

**FPSP**

**Indicateurs des dispositifs de la Professionnalisation et du  
Congé Individuel de Formation**

**au 30 septembre 2012**

**FPSPP**

**INDICATEURS DU DISPOSITIF PROFESSIONNALISATION**

**au 30 septembre 2012**

- I - Eléments-clés de la professionnalisation
- II - Tableaux ressources-emplois de la professionnalisation
- III - Situation financière globale du dispositif de la professionnalisation
- IV - Evaluation des engagements de la professionnalisation restant à financer

Source : FPSPP

- Données réelles 2005 : définitives
- Données réelles 2006 : définitives
- Données réelles 2007 : définitives
- Données réelles 2008 : définitives
- Données réelles 2009 : définitives
- Données réelles 2010 : définitives
- Données réelles 2011 : définitives
- Données prévisionnelles 2012 : actualisation au 30 septembre 2012

ELEMENTS-CLES DE LA PROFESSIONNALISATI

Nombre d'actions de professionnalisation de l'année

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Année 2012		%
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012	Actualisé au 30/09/2012	% 2012/2011	
Contrats de professionnalisation Jeunes	118 520	106 640	118 050	119 420	124 870	121 630	125 540	0,70%	
Contrats de professionnalisation Publics ciblés		12 110	7 980	10 310	14 740	15 050	17 970	21,81%	
Contrats de professionnalisation Adultes	22 440	20 470	22 480	23 230	30 010	28 410	31 610	5,33%	
Périodes de professionnalisation	432 480	428 560	376 260	427 610	382 110	361 970	353 470	-7,50%	
CTP-CAR-CRP-CSP art.4	7 130	45 010	45 010	39 440	39 440	50 560	56 750	43,88%	
Tuteurs	23 010	24 140	21 980	25 530	25 050	32 870	32 720	30,66%	
DIF prioritaires	285 948	300 040	301 320	300 180	312 820	331 370	333 510	6,61%	
DIF portables		16 140	4 180	15 350	25 050	34 240	55 200	120,36%	
POE individuelle et collective	889 528	907 100	897 300	925 870	958 139	1 007 324	1 046 173	827,11%	
<b>Total</b>								9,19%	

Montant des engagements de l'année ( en millions d'euros)

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Année 2012		%
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012	Actualisé au 30/09/2012	% 2012/2011	
Contrats de professionnalisation Jeunes	850,0	728,0	815,1	812,2	836,8	830,9	855,0	2,17%	
Contrats de professionnalisation Publics ciblés		101,0	59,7	75,0	99,8	111,8	127,6	27,90%	
Contrats de professionnalisation Adultes	131,4	113,3	122,6	127,7	164,0	157,4	172,7	5,30%	
Périodes de professionnalisation	702,3	642,8	570,5	662,8	597,4	599,7	558,4	-8,53%	
CTP-CAR-CRP-CSP art.4	15,9	114,9	114,9	102,2	120,8	140,5	159,0	31,58%	
Tuteurs	9,8	11,0	8,0	10,2	9,7	12,5	12,1	24,61%	
DIF prioritaires	175,2	161,4	164,2	171,1	182,1	174,3	180,4	-0,90%	
DIF portables		16,4	2,9	10,4	16,5	23,4	37,1	125,73%	
POE individuelle et collective	1 884,8	1 773,8	1 852,0	1 877,3	2 035,4	2 136,0	2 198,7	1050,49%	
<b>Total</b>								8,02%	

Montant des coûts moyens de prise en charge de l'année ( en euros)

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Année 2012		%
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012	Actualisé au 30/09/2012	% 2012/2011	
Contrats de professionnalisation Jeunes	7 172	6 891	6 905	6 901	6 712	6 831	6 810	1,46%	
Contrats de professionnalisation Publics ciblés		8 338	6 742	7 272	6 769	7 432	7 102	4,91%	
Contrats de professionnalisation Adultes	5 858	5 533	5 454	5 497	5 486	5 541	5 465	-0,03%	
Périodes de professionnalisation	1 824	1 500	1 516	1 550	1 563	1 657	1 590	1,04%	
CTP-CAR-CRP-CSP art.4	2 235	455	2 552	400	3 063	2 779	2 801	-8,55%	
Tuteurs	428	538	363	400	389	380	371	-4,63%	
DIF prioritaires	582	538	545	570	562	526	541	-7,04%	
DIF portables		1 014	695	680	657	683	673	2,44%	
POE individuelle et collective		1 855	1 855	1 851	1 971	2 741	2 445	24,08%	

II Tableau Ressources-Emplois Professionnalisation (en millions d'euros)

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012			
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	% 2010/2009	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	% 2011/2010	Initial 01/01/2012	Actualisé au 30/09/2012	% 2012/2011
<b>Ressources</b>										
Collecte	1 945,0	1 889,0	1 920,0	-1,29%	1 909,0	1 911,0	-0,47%	1 931,0	1 931,0	1,05%
Subventions	8,4	27,0	30,0	257,14%	29,0	21,1	-29,67%	29,0	8,2	-61,14%
Produits financiers	15,0	14,5	7,0	-53,33%	7,0	13,4	91,43%	9,0	9,0	-32,84%
Trésor Public	2,4	5,0	2,1	-12,50%	3,0	2,8	33,33%	1,8	1,5	-46,43%
<b>Total Ressources</b>	<b>1 970,8</b>	<b>1 935,5</b>	<b>1 959,1</b>	<b>-0,69%</b>	<b>1 948,0</b>	<b>1 948,3</b>	<b>-0,55%</b>	<b>1 970,8</b>	<b>1 949,7</b>	<b>0,07%</b>
<b>Emplois</b>										
Décaissements	-1 643,9	-1 658,9	-1 628,2	-0,96%	-1 597,5	-1 587,3	-2,51%	-1 692,8	-1 754,9	10,56%
Frais info-gestion	-180,7	-193,2	-197,5	9,30%	-199,3	-205,2	3,90%	-210,3	-209,1	1,90%
Frais de fonctionnement des Observatoires prospectifs	-11,0	-12,2	-13,6	23,64%	-15,0	-14,7	8,09%	-15,0	-15,0	2,04%
Fonctionnement CFA (Acc. de branche -Art R 964-16-1 4°)	-176,3	-169,9	-169,0	-4,14%	-169,0	-176,5	4,44%	-176,5	-176,5	0,00%
<b>Total Emplois</b>	<b>-2 011,9</b>	<b>-2 034,2</b>	<b>-2 008,3</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-1 980,8</b>	<b>-1 983,7</b>	<b>-1,22%</b>	<b>-2 094,6</b>	<b>-2 155,5</b>	<b>8,66%</b>
<b>Solde (Ressources-Emplois)</b>	<b>-41,1</b>	<b>-98,7</b>	<b>-49,2</b>	<b>19,71%</b>	<b>-32,8</b>	<b>-35,4</b>	<b>-28,05%</b>	<b>-123,8</b>	<b>-205,8</b>	<b>481,36%</b>

**FPSP**

- Situation financière globale du dispositif Professionnalisation (en millions d'euro)

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012	Actualisé au 30/09/2012	% 2012/2011	
A. Disponible au 1er janvier	991,6	936,1	936,1	1 246,8	1 246,8	1 084,9	1 084,9	-12,99%	
B. Ressources (collecte, subventions, produits financiers, Trésor Public) :	1 970,8	1 935,5	1 959,1	1 948,0	1 948,3	1 970,8	1 949,7	0,07%	
B2. Contribution FPSP (part Plan) :		424,5	433,0	340,3	348,9	364,5	368,4	5,59%	
<b>C. Total (A+B) :</b>	<b>2 962,4</b>	<b>3 296,1</b>	<b>3 328,2</b>	<b>3 535,1</b>	<b>3 544,0</b>	<b>3 420,2</b>	<b>3 403,0</b>	<b>-3,98%</b>	
D. Décaissements de l'exercice :	-1 643,9	-1 658,9	-1 628,2	-1 597,5	-1 587,3	-1 692,8	-1 754,9	10,56%	
E. Info/gestion :	-180,7	-193,2	-197,5	-199,3	-205,2	-210,3	-209,1	1,90%	
F. Fonctionnement des Observatoires prospectifs :	-11,0	-12,2	-13,6	-15,0	-14,7	-15,0	-15,0	2,04%	
G. Fonctionnement CFA (Acc. de branche) :	-176,3	-169,9	-169,0	-169,0	-176,5	-176,5	-176,5	0,00%	
<b>H. Total : (D à G) :</b>	<b>-2 011,9</b>	<b>-2 034,2</b>	<b>-2 008,3</b>	<b>-1 980,8</b>	<b>-1 983,7</b>	<b>-2 094,6</b>	<b>-2 155,5</b>	<b>8,66%</b>	
I. Accord Etat-CPNFP du 31 mars 2006 ( versement à des Tiers )	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
J1. Accord Etat-FUP du 21 avril 2009 ( versement à des Tiers )	-14,4	-55,0	-65,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
J2. Accord Etat-FUP du 21 avril 2009 ( abondement Plan )			-4,1	0,0	-17,5	0,0	-3,5	-80,00%	
J3. Convention Cadre FPSP-ETAT du 15 mars 2010 ( versement à des Tiers )		-29,0	-7,5	-72,5	-101,3	-70,5	-69,5	-31,39%	
J4. Convention Cadre FPSP-ETAT du 15 mars 2010 ( abondement Plan )				0,0	-56,6	0,0	-5,1	-90,99%	
K. Prélèvement exceptionnel de l'ETAT	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,00%	
<b>L. Solde au 31 Décembre : ( C + H + J + K )</b>	<b>936,1</b>	<b>1 177,9</b>	<b>1 246,8</b>	<b>1 181,8</b>	<b>1 084,9</b>	<b>955,1</b>	<b>869,4</b>	<b>-19,86%</b>	
M. 1/3 des charges comptabilisées des OPCA pour l'année n	702,2	683,1	679,7	679,8	700,9	729,0	733,6	4,68%	

IV - Evaluation des engagements restant à financ

	Année 2009		Année 2010		Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%	
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012		Actualisé au 30/09/2012
<b>PROFESSIONNALISATION</b>														
EVALUATION DES ENGAGEMENTS RESTANT A FINANCER au 31 Décembre de l'année N ( années en cours et antérieures )	1 976,3	1 870,6	1 965,8	1 870,6	-0,53%	2 108,4	2 001,5	2 108,4	7,25%	2 261,1	2 310,1	9,57%		
COLLECTE A RECEVOIR EN ANNEE N + 1	1 920,0	1 911,0	1 911,0	1 911,0	-0,47%	1 931,0	1 931,0	1 931,0	1,05%	1 979,3	1 979,3	2,50%		

**FPSP**

**INDICATEURS DU DISPOSITIF DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION**

**au 30 septembre 2012**

I - Eléments-clés du CIF

II - Tableaux Ressources-Emplois du CIF

III - Situation financière globale du dispositif CIF

IV - Evaluation des Engagements du CIF restant à financer.

Source : FPSP

- Données réelles 2005 : définitives
- Données réelles 2006 : définitives
- Données réelles 2007 : définitives
- Données réelles 2008 : définitives
- Données réelles 2009 : définitives
- Données réelles 2010 : définitives
- Données réelles 2011 : définitives
- Données prévisionnelles 2012 : actualisées au 30 septembre 2012

1 - ELEMENTS-CLES DU CIF

Nombre de CIF,CBC,VAE ,DIF CDD de l'année

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Initial	Actualisé	
	au 31/12/2009	01/01/2010	au 31/12/2010	01/01/2011	au 31/12/2011	01/01/2012	30/09/2012	2012/2011	
CIF-CDI	39 848	33 020	35 580	33 420	34 040	34 840	36 000	36 000	5,05%
CIF-CDD	11 343	9 080	11 230	10 000	10 140	11 540	12 140	12 140	18,72%
Sous-total CIF	50 991	42 100	46 810	43 420	44 980	46 380	48 140	48 140	8,36%
CBC-CDI	28 338	28 840	31 680	31 280	31 630	27 680	28 820	28 820	-8,88%
CBC-CDD	887	860	880	860	790	940	1 110	1 110	40,51%
Sous-total CBC	30 236	30 800	32 560	32 230	32 420	28 600	29 930	29 930	-7,68%
VAE-CDI	8 335	9 020	8 090	8 010	8 320	7 500	9 390	9 390	12,86%
VAE-CDD	424	640	380	640	230	1 200	1 230	1 230	434,78%
Sous-total VAE	8 759	9 660	8 470	8 650	8 550	8 700	10 620	10 620	24,21%
DIF-CDD	571	640	500	580	560	440	430	430	-23,21%
CSP art.4								850	
Total	90 867	83 200	90 340	84 890	88 810	84 120	90 870	90 870	4,89%

Montant des engagements de l'année (en millions d'euros)

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Initial	Actualisé	
	au 31/12/2009	01/01/2010	au 31/12/2010	01/01/2011	au 31/12/2011	01/01/2012	30/09/2012	2012/2011	
CIF-CDI	916,3	728,1	820,9	735,8	783,5	760,4	808,0	808,0	2,87%
CIF-CDD	253,9	189,8	212,7	188,7	208,6	220,2	240,3	240,3	16,30%
Sous-total CIF	1 169,9	918,0	1 033,6	924,5	990,1	980,6	1 048,3	1 048,3	5,67%
CBC-CDI	48,4	48,9	54,8	55,1	55,1	45,7	47,7	47,7	-13,33%
CBC-CDD	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,8	1,8	1,8	48,36%
Sous-total CBC	49,7	50,3	56,2	56,5	56,3	47,2	49,5	49,5	-11,99%
VAE-CDI	9,1	10,3	10,0	9,9	10,4	8,7	11,4	11,4	9,53%
VAE-CDD	0,5	0,7	0,5	0,6	0,3	1,2	1,2	1,2	349,53%
Sous-total VAE	9,6	11,0	10,4	10,5	10,7	9,9	12,6	12,6	18,10%
DIF-CDD	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	-6,73%
CSP art.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	
Total	1 229,6	979,9	1 100,7	991,9	1 067,8	1 038,1	1 113,2	1 113,2	6,27%

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Initial	Actualisé	
	au 31/12/2009	01/01/2010	au 31/12/2010	01/01/2011	au 31/12/2011	01/01/2012	30/09/2012	2012/2011	
CDI : CIF + CBC + VAE	973,8	787,4	885,6	800,7	849,0	814,8	865,1	865,1	1,90%
DD: CIF + CBC + VAE + DIF + CSP	255,9	192,5	215,1	191,2	208,5	223,3	248,1	248,1	18,99%
Total	1 229,7	979,9	1 100,7	991,9	1 067,8	1 038,1	1 113,2	1 113,2	6,27%



II - Tableau Ressources-Emplois CIF (en millions d'euros)

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012	Réalisé au 30/09/2012	Initial 01/01/2012	
<b>Ressources</b>									
Collecte CDI	724,5	695,0	706,0	712,0	712,0	729,8	727,6	729,8	2,19%
Collecte CDD	191,2	185,0	190,0	191,0	190,0	194,8	204,7	194,8	7,74%
Produits financiers	5,8	5,4	1,6	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1	0,00%
Autres financements	77,9	100,0	62,0	60,0	49,3	60,0	55,0	60,0	11,56%
<b>Total Ressources</b>	<b>999,4</b>	<b>985,4</b>	<b>961,6</b>	<b>965,0</b>	<b>954,4</b>	<b>987,7</b>	<b>990,4</b>	<b>987,7</b>	<b>3,77%</b>
<b>Emplois</b>									
Décaissements CDI	-836,3	-859,2	-856,0	-798,4	-815,5	-748,3	-790,2	-748,3	-3,10%
Décaissements CDD	-200,6	-213,6	-221,6	-184,7	-190,1	-194,9	-202,6	-194,9	6,58%
Frais info-gestion	-84,5	-88,0	-87,0	-89,0	-87,7	-89,0	-94,1	-89,0	7,30%
<b>Total Emplois</b>	<b>-1 121,4</b>	<b>-1 160,8</b>	<b>-1 164,6</b>	<b>-1 072,1</b>	<b>-1 093,3</b>	<b>-1 032,2</b>	<b>-1 086,9</b>	<b>-1 032,2</b>	<b>-0,59%</b>
<b>Solde (Ressources-Emplois)</b>	<b>-122,0</b>	<b>-175,4</b>	<b>-203,0</b>	<b>-107,1</b>	<b>-138,9</b>	<b>-44,5</b>	<b>-96,5</b>	<b>-44,5</b>	<b>-30,53%</b>

III - Situation financière globale du dispositif CIF (en mill)

	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%	%
	Initiale 01/01/2009	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012	Actualité au 30/09/2012		
A. Disponible au 1er janvier	59,1	58,1	-62,9	-62,9	-265,8	-265,8	-404,7	-404,7	322,92%	52,25%
B. Ressources (collecte, cofinancement, produits financiers) :	1 015,0	999,4	985,4	961,6	985,0	954,4	987,7	990,4	-0,75%	3,77%
<b>C. Total (A+B) :</b>	<b>1 074,1</b>	<b>1 058,5</b>	<b>922,5</b>	<b>898,7</b>	<b>999,2</b>	<b>888,6</b>	<b>583,0</b>	<b>585,7</b>	<b>-23,32%</b>	<b>-14,94%</b>
D. Décaissements de l'exercice :	-1 016,1	-1 036,9	-1 072,8	-1 077,6	-983,2	-1 005,6	-943,2	-992,8	-6,68%	-1,27%
E. Infogestion :	-78,9	-84,5	-88,0	-87,0	-89,0	-87,7	-89,1	-94,1	0,80%	7,30%
<b>F. Total: (D+E) :</b>	<b>-1 095,0</b>	<b>-1 121,4</b>	<b>-1 160,8</b>	<b>-1 164,6</b>	<b>-1 072,2</b>	<b>-1 093,3</b>	<b>-1 032,2</b>	<b>-1 088,9</b>	<b>-4,12%</b>	<b>-0,69%</b>
<b>K. Solde au 31 Décembre OPACIF = (G+ H +I) :</b>	<b>-20,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-238,2</b>	<b>-265,8</b>	<b>-373,0</b>	<b>-404,7</b>	<b>-449,3</b>	<b>-501,2</b>	<b>52,25%</b>	<b>23,84%</b>
H. 1/3 des charges comptabilisées des OPACIF pour l'année n	304,8	307,7	303,3	303,6	289,0	292,0	281,0	286,8	-3,82%	-1,78%
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV - Evaluation des engagements restant à financer :

CIF	Année 2009		Année 2010		Année 2011		Prévision Année 2012		%
	Réalisé au 31/12/2009	Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010	Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011	Initial 01/01/2012	Actualisé au 30/09/2012		
EVALUATION DES ENGAGEMENTS RESTANT A FINANCER au 31 Décembre de l'année N ( années en cours et antérieures )	1 130,8	951,9	1 057,3	970,1	1 020,0	995,3	1 052,0	3,14%	
COLLECTE A RECEVOIR EN ANNEE N + 1	898,0	903,0	903,0	924,6	924,6	955,6	955,6	3,36%	

V - Situation financière globale des disponibilités PRO , CIF et FPSP

	Année 2009		%	Année 2010		%	Année 2011		%	Prévision Année 2012		%
	Réalisé au 31/12/2009			Initial 01/01/2010	Réalisé au 31/12/2010		Initial 01/01/2011	Réalisé au 31/12/2011		Initial 01/01/2012	Actualisé au 30/09/2012	
A. Disponibilité OFCA au 31 décembre	425,8		-10,55%	353,2	320,8	-24,66%	404,7	523,8	63,29%	553,7	439,6	-16,09%
B. Disponibilité OPACIF au 31 décembre	220,7		-17,21%	120,2	125,5	-43,14%	28,6	105,8	-15,70%	5,4	-40,6	-138,39%
C. Disponibilité FPSP au 31 décembre	226,7		-26,42%	466,2	534,6	135,83%	375,4	50,5	-90,56%	-53,4	-30,8	-161,05%
<b>D. Solde disponibilité TOTAL DISPOSITIFS au 31 Décembre = (A + B + C)</b>	<b>873,1</b>		<b>-16,69%</b>	<b>939,6</b>	<b>980,9</b>	<b>12,34%</b>	<b>808,7</b>	<b>680,1</b>	<b>-30,66%</b>	<b>505,7</b>	<b>368,1</b>	<b>-45,87%</b>