutenues au titre de ce projet (clé n°2) doivent contribuer de manière significative aux priorités du programme, avoir des retombées positives et durables sur les organisations participantes, sur les systèmes politiques dans lesquels s'inscrivent ces actions ainsi que sur les organisations et les personnes directement ou indirectement associées aux activités organisées.

Cette action clé doit déboucher sur la conception, le transfert ou la mise en œuvre de pratiques innovantes au niveau organisationnel, local, régional, national ou européen.

Le projet est porté par Don Bosco. Il a été déposé le 5 mars 2024.

Objectifs :

- Créer un programme de formation sur l'agriculture durable, la science, la technologie alimentaire et la cuisine applicable dans tous les pays de l'UE fondé sur l'apprentissage par problèmes,
- Réaliser un changement dans la mentalité et les habitudes de consommation des élèves du secondaire, afin d'atteindre une société plus verte et plus durable,
- Améliorer les compétences générales, le travail d'équipe, la prise de décision, l'autonomie, l'analyse par le biais de défis.

Les Partenaires :

- 1- CIFP Don Bosco (techniques alimentaires) - Espagne
- 2-Colegio Santa Maria de la providencia (secondary education) - Espagne
- 3-AEP - Association of Private Schools from Portugal (secondary education)
- 4- CEPROF - School Centers of Vocational Education and Training (cuisine) - Portugal
- 5- Development Cooperation Association ABARKA (ONG) Espagne
- 6- Agrocampus 64 (Agriculture) France
- 7- ZSOiZ center in Czyżew (secondary education) - Pologne
- 8- ZSZ in Wysokie Mazowieckie (techniques alimentaires) – Pologne

Financement : européen

Etude du dossier : juin 2024

V. CARTE CONTRACTUELLE DES FORMATIONS

Nous avons déposé auprès de la région 18 dossiers de subvention pour la carte de formation apprentissage 2024 en date du 3 mai.

Rappel 2023 : 172 000 euros ont été accordés sur 6 formations (CS TMGE, BTS AP, CAPA SAPVER, CS TF, Bioqualim, ACD)

Formation	objectif	Demande de subvention -euros
CAPA JP Oloron	2	27 000

CAPA JP Hasparren	2	67 500
CAPA MA	2	42 000
CAPA SAPVER	1	12 000
CS AE	2	24 000
CS CP	1	12 000
CS TMGE	1	7 500
CS TF	1	12 000
BP AP Oloron	2	37 500
BP AP Hasparren	2	42 000
BPREA	2	42 000
BTS ANABIOTEC	2	27 000
BTS PA	2	81 000
BTS AP	1	12 000
BTS BloQualim	2	30 000
BTS ACD	2	60 000
BTS DATR	1	18 000
BTS ACSE	3	37 500

VI. DUER

L'Agrocampus a été convié à participer à une réunion de travail le 23 mai avec l'inspecteur hygiène et sécurité de notre ministère dans le but d'harmoniser nos pratiques concernant le DUER.

Le CFA a un DUER à jour, l'architecture nous avait été imposée par la région Aquitaine.

Force est de constater que ce document est illisible.

Nous devons simplifier cet outil de pilotage. Un groupe de travail sera prochainement constitué, des interviews seront menées dans chaque service. La trame du travail reprendra celle du LPA d'Orthez qui depuis 2021 était suivi par M. Palardy.

D'autre part, la visite " surprise" de l'inspection du travail nous incite à prioriser ce travail.

VII. VOYAGES

- BP AP2 et MA2 : Séjour montagne en vallée d'Ossau Semaine du 16 au 18 septembre 2024.

Les classes concernées sont celles des BP2 Aménagements Paysagers d'Hasparren et CAPA MA2. C'est un séjour en randonnée itinérante, chaque jour une étape différente, avec nuits en refuge.

Cette formule permettra de découvrir différents sites en laissant le temps d'étudier et d'observer les milieux spécifiques ; la flore, la faune, les zones humides ou rocailleuses et les sous-bois, mais aussi les exploitations pastorales ainsi que les estives. Rencontres avec des acteurs locaux, les gardiens des refuges et un gardien du parc, un berger en estive. Ils nous présenteront leurs métiers, ainsi que les contraintes liées au mode de vie spécifique. Ce voyage sera en lien avec

- l'UC 3 du référentiel Aménagement Paysager : identification de la flore présente
- l'UC 1 étude des caractéristiques des principaux mécanismes dans les écosystèmes.
- UC 4 Les apprentis pourront, en fonction de leurs observations et en s'inspirant du contexte, proposer des aménagements possibles autour des refuges. Nous sommes en lien avec la gardienne du refuge d'Ayous à ce sujet. A leur retour en centre un travail de recueil des informations sera demandé à nos apprentis

Un budget de 3200 euros est à prévoir pour 33 personnes. Une demande d'aide sera déposée auprès de la région Nouvelle Aquitaine.

- BTS Bioqualim et licence

- Poursuivre le partenariat avec Don Bosco en organisant un projet pédagogique en Navarre pour les CS TF avec visite d'exploitations ou entreprises laitières et fromagères de la région.
- Faire participer les Licences professionnelles Valorisation et les Bioqualim 1 aux assises territoriales à Montpellier le 3 et 4 Décembre 2024. Il s'agirait de les faire assister à des conférences ou tables rondes sur des sujets tels que : les freins à la transition agro-écologique, la réduction du gaspillage alimentaire, la juste rémunération des producteurs, la lutte contre la précarité alimentaire et la protection et la reconquête du foncier agricole.

Pour les BTS Bioqualim, ce projet servirait de support pour leur PIC. A travers les différents thèmes évoqués, ils pourraient identifier les différents piliers de la RSE et il serait envisageable de leur faire

tenir un stand « vente de produits locaux » avec explication ou film à l'appui expliquant l'histoire de leur produit, l'ancrage territorial, etc.

- BTS AP2 + DATR2

L'Andalousie d'aujourd'hui : jardins luxuriants, richesse rurale, trésors écologiques, culturels et urbains

Date de réalisation prévue : du 18 novembre au 25 novembre 2024

Le référentiel du BTSA souligne qu'il est souhaitable qu'un voyage d'étude soit organisé au cours du cycle de formation et ce afin de s'enrichir et de s'ouvrir à d'autres cultures sur le plan humain, linguistique et professionnel, de développer ses capacités d'intégration en milieu professionnel, de développer son attitude au travail en équipe et de découvrir d'autres pratiques professionnelles.

Le voyage d'étude que nous souhaiterions réaliser cet automne en Andalousie, répond parfaitement à ces objectifs.

Il permettra aux étudiants de partir à la rencontre d'une culture différente, d'élargir leur champ culturel et de découvrir, Séville- Ronda-Malaga, des grandes villes européennes mais également le territoire rural (villages blancs andalous, Montecorto, Algodonales, Ronda, des espaces naturels comme la Donana E,I Rocio)

Par ailleurs nous serions amenés à travailler avec des professionnels aussi bien en milieu rural que dans une grande ville :

- Embellissement des espaces verts dans un village blanc andalou (Montecorto près de Ronda province de Malaga). Rencontre avec Madame Le Maire Dona Lidia Escalante Tornay, mais aussi questionnement sur la ruralité, sur les acteurs du territoire.
- Rencontre avec Luis MIGUEL GARCIA, responsable d'une ferme spécialisée en agriculture urbaine écologique « Huertum » Malaga.

La réalisation du voyage d'étude repose sur l'apprentissage d'une ouverture sociale et culturelle, le partage d'expériences et de vécu, la compréhension, le respect et la tolérance nécessaire à la cohésion du groupe ainsi que la prise de responsabilités. Dans un cadre plus personnel les apprentis seront amenés-ées à aller à la rencontre de l'autre, de mieux se connaître, de découvrir une autre culture, de favoriser leur autonomie, d'inciter leur curiosité, d'être réactif, de favoriser la vie en collectivité et de pratiquer la langue.

Coût prévisionnel : 3418 euros

VIII. CONCOURS DE MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

Concernant la rentrée prochaine 2024, nous aimerions inscrire certains apprentis CAPA JP2 au concours de Meilleur Apprenti de France Aménagements Paysagers session 2025.

Ce concours est organisé, avec le concours des Chambres consulaires, des Conseils Départementaux, des Conseils Régionaux, des Rectorats, des organisations professionnelles, des centres de formation, des CFA et des Lycées Professionnels, des bénévoles Meilleurs Ouvriers de France et professionnels, des Sociétés partenaires, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère du travail.

Ce concours a pour objectif de participer à la promotion de la voie professionnelle sous statut scolaire ou sous contrat d'apprentissage.

Il permet aux apprentis de développer leur goût du travail bien fait, d'affirmer leur personnalité, leur passion, leur esprit d'initiative, de progresser dans leurs compétences pratiques.

Trois étapes :

- un premier concours au niveau départemental,
- un deuxième régional,
- la finale nationale au mois de juin 2025.

Les inscriptions se feront entre octobre et décembre 2024, ce qui laissera du temps pour une éventuelle sélection en interne. Une dizaine d'apprentis sont pour l'instant très motivés. Nous aimerions en inscrire 4.

Ensuite, un formateur technique M. Peio Domecq devra les préparer au mieux aux différentes techniques nécessaires ; végétalisation, maçonnerie, travail du bois, semis, pavage, dallage...

Nous espérons que ce challenge pourra fédérer le plus grand nombre d'apprentis, formateurs et professionnels.

C'est un rendez-vous important pour le CFA

H- INSERTION SORTANTS 2023

Au premier mars 2024, les résultats de l'insertion sont les suivants :

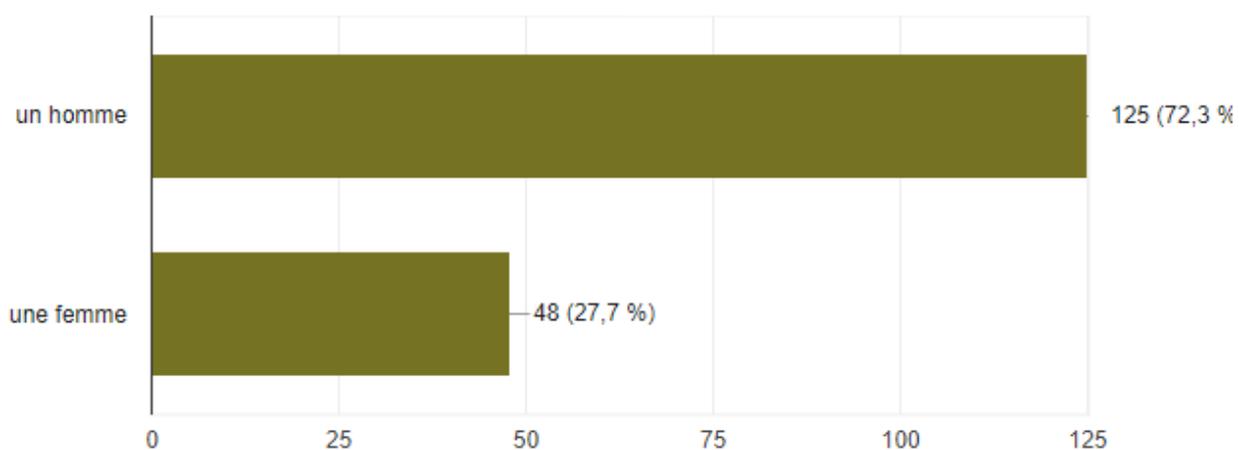
173/222 ont répondu à l'enquête soit 78 %. L'an dernier le nombre de réponse étaient à peine de plus de 50 %.

18 % sont issus de BP AP

15% CAPA JP

11.6% BPREA

11.6% BTS PA

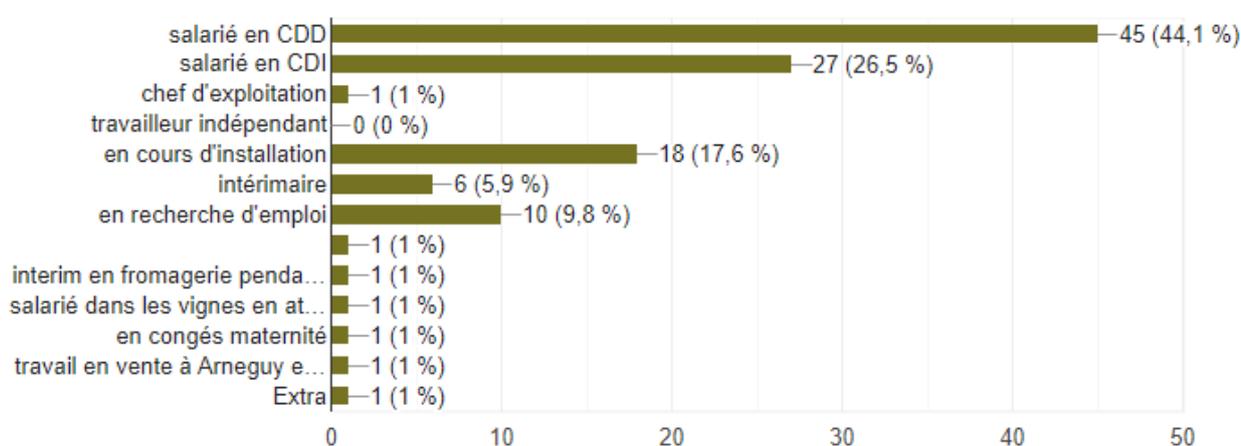


Sur les 41 % en poursuites d'études :

10	poursuivent en BPREA
15	en BP AP
5	en CS AE
1	en CS CP
1	en CS TF
3	en licence valorisation des produits du terroir
3	en licence CSAAR

38 jeunes (54 %) poursuivent leur formation au sein de l'Agrocampus64.

Sur les 59 % en emploi :



85 % sont dans le même secteur d'activité que la formation qu'ils ont suivie au CFA.

I - QUALITE/COMMUNICATION AGROCAMPUS 64

I. QUALITE

L'Agrocampus 64 est certifié Qualiopi et Qualiformagri jusqu'au 21 décembre 2024.

Pour le suivi et le pilotage de la démarche, l'équipe Qualité 2023-2024 s'est réunie mensuellement toute l'année scolaire pour contrôler les engagements, préparer les audits internes et mettre à jour les documents du système.

Audit interne : Il a eu lieu sur 6 journées entre mai et juin (reste encore une journée). Les écarts relevés font l'objet de corrections immédiates quand c'est possible et les autres seront présentés lors du bilan annuel et inscrits dans le plan d'amélioration.

Le bilan annuel aura lieu le 1^{er} juillet 2024 en plénière lors d'une journée commune CFA/CFPPA. Les supports étudiés seront les bilans de fin de formation réalisés, les résultats de la satisfaction, et les résultats des audits. Il fera l'objet d'un compte rendu qui précisera les points d'amélioration pour l'année à venir.

Le Ministère de l'Agriculture est devenu organisme certificateur pour son Label Qualiformagri, qui inclut la certification Qualiopi.

L'audit de labellisation réalisée par une auditrice nationale Qualiformagri aura lieu en septembre 2024, sur 4 jours et demi.

II. COMMUNICATION

Salons : L'Agrocampus a participé à une trentaine de salons sur l'année scolaire. Une évaluation plus précise sera faite à la rentrée pour évaluer le nombre d'inscrits par rapport aux contacts mais la participation à ces salons est d'ores et déjà actée pour une reconduction en 2024-2025.

Les outils de communication vont être mis à jour au vu des divers changements de référentiels, de formations.

Les JPO ont été plutôt une réussite en termes de fréquentation (une centaine de familles en janvier et environ 400 en mars) surtout pour les lycées. Une réflexion va se faire concernant la pertinence des dates et du modèle pour CFA&CFPPA.

Journées thématiques : Agroécologie, Paysage, des journées très intéressantes, plutôt réussies mais très chronophages en temps et en logistique : des bilans et des remédiations doivent être réalisés pour bouger un peu les lignes.

GRR : le système changera à la rentrée 2024 – Booked.agrocampus64.

III. ACTIONS DEVELOPPEURS

Communication extérieure / ancrage au territoire

Permanences au sein du CFA avec les missions locales, accueil des ERIP sur Oloron et Montardon, rencontre CIO (décrochage, rencontres à Orthez, Montardon, Oloron)

Réunions avec la CAPB (Ibilbide, comité de développement du Pays Basque, journée de coopération sur la démocratie alimentaire)

Participations aux réunions du Collectif des CFA64

Partenariat avec ANEFA

Rencontre avec OPCO (EP)

Forum/salons/animations

Interventions auprès des classes du CFA, et de l'Agrocampus

Intervention auprès des classes de SEGPA, sur le lycée Stella Maris, collège Ursuya, Saint Bernard, Lycée Borda, CFAA 40, Animation du camion l'Aventure du vivant.

InfoSUP, l'Etudiant, Forum des métiers, EDUCADO, Studyrama, les Salons de l'Apprentissage, forum Handi formation

Appels à projets

Carte des formations, Agrosmart, tiers lieu, transition numérique

Communication interne

Mise à jour des plaquettes, animations des réseaux (instagram / Facebook / LinkedIn)

Autres

PPMS, animation aux internes sur la prévention des risques incendies,

ASPECTS FINAN

ANALYSE ANNEE

ANALYSE DES RESULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2023 du CFAA64

I - LES RESULTATS 2023

RESULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT DU CFAA64					
CHARGES	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2023	PRODUITS	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2023
compte 7096 : rabais, remises sur prestations de service			603 : stocks		8 910,53
compte 60 : achats	474 500,00	469 382,46	compte 70 : ventes produits, prestations services marchandises	360 500,00	324 801,92
compte 61 : services extérieurs	158 600,00	160 626,27	compte 71 : production stockée		
compte 62 : autres services extérieurs	255 600,00	255 300,53	compte 72 : production immobilisée		
compte 63 : impôts, taxes et versements assimilés	36 000,00	34 104,00			
compte 64 : charges de personnel	2 276 000,00	2 247 859,62	compte 74 : subvention d'exploitation	3 239 000,00	3 351 253,97
compte 65 : autres charges de gestion courante	387 000,00	229 269,01	compte 75 : autres produits de gestion courante	249 000,00	200 015,58
compte 66 : charges financières	0,00	0,00	compte 76 : produits financiers		
compte 67 : charges exceptionnelles	0,00	0,00	compte 77 : produits exceptionnels	0,00	0,00
compte 68 : dotations aux amortissements et provisions	49 000,00	46 273,95	compte 78 : reprises sur amortissements et provisions	35 000,00	33 360,43
compte 71 : production stockée					
TOTAL DES CHARGES	3 636 700,00	3 452 815,84	TOTAL DES PRODUITS	3 883 500,00	3 918 342,43
Résultat prévisionnel : Bénéfice	246 800,00	465 526,59	Résultat prévisionnel : Perte		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	3 883 500,00	3 918 342,43	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	3 883 500,00	3 918 342,43

Les prévisions budgétaires ont été réalisées à **94,94%** **100,90%**

- Hausse des produits de 1,5 % soit +56k€ : Nouvelles modalités de financement de l'apprentissage nécessitant un transfert du c/74 au c/706 : hausse de l'activité (+125 k€, hausse effectifs apprentis) atténuée par une baisse des produits de gestion courante (-54 k€, échanges entre centres)

- Hausse des charges de 5,7 % soit +196 k€ : hausse des dépenses pédagogiques (+76 k€ dont 48 k€ de fournitures et 26 k€ de voyages), des charges de viabilisation (+67 k€, électricité et travaux), des charges de personnel (+36 k€, point indice, PEPA, ISOE), denrées alimentaires (+15 k€). A l'inverse, baisse des charges de gestion courante (-49k€, échanges entre centres).

Masse salariale = 66 % (69 % en 2022) et 62 % c/(70+74) (63 % en 2022)

Investissements financés en majorité sur fonds propres, permis par un niveau de CAF très élevé

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DU CFAA64

	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2023
Résultat : (bénéfice ou perte)	246 800,00	465 526,59
+ compte 68 : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	49 000,00	46 273,95
- compte 78 : reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	35 000,00	33 360,43
+ compte 675 : valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- compte 775 : produits de cession d'éléments d'actifs		10 600,00
Capacité ou Insuffisance d'autofinancement	260 800,00	467 840,11

RESULTAT DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL DU CFAA64					
	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2023		Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2023
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement	260 800,00	467 840,11
compte 131 : subvention d'équipement annulée			compte 10 : financement de l'actif par l'État (101,04)		
compte 16 : dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	3 620,00	compte 13 : financement de l'actif par des tiers autres que l'État	63 000,00	9 563,14
compte 20 : immobilisations incorporelles	0,00	0,00	compte 16 : dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	3 990,00
compte 21 : immobilisations corporelles	63 000,00	33 808,70			
compte 23 : immobilisations en cours			compte 775 : aliénations ou cessions d'immobilisations		7 105,55
compte 26 : autres formes de participations			compte 26 : autres formes de participations		
compte 27 : dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	compte 27 : dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00
compte 16 : remboursement des dettes financières			compte 16 : augmentation des dettes financières		
Total des Emplois	72 000,00	37 428,70	Total des ressources	332 800,00	488 498,80
Apport au Fonds de Roulement	260 800,00	451 070,10	Prélèvement sur le Fonds de Roulement		
TOTAL EQUILIBRE du tableau de financement agr	332 800,00	488 498,80	TOTAL EQUILIBRE du tableau de financement agr	332 800,00	488 498,80

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement brut antérieur	2 642 867,10
variation du FdR	451 070,10
Fonds de roulement	3 093 937,20

II - RAPPEL DES RESULTATS DES ANNEES PRECEDENTES : FONDS DE ROULEMENT DU CFAA64

années	variation du fonds de roulement	fonds de roulement	Valeur de stock	fonds de roulement disponible	nombre de jours de fonctionnement
2023	451 070,10 €	3 093 937,20 €	2 803,21 €	3 091 133,99 €	309
2022	597 659,38 €	2 648 974,42 €	6 107,32 €	2 642 867,10 €	280
2021	695 801,93 €	2 051 315,01 €	4 596,06 €	2 046 718,95 €	236
2020	783 979,06 €	1 355 513,08 €	4 287,29 €	1 351 225,79 €	177
2019	148 229,65 €	2 642 867,10 €	4 085,01 €	2 638 782,09 €	69
2018	92 483,75 €	424 750,24 €	2 863,40 €	421 886,84 €	51
2017	123 702,47 €	332 266,49 €	3 814,19 €	328 452,30 €	40
2016	-170 411,12 €	208 564,02 €	1 204,81 €	207 359,21 €	23
2015	-98 322,47 €	378 975,14 €	996,87 €	377 978,27 €	43
2014	28 211,18 €	477 297,61 €	1 019,12 €	476 278,49 €	52
2013	-148 069,27 €	449 086,43 €	1 718,30 €	447 368,13 €	48
2012	13 326,66 €	597 155,70 €	2 619,41 €	594 536,29 €	69

Fonds de roulement en hausse de 450 K€ générant un gain de 29 jours de fonctionnement. Malgré une baisse de la rémunération au contrat d'apprentissage la situation de l'établissement est saine. Toutefois, il ne faut pas oublier que la compétence de l'apprentissage n'est plus donnée au Conseil Régional et que désormais les CFA ne sont plus financés à 100 % par ce dernier pour leurs investissements. Il est donc nécessaire d'avoir un bon fonds de roulement pour pouvoir investir dans des outils pédagogiques performants et adaptés.

QUOTIENT JOURNALIER DU CFAA64

Années	Comptes Financiers	Quotient journalier
2023	3 406 541,89	9 462,62
2022	3 203 039,60	8 897,33
2021	3 007 611,07	8 354,48
2020	2 685 602,91	7 460,01
2019	2 843 864,24	7 899,62
2018	2 846 657,52	7 907,38
2017	2 886 892,68	8 019,16
2016	3 079 738,44	8 554,83
2015	2 984 954,11	8 291,54
2014	3 151 931,46	8 755,37
2013	3 129 000,00	8 572,00
2012	2 904 057,00	8 066,00
2011	2 930 847,00	8 029,00
2010	2 518 015,00	6 899,00

Le quotient journalier s'obtient en soustrayant de la totalité des dépenses de fonctionnement, les amortissements des biens acquis sur subventions (6813) ainsi que la dépréciation des bâtiments (6816) et en divisant la somme obtenue par 360 jours.

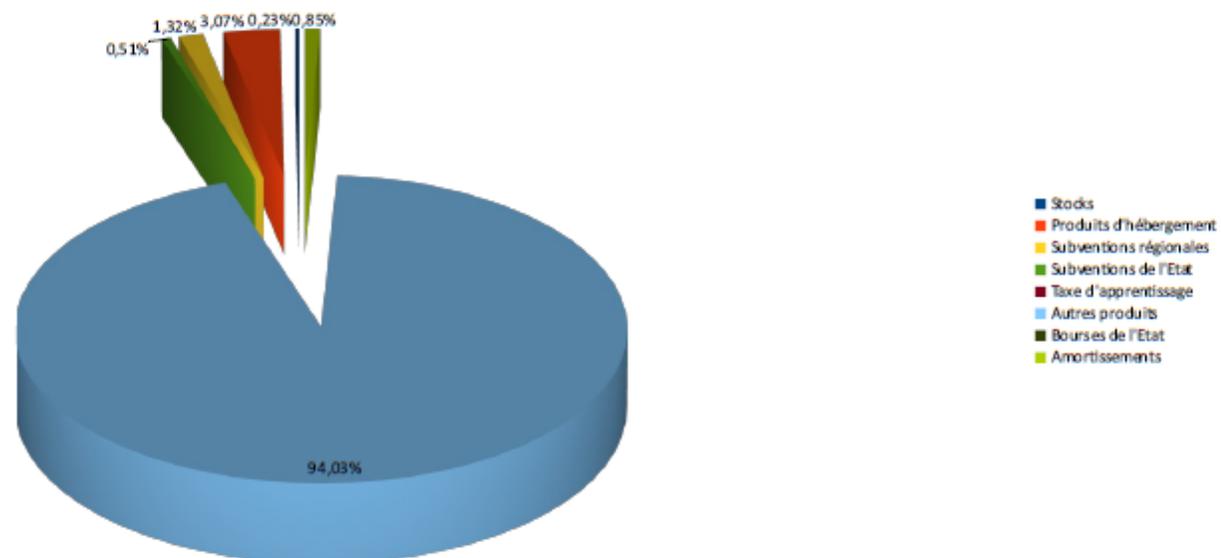
La hausse des dépenses de fonctionnement en 2023 entraîne une augmentation du quotient journalier par apprentis (dépenses journalières du CFAA 64).

VII- TYPES DE PRODUITS DU CFAA64

TYPES DE PRODUITS	2022		2023		VARIATION	Commentaires
	Montants	%	Montants	%		
Produits d'hébergement	124 276,21	3,22%	120 149,98	3,07%	-3,32%	Stabilité des produits d'hébergement
Pensions	45 694,54	36,77%	42 542,63	35,41%	-6,90%	baisse des apprentis internes
Location + hébergement restauration hôtes de passage	3 028,32	2,44%	6 991,11	5,82%	130,86%	
Location rue Jats	69 975,00	56,31%	65 135,00	54,21%	-6,92%	l'intégralité des logements est louée.
Restauration personnel	5 578,35	4,49%	5 481,24	4,56%	-1,74%	
Subventions régionales	101 125,57	2,62%	51 699,81	1,32%	-48,88%	subventions principalement liées à de la carte d'apprentissage (41 k€)
Subvention de l'Etat	41 360,67	1,07%	20 000,00	0,51%	-51,64%	Prise en charge partielle (non prévue) du cas pension des personnels gagés qui ont été placés en pna au 1 ^{er} janvier 2021.
Taxe d'Apprentissage	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
Autres produits	3 535 836,05	92,92%	3 684 221,68	94,03%	4,20%	prise en charge des opco, des financements publics apprentis, des échanges entre centres et d'autres produits de gestion courant. L'augmentation est due principalement à une augmentation du nombre d'apprentis dans l'établissement
Bourses de l'Etat	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	
Amortissements	53 610,50	0,00%	33 360,43	0,85%	0,00%	
Stocks au 31/12	6 107,32	0,16%	8 910,53	0,23%	45,90%	
TOTAUX	3 862 316,32	100,00%	3 918 342,43	100,00%	1,45%	

EN 2023 LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT ONT PROGRESSE DE 1,5 %. CET ACCROISSEMENT EST PRINCIPALEMENT DU AU FINANCEMENT COUT CONTRAT PAR LES OPERATEURS DE COMPETENCES, LE CNFPT ET LES COLLECTIVITES PUBLIQUES REPRESENTANT LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA FORMATION DES APPRENTIS, D'UNE PARTIE DE L'HEBERGEMENT/RESTAURATION ET DU 1ER EQUIPEMENT. LE FINANCEMENT PAR LES OPCO ET CNFPT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES REPRESENTENT (3 441 k€) 88 % (+ 6 POINTS PAR RAPPORT A 2022) DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT. CELA MONTRE BIEN QUE L'APPRENTI EST IMPORTANT POUR LE CFA ET QUE NOUS SOMMES QUASI MONOFINANCES (OCAPIAT PESE A LUI SEUL POUR 83% DE CE FINANCEMENT).

TYPE DE PRODUITS DU CFAA64

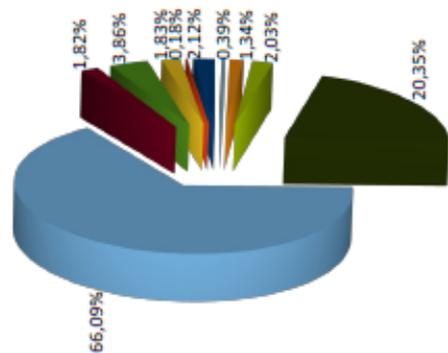


VI- TYPES DE CHARGES DU CFAA64

	2022		2023		VARIATION	Commentaires
	Montants	%	Montants	%		
Approvisionnements	1 33 834,86	4,10%	136 275,46	3,95%	1,82%	Stabilité des charges relatives à l'achat des approvisionnements (alimentation, produits entretien...)
Charges de structures (chauffage, électricité, eau, télécommunications, affranchissements, photocopiers, carburants, assurances)	84 438,54	2,58%	133 214,34	3,86%	57,76%	augmentation de charges fluides en général, gaz (+ 53 %) et électricité (+ 135 %) principalement. Baisse de la consommation d'eau (- 30%)
Frais de personnel et charges sociales	2 246 068,86	68,75%	2 281 963,62	66,09%	1,60%	En 2023 les charges de personnel ont progressées d'environ 2 % suite à la réévaluation des indices et des primes d'aides au pouvoir d'achat ainsi que de la garantie GIPA . Malgré tout le poids de la masse salariale sur le budget du CFAA 64 baisse de 2,6 points)
Frais pédagogiques :	5 75 384,91	17,61%	702 621,70	20,35%	22,11%	
transport	0,00		773,74		#DIV/0!	
hébergement restauration extérieur ucare/mil	4 732,64		1 426,72		-69,85%	la hausse des charges de frais pédagogiques est principalement due aux équipements
échanges entre centres	2 25 646,49		193 221,64		-14,37%	donnés aux apprentis (meilleure gestion et proposition des aides) ainsi qu'à l'achat des
voyages d'études (transport, visites)	15 784,96		42 306,61		168,02%	fournitures pédagogiques nécessaires aux
intervenants	1 28 317,07		128 229,00		-0,07%	apprentissages
Aide permis	29 500,00		34 500,00		16,95%	
fournitures	22 424,23		70 863,24		216,01%	
Frais de déplacements	41 185,22		45 937,93		11,54%	
1* Equipement	81 080,20		144 555,52		78,29%	
documentation, location, etc	26 714,10		40 807,30		52,76%	
Autres services extérieurs dont :	130 058,58	3,98%	132 999,08	3,85%	2,26%	
communication	12 186,81		7 755,70		-36,36%	
sous-traitance	77 038,34		62 441,77		-18,95%	
Entretien des bâtiments et du matériel-sécurité	40 833,43		62 801,61		53,80%	
Bourses de l'Etat	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Amortissements	64 099,50	1,96%	46 273,95	1,34%	-27,81%	
Stocks au 01/01	4 596,06	0,14%	6 107,32	0,18%	32,88%	
Comptes de régularisation/admission en NV	28 657,79	0,88%	13 359,57	0,39%	-53,38%	
RRR sur prestations de services	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
TOTAUX	3 267 139,10	100,00%	3 452 815,04	100,00%	5,68%	

EN 2023 LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CFAA 64 PROGRESSENT ELLES DE 5,7 % IMPUTABLES PRINCIPALEMENT A LA HAUSSE DES DÉPENSES DES CHARGES DE STRUCTURES (DONT NOUS N'AVONS PAS LA MAÎTRISE) ET DES FRAIS PÉDAGOGIQUES (NECESSAIRES A UN MEILLEUR ACCUEIL DES APPRENTIS ET UNE MEILLEURE PÉDAGOGIE).

TYPE DE CHARGES DU CFAA64



- Achats stockés denrées alimentaires
- Stock initial
- Approvisionnements
- Charges de structures
- Entretien des bâtiments et du matériel - sécurité
- Frais de personnel et charges sociales
- Frais pédagogiques

- Autres services extérieurs . communication . sous-traitance
- Bourses de l'Etat
- Amortissements
- Comptes de régularisation
- RRR sur prestations de Services

VIII - LES INVESTISSEMENTS DU CFAA64 EN 2023

Libellé	total	Subventions Conseil Régional	Fonds Propres
Compte 205			
Compte 21211			
Compte 21357			
Compte 21827			
Compte 21837	7 626,13		7 626,13
Compte 21846			
Compte 2185			
Compte 2188	26 182,57	9 563,13	16 619,44
TOTAL	33 808,70	9 563,13	24 245,57

En 2023 le CFAA 64 a investi grâce aux subventions du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine :

4 ordinateurs portables	7626,13
Bois	6 740,35 €
1 densitomètre	850,27 €
1 thermocycleur	3 229,20 €
4 tronçonneuses	5 132,40 €
3 débroussailleuses	4 065,10 €
1 souffleur	809,10 €
1 pack matériel Makita	1 272,00 €
1 bome de reservation + compteur	2 296,15 €
1 remorque	1 788,00 €
Total des investissements 2020	33 808,70 €

Les subventions d'investissement représentent 28 % des acquisitions amortissable faites par le CFAA64

RATIOS FINANCIERS
Indicateurs financiers issus de Cocwinelle

Cente : -

Exercice : 2023
Calculé le : 07/02/2024
Edité le : 19/02/2024

Tableau : (Tous)

Récapitulatif en jours		Exercice				
Ratios Finan.	Détail	2019	2020	2021	2022	2023
CAPACITE DE REMBOURSEMENT						
	Dettes financières (3C 164) / CAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEILLISSEMENT DU PATRIMOINE						
	Biens incorporels : Soldes créditeurs 280 / Soldes débiteurs 20	0,72	0,94	0,98	0,99	1,00
	Biens corporels : Soldes créditeurs 281 / Soldes débiteurs 21	0,85	0,91	0,92	0,94	0,94
	Biens vivants : Soldes créditeurs 284 / Soldes débiteurs 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUREE MOYENNE DES PAIEMENTS ET DES RECouvreMENTS (en jours)						
	Paiements : (solde créditeur compte 40 / solde débiteur 60+61+62) x 360	18,00	7,68	50,98	26,01	28,85
	Encaissements : (solde débiteur classe 41 / solde créditeur 70) x 360	142,12	578,05	444,78	340,20	492,59
TAUX DE MARGE BRUTE						
	Excédent brut d'exploitation / compte 70	0,74	2,69	1,60	1,55	1,56
PART DE LA MASSE SALARIALE (en pourcentage)						
	Part de la masse salariale sur les charges : comptes 631+633+64 / classe 6	70,17	76,80	68,33	64,97	62,72
	Part de la masse salariale sur les produits : comptes 631+633+64 / classe 7	67,45	60,27	56,52	55,99	56,94
	Part de la masse salariale sur le chiffre d'affaires : comptes 631+633+64 / 70	1134,56	779,09	536,57	548,72	702,57
TRESORERIE IMMEDIATE						
	Solde débiteur classe 5 / Solde créditeur classe 4	1,51	2,03	2,59	3,19	3,19

Maintien de la marge brute de l'établissement à un taux très correct malgré une érosion depuis 2020. Cela indique que le CFAA est rentable.

La masse salariale est en baisse de moins de 3 points par rapport au total des charges mais en regardant la part par rapport aux produits on se rend compte qu'elle pèse comme l'année précédente sur la structure CFA. Nous avons un bon ratio de liquidité identique à 2022, en effet plus il est élevé, meilleure est la situation. Le CFA représente 37 % des dépenses de fonctionnement et 38 % (-2 points) des recettes de fonctionnement du budget globalisé de l'EPLEFPA en baisse par rapport à 2022. Par contre la part du CFA dans le Fonds de Roulement de l'AGRO-CAMPUS 64 est égal à 76 % en hausse de 5 points par rapport à 2022.

**BUDGET ET DECISION
MODIFICATIVE 2024**

NOM DU
CENTRE :
CFAA 64



CFA DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET 2024

FONCTIONNEMENT CHARGES					
COMPTE	LIBELLE COMPTE	BP 2024	variation DM2	TOTAL	OBSERVATIONS
602-81	Dennées alimentaires	68 000		68 000	
6022	Produits d'entretien	10 000		10 000	
602	Cumul sur 602	78 000	0	78 000	
606-1	Eau	6 000		6 000	
606-2	Gaz	35 000		35 000	
606-3	Electricité	75 000		75 000	
606-4	Carburants et lubrifiants	11 000		11 000	
606-6	Fournitures entretien et petit équip.	8 000		8 000	
606-7	Fourn. Et mat. D'enseigement non immob	40 000		40 000	
606-8	Divers	190 000		190 000	
606	Cumul sur 606	365 000	0	365 000	
60		443 000	0	443 000	
611	Sous traitance	50 000		50 000	
612	Redevances de crédit-bail	500		500	
613-2	Locations de matériels	15 000		15 000	
613-8	Autres locations	8 000		8 000	
613	Cumul sur 613	23 000	0	23 000	
615-2	Petits travaux sur bâtiments	23 000		23 000	
615-5	Travaux sur matériels	40 000		40 000	
615	Cumul sur 615	63 000	0	63 000	
616	Primes d'assurance	6 600		6 600	
618-1	Documentation générale et admin.	500		500	
618-3	Documentation technique et pédagogique	8 000		8 000	
618	Cumul sur 618	8 500	0	8 500	
61		151 600	0	151 600	
621-1	Personnel intérimaire	5 000		5 000	
622-6	Autres honoraires	120 000		120 000	
622-7	Frais d'actes et de contentieux	600		600	
622	Cumul sur 622	120 600	0	120 600	
623-1	Annonces et insertions	9 000		9 000	
623-6	Catalogues et imprimés	500		500	
623	Cumul sur 623	9 500	0	9 500	
624-5	Voyages d'études, visites, sorties	40 000		40 000	
624-8	Divers (primes transports apprentis)	0		0	
624	Cumul sur 624	40 000	0	40 000	

COMPTE	LIBELLE COMPTE	BP 2024	variation DM2	TOTAL
625-1	Voyages et déplacements du personnel	40 000		40 000
625-2	Déplaceme d'élèves hors transport collectif	2 000		2 000
625-7	Réceptions	2 500		2 500
625	Cumul sur 625	44 500	0	44 500
6261	Télécommunications	7 500		7 500
6262	Affranchissement	8 000		8 000
626	Frais postaux + téléphone	15 500	0	15 500
62885	Autres services extérieurs divers	0		0
62888	Autres	10 000		10 000
628-8	Autres services extérieurs	10 000	0	10 000
62	Cumul sur 62	245 100	0	245 100
631-1	Impôts sur les salaires	35 000		35 000
635-1	Impôts directs	1 000		1 000
637	Autres impôts - Taxes	0		0
63	Cumul sur 63	36 000	0	36 000
641-11	Personnel de service	100 000		100 000
641-13	Personnel administratif	220 000		220 000
641-14	Personnel enseignant	1 370 000		1 370 000
641-6	Primes et gratifications	0		0
641	Cumul sur 641	1 690 000	0	1 690 000
642-1	Rému. Partic. Pers. gagés.	0	0	0
643	Rémunérations diverses	60 000	0	60 000
644-5	Rému. perso. Sous CES et CEC CAE	0	0	0
646-1	Sécurité sociale	506 000		506 000
646-3	Incantec	60 000		60 000
646	Cumul sur 646	566 000	0	566 000
648-1	Indemnisation chômage	5 000	0	5 000
648-3	Prime de pouvoir d'achat exceptionnelle	0	0	0
64	Cumul sur charges personnel	2 321 000	0	2 321 000
651	Redevances pour concession (brevets, licences...)	25 000	0	25 000
657-4	Bourses Etat	0		0
657-7	Aides sociales en faveur des apprentis	0		0
658-3	Admissions en non valeur	20 000		20 000
658-82	Echanges internes autres que cessions internes	320 000	0	320 000
65	Cumul sur 65	365 000	0	365 000
671-81	Charges excep. annul. OR anté.	0	0	0
67	0	0	0	0
68-11	Dotations aux amortissements	14 000	0	14 000
68-13	quote-part reconstituée des financements rattachés à des actifs	35 000	0	35 000
68	0	49 000	0	49 000

TOTAUX	3 610 700 €	0 €	3 610 700 €
---------------	--------------------	------------	--------------------

Commentaires

après DM 2 les dépenses de fonctionnement ne mouvementent pas.

DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET 2024

FONCTIONNEMENT PRODUITS					
COMPTE	LIBELLE COMPTE	BP 2024	variation DM2	Total	
706-1	Pensions de élèves	45 000		45 000	
706-3	Hébergements hôtes de passage	2 000		2 000	
706-4	Repas hôtes de passage	2 000		2 000	
706-5	Travaux et services	20 000	2 849 000	3 049 000	recommandation DRAAF
706-8	Autres prestations de service	7 000		7 000	
706	Cumul sur 706	256 000	2 849 000	3 105 000	
708-11	Tickets repas personnel	5 500		5 500	
708-3	Locations diverses	500		500	
708-8	Autres produits d'activités annexes	100 000		100 000	
708	Cumul sur 708	106 000	0	106 000	
70		362 000	2 849 000	3 211 000	
74144	Bourses accordées par l'Etat	0		0	
74147	Subventions pour le fonds social	0		0	
7418	Autres Subventions d'Etat	0		0	
741	Subventions ETA T	0	0	0	
7422	subvention de fonctionnement	0		0	
7423	subventions THR	0		0	
7424	bourses et aides accordées par la Région	0		0	
7428	Autres subventions de la Région	88 500	59 000	147 500	rappel carte apprentissage 23-24
742	Subventions de la Région	88 500	59 000	147 500	
744-51	Rémunérations CNASEA/Subvention ASP permis	20 000		20 000	
744	Cumul sur 744	20 000	0	20 000	
747	Subvention autres organisme	0		0	
748-2	Taxe d'Apprentissage	0		0	
748-84	Bourses de l'Etat	0		0	
748-87	Subvention fonds social	0		0	
748-88	Balance d'échange + financement OPCO + PREPA	2 850 000	-2 849 000	1 000	recommandation DRAAF
748	Cumul sur 748	2 850 000	-2 849 000	1 000	
74		2 958 500	-2 790 000	168 500	
752	Revenus immeubles non affectés aux act. Prof	7 200		7 200	
756	Cession d'actifs	0		0	
7588	Produits divers de gestion courante	10 000		10 000	
75882	Echange internes autres que cessions internes	148 400		148 400	
75		230 400	0	230 400	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0	
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	
77		0	0	0	
7813	propre part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	35 000		35 000	
78		35 000		35 000	
TOTAUX		3 585 900 €	59 000 €	3 644 900 €	
Com mentaires					
après DM2 les recettes de fonctionnement augmentent de 59 k€					

13412	Subventions d'équipement Région
134181	Pr
134182	Su
134	134
13	13
1655	Ca
16	16
275	275
TOTAUX	



CFAA
DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

COMPTE	
1655	Ca
16	16
203	Pa
205	Co
2053	Le
20	M
21216	Ag
21316	IS
2135	IS
21357	IS
2151	IS
21516	IS
2158	Au
21586	Au
2181	IS
21816	IS
2182	M
21827	M
21837	M
21847	M
2188	Au

RECAPITULATIF

		DEPENSES	RECETTES	VARIATION
FONCTIONNEMENT	BP 2024	3 610 700,00 €	3 585 900,00 €	-24 800,00 €
	DM 2	0,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT		3 610 700,00 €	3 644 900,00 €	34 200,00 €

		DEPENSES	RECETTES	VARIATION
INVESTISSEMENT	BP 2024	72 000,00 €	72 000,00 €	0,00 €
	DM 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT		72 000,00 €	72 000,00 €	0,00 €

Après DM2 le résultat 2024 augmente de 59 k€ et se monterait à 34 k€ (en bénéfice)