

Analyse des bilans sociaux de la région Rhône-Alpes de 2001 à 2011

Informations	2001	2008			2011			croissance siège		croissance TOS
		total	TOS	siège	total	TOS	siège	11/01	11/08	11/08
Charges de personnel										
- Salaires (K€)	20 376	137 793	92 639	45 154	162 052	108 906	53 146	161%	18%	18%
- Charges (K€)	7 000	58 819	39 499	19 320	62 580	43 265	19 315	176%	0%	10%
masse salariale A+B (K€)	27 376	196 612	132 138	64 474	224 632	152 171	72 461	165%	12%	15%
- œuvres sociales (K€)	900	4 313			10 411					
Total charges de personnel (K€)	28 276	200 925	132 138	64 474	235 043	152 171	72 461	156%	12%	15%
rémunérations titulaires (K€)		117 578	81 482	36 096	151 661	107 720	43 941		22%	32%
Charges de fonctionnement (K€)		1 445 215			1 541 504					
Part masse salariale		13,9%			15,2%					
Effectif total	610	6 229	4 849	1 380	6 609	5 075	1 534	151%	11%	5%
Salaires moyen d'un agent C/I	33 403	22 121	19 105	32 720	24 520	21 459	34 645	4%	6%	12%
Coût moyen d'un agent G/I	46 354	32 241	27 251	46 619	36 044	29 984	50 111	8%	7%	10%
Salaires moyen net d'un titulaire		22 426	19 620	33 116	27 238	24 404	35 870		8%	24%
Répartition effectif par catégorie										
- Catég A	193	561	-	561	664		664	244%	18%	
- Catég B	90	312	17	295	361	44	317	252%	7%	159%
- Catég C	280	5 243	4 832	411	5 441	5 031	410	46%	0%	4%
- total titulaires	563	5 243	4 153	1 090	5 568	4 414	1 225	118%	12%	6%
- non titulaires	74	989	696	293	882	661	221	199%	-25%	-5%
Effectif total	637	6 232	4 849	1 383	6 521	5 075	1 446	127%	5%	5%
Absentéisme (nb de jours)										
- maternité	1983	13 384	3894	9490	9 695	3 520	6 175			
- maladie	5352	88 600	76636	11964	116 154	100 584	15 570			
- longue maladie		47 247	42300	4947	43 546	39 641	3 906			
- Accidents du Travail	214	19 367	18761	606	26 513	25 563	950			
- congés exceptionnels	1316	-			-					
total jours d'absence	8865	168 597	141591	27007	195 908	169 307	26 601			
- grèves		4 904								
Absentéisme total	8865	173501	141591	27007	195908	169307	26601			
Nb jours d'absence/ agent/an	13,9	27,1	29,2	19,5	30,0	33,4	18,4		-6%	14%

- les bilans sociaux de la région séparent nettement le personnel TOS (techniciens et ouvriers spécialisés) des lycées – transférés en 2007 - du reste du personnel, que nous avons dénommé « siège », bien qu'il y ait certains agents permanents dans les antennes départementales, à Bruxelles et même à Ouagadougou (aide au tiers monde oblige !)
- il est donc plus judicieux de regarder séparément les effectifs et les coûts du siège et ceux des TOS des lycées :
- Siège :
- l'effectif total qui était de 610 personnes en 2001, continue à prospérer, même sans transfert de nouvelles compétences. Il était de 1 534 personnes à fin 2011, soit 154 embauches nettes depuis 2008, en 3 ans, et sans acquisition de compétence nouvelle
- en 3 ans, les salaires distribués ont augmenté de 18%
- alors que le personnel non-qualifié (catégorie C) stagne depuis 2008, les embauches ont lieu dans les catégories A et B, les plus qualifiées et les mieux rémunérées.
- on constate une diminution sensible des non-titulaires au profit des titulaires : beaucoup de contrats Galland, à durée déterminée ont été titularisés. Une grande partie des non-titulaires (une centaine) est employée en « renfort » pour remplacer des titulaires absents pour cause de maladie ou de maternité.
- l'absentéisme est élevé, plus du double de celui constaté dans le privé, mais nettement inférieur à celui constaté à la ville de Lyon, au Grand Lyon et au département du Rhône. Cela est dû à la structure de l'effectif : il y a une proportion beaucoup plus importante de catégories A et B ; ceux-ci se mettent moins en congé-maladie que le personnel de catégorie C.