

Mettez en place une politique de formation – Chiffres de l'année N-1

Le contexte du projet

Le DRH groupe du cabinet Expertise a été embauché, il y a quelques mois pour accompagner l'évolution de l'entreprise. Il réorganise son équipe de façon à positionner la fonction RH comme une fonction « business partner ». La volonté de la Direction Générale est de faire évoluer les comportements de façon à être orientés clients. Cela signifie également que les managers doivent développer leurs compétences afin de mieux piloter leurs activités et leurs équipes.

Mon rôle et ma contribution

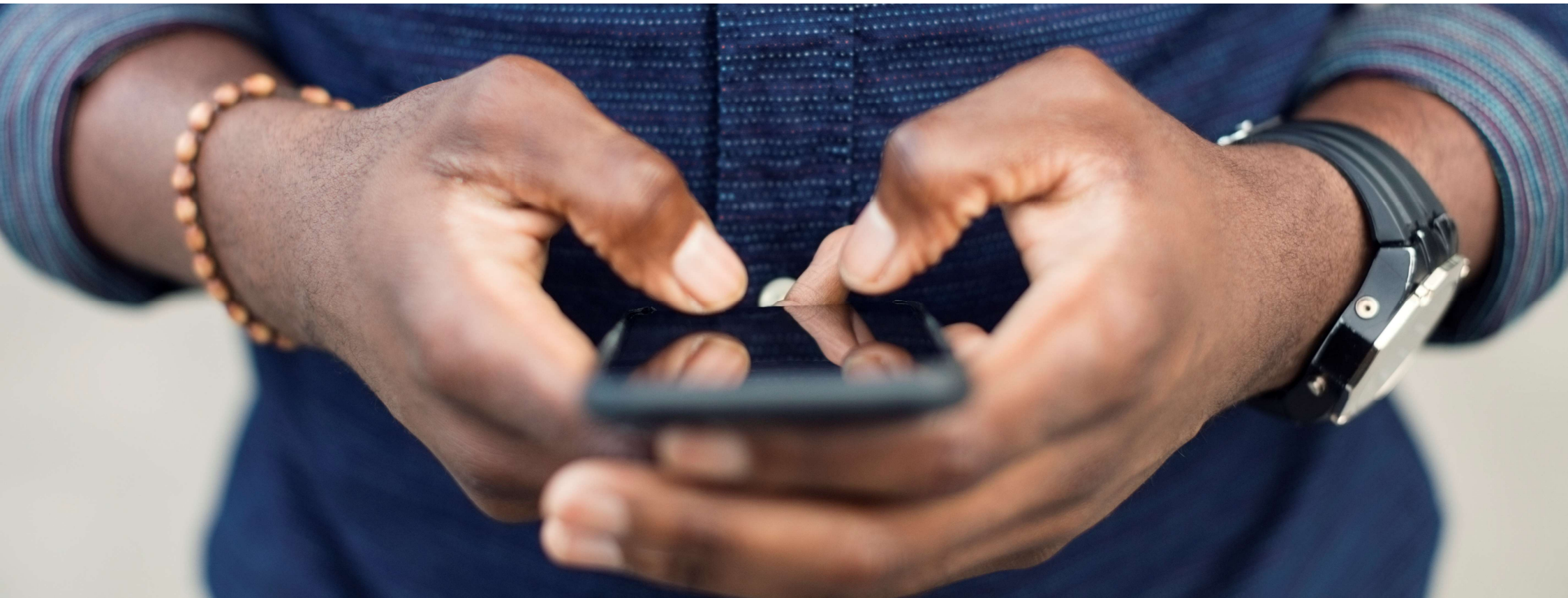
Après ma promotion en tant que Responsable Learning & Development sur l'établissement de 146 salariés, je manage un assistant administratif qui a consolidé les demandes de formation pour l'année à venir et enregistré les évolutions de carrière validées par la Direction de l'établissement. La directrice du Développement RH et le DRH de mon établissement m'indiquent qu'ils vont bientôt avoir besoin de la consolidation du plan de formation de l'année en cours et de la projection de l'année N+1 afin de préparer l'information / consultation du CSE central qui se déroule en septembre et en décembre.

Livrables attendus

- ☐ un plan de formation prévisionnel avec un budget associé
- ☒ **la consolidation des actions et du budget du plan réalisé**
- ☐ une présentation au CSE avec les données de l'année N et N+1
- ☐ un tableau de bord de suivi du plan de formation

Les compétences mobilisées

- ★ Définir des critères de choix et de priorisation
- ★ Organiser et structurer les données
- ★ Recenser et traduire les besoins de formation
- ★ Préparer et diffuser les documents
- ★ Élaborer des tableaux de bords de suivi
- ★ Piloter la mise en œuvre des actions de formation dans le respect des contraintes
- ★ Construire la communication autour des projets et dispositifs formation



Plan de formation Année N-1

Budget & chiffres clés consolidés du plan réalisé

Sommaire



Plan de formation Expertise N-1

1. [Le plan de formation réalisé](#)
2. [Le budget de l'année N-1](#)

Le plan de formation réalisé

*Scénario d'analyse : année écoulée

1

Profil des salariés du plan Année N-1*

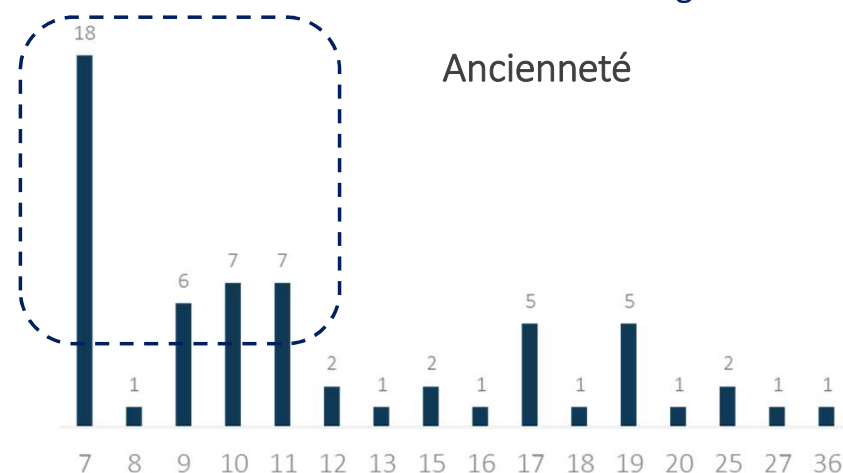
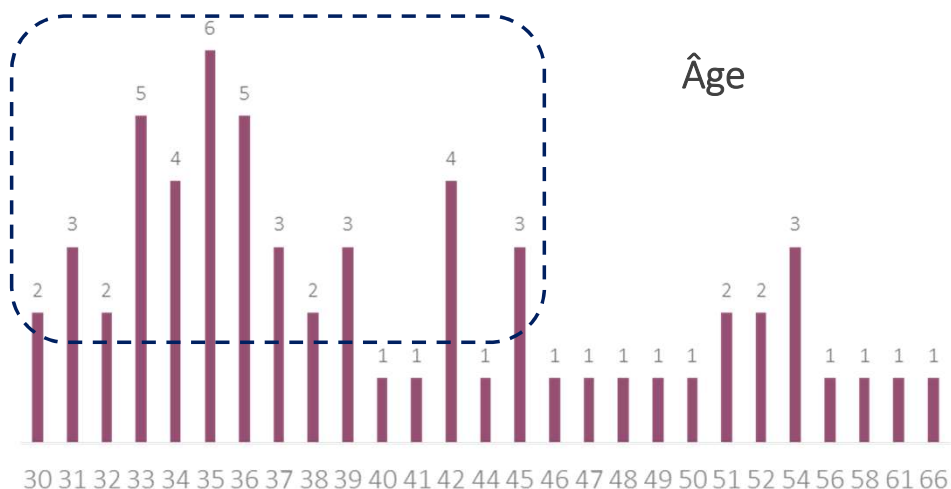
*Scénario d'analyse : année écoulée

- 65,5% des salariés en formation ne font pas parti du plan.
- Disparité homme/femme représentative de la répartition à l'échelle de l'effectif total à Bordeaux.
- La disparité pour les contrats et qualifications est aussi représentative.
- Déséquilibre sur les plans de l'âge et de l'ancienneté des personnes formées.

NB Salariés au plan	NB Salariés hors plan
21	40
61 formés sur effectif total 148	

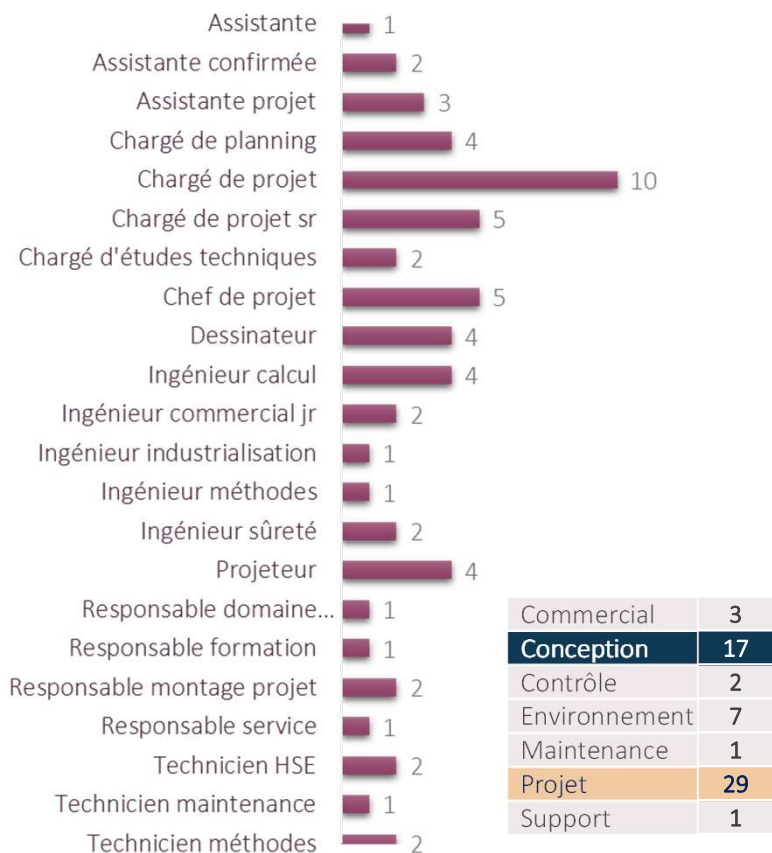
	Nb
Femmes	43
Hommes	18

Statut		Nb
Cadre	CDD	1
	CDI	24
ETAM	CDD	5
	CDI	30
	Stage	1

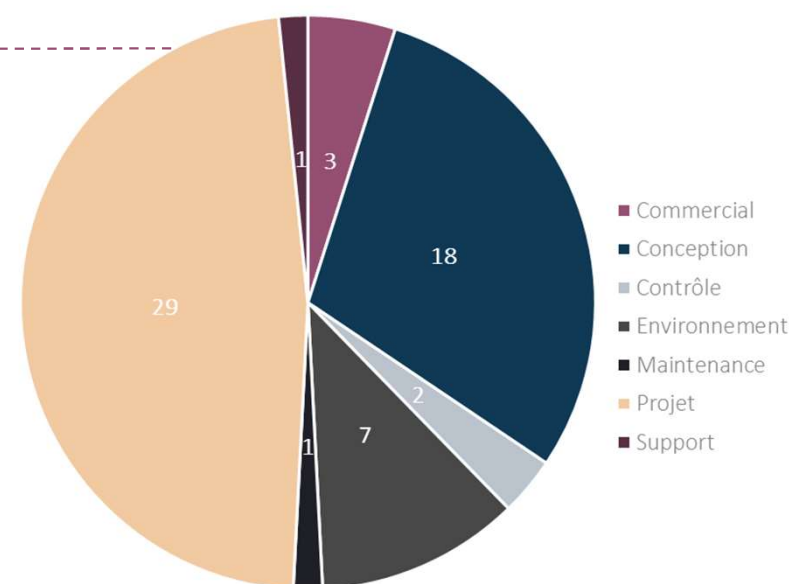


Métiers & domaines d'activités

- Variété des métiers engagés dans la formation mais $\frac{3}{4}$ des personnes formées sont issues des BU Conception & Projet.



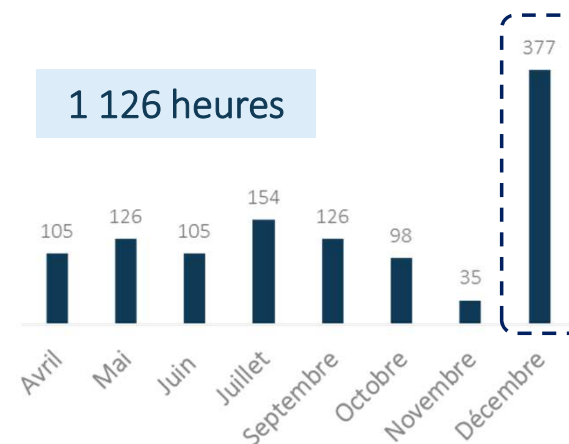
77 % BU
Conception &
Projet



Actions réalisées

- La part importante des BU Conception & Projet se confirme.
- Plan qui a favorisé l'amélioration de l'expertise conception.
- Le poids de la BU Projet est surtout dû à la formation d'anglais versus l'expertise spécifique aux métiers de projet.
- Cohérence entre thème de formation et périmètre des BU et des métiers.
- Trop d'heures de formation et de collaborateurs mobilisés en décembre.

BU	Action de formation	Nb heures	Nb salariés
Commercial	1 Excel	14	1
	2 Techniques de vente	42	2
Conception	1 AUTOCAD	315	9
	2 Excel	28	2
	3 Management d'équipe	21	1
	4 Normes électriques	42	2
	5 Thermographie	84	4
Contrôle	1 Mener un audit	28	2
Environnement	1 Normes ISO	49	7
Maintenance	1 Diagnostic maintenance Industrie	14	1
Projet	1 Anglais	300	20
	2 Excel	42	3
	3 Gestion de projet nv 1	84	4
	4 Gestion de projet nv 2	42	2
Support	1 Législation	21	1



1 126 heures

Anglais
22 personnes BU Projet

Le budget de l'année N -1

*Scénario d'analyse : année écoulée

2

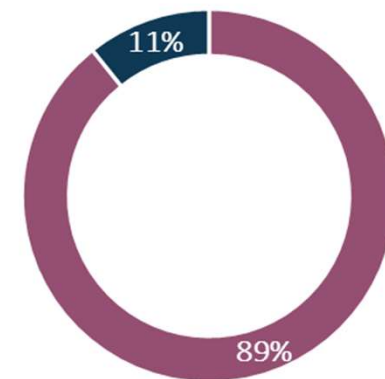
Gestion budgétaire

- 82,5 % des dépenses imputées aux salariés hors plan
- Une part des frais de transports et d'hébergements raisonnable.

NB Salariés formés
61
Budget total : 84 791,50 €
1 390,02 / salarié

NB Salariés hors plan
40
Budget : 69 988,50 €

NB Salariés au plan
21
Budget : 14 803,00 €

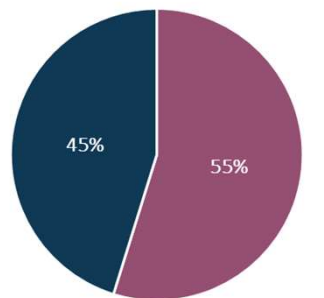


■ Coût total ■ Coût transport et hébergement

Gestion budgétaire

- L'investissement sur les BU Conception et Projet se traduit également en termes de coûts.
- 5 organismes différents pour les postes les plus coûteux.

BU	Coût total
Commercial	4 830,5
Conception	40 418,5
Contrôle	3 224
Environnement	2 348,5
Maintenance	1 655
Projet	29 522
Support	2 793
Total général	8 4791,5



■ Coût total ■ BU Projet/Conception

Organisme	Action de formation	Coût total
CXM	Diagnostic maintenance Industrie	1 655,00
	Normes électriques	4 886,00
	Normes ISO	2 348,50
	Thermographie	8 572,00
D	Gestion de projet nv 2	2 743,00
<i>Elegia</i>	Législation	2 793,00
ExpertBE	AUTOCAD	23 287,50
<i>InformatiqueHelp</i>	Excel	3 390,00
Metalangues	Anglais	12 010,00
<i>MOTIV</i>	Management d'équipe	2 543,00
	Techniques de vente	4 265,50
PMI	Gestion de projet nv 1	10 331,00
	Gestion de projet nv 2	2 743,00
<i>QHSE certif</i>	Mener un audit	3 224,00
Total général		84 791,50