

# Rapport de gestion 2015



## Activités

Le CNIP est un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique, spécialisé dans l'intégration professionnelle de personnes peu ou pas qualifiées par la formation dans les domaines de l'industrie.

Il propose des stages d'observation (spécifique et orientation) et accompagne les personnes dans la définition et la réalisation de leurs objectifs de vie professionnelle.

Il offre des formations individualisées et organise des stages pratiques.

Il gère un programme spécifique d'emplois temporaires professionnel (PSET-P) dans le domaine de la mécanique CNC et conventionnelle appelé "Pierre Dubied".

Enfin, il gère un centre de formation pour apprentis polymécaniciens et micromécaniciens en collaboration avec l'Association Réseau des Fleurons du Val-de-Travers.

## Comptes 2015

Les comptes de l'année 2015 bouclent avec un bénéfice de CHF 996'033.14.

Dans l'ensemble, la fréquentation du CNIP a été bonne et tout particulièrement par les assurés de l'OAI.

Le service de l'action sociale a placé également quelques assurés.

Le Service de l'emploi ainsi que le Service de l'économie ont versé des fonds au CNIP pour l'aider à compléter son équipement-machines notamment pour l'atelier Pierre Dubied et l'atelier RENOV (atelier de pratique de rénovation d'équipements industriels).

Ce dernier a réalisé un important projet de rénovation de presses pour l'entreprise ETA ainsi qu'un projet de remise en état de machines de production pour l'entreprise Comadur.

## Relations avec l'Etat

Le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y aurait pas de rapport quadriennal de la part du CNIP au Grand Conseil comme cela avait été prévu dans le rapport de prestations liant les deux parties mais plutôt un compte rendu à l'adresse du Conseil d'Etat qui serait ensuite inscrit dans le rapport de gestion du DEAS.

Le Conseil d'Etat considère que l'avenir du CNIP ne peut s'envisager que dans le cadre d'une stratégie cantonale.

## Direction

Dans le courant de l'année 2015 et après plus de 20 années passées à la direction de l'institution, M. Daniel Huguenin-Dumittan a quitté le CNIP. M. François Jaquet, directeur de l'entreprise Javent Technique à La Sagne, a pris sa succession dès le 1<sup>er</sup> mars 2015.

Suite au départ à la retraite de la responsable de l'observation, Mme Sklenar, ses tâches ont été regroupées avec celles du responsable de l'insertion et ce nouveau poste a été attribué à M. F. Lachat, auparavant observateur dans l'atelier de La Chaux-de-Fonds.

M. Lachat est membre du comité de direction depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2015.

M. W. Revel, auparavant responsable de l'insertion et de la qualité, est chargé de développer un nouveau concept de management qualité dans le cadre des nouvelles normes ISO 9001 version 2015.

## Organisation du CNIP

### Conseil du CNIP (2014-2017)

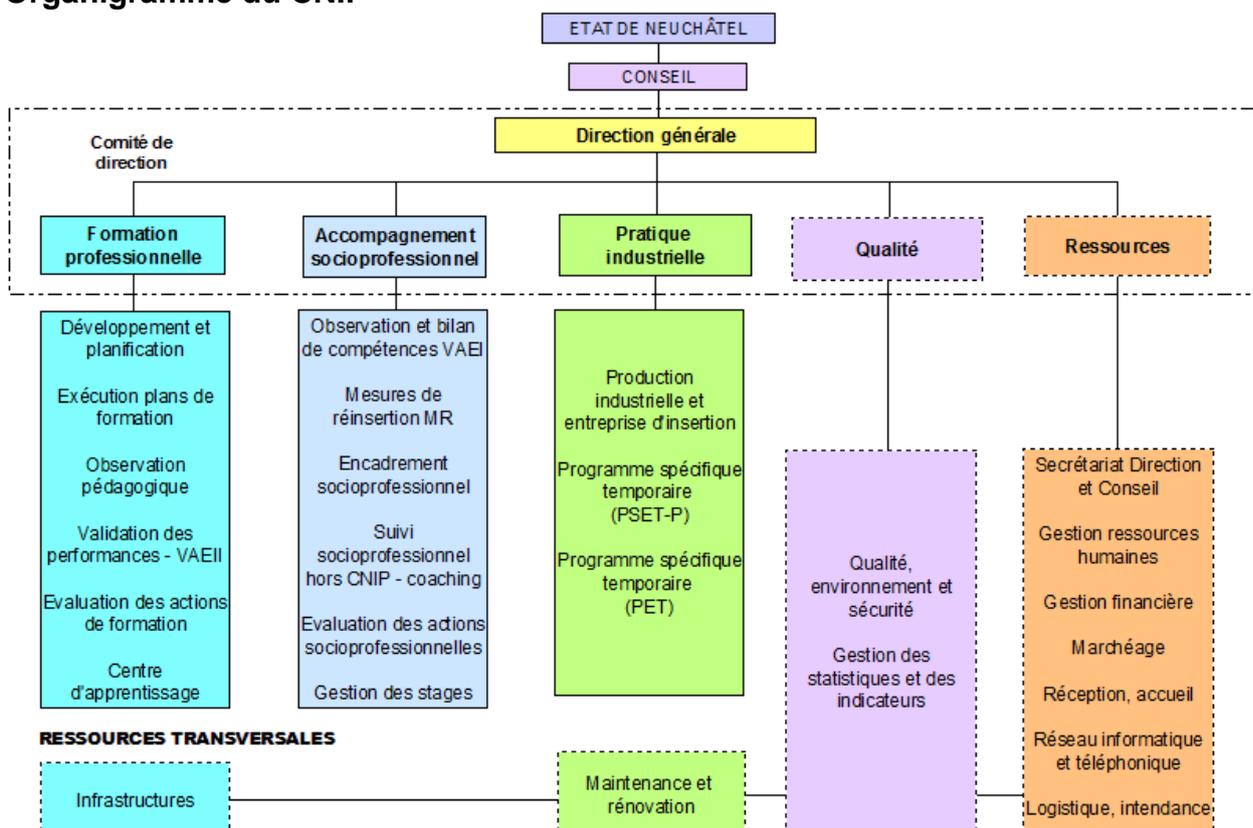
M. Jean-Daniel Dubois, directeur Vaucher Manufacture, président

M. Giorgio Ardia, ex-secrétaire général BCN  
 Mme Laurence Boegli, conseillère stratégique au DEF  
 Mme Martine Docourt Ducommun, députée  
 M. Thierry Favre, administrateur délégué Patricmetal  
 M. Michel Frisa, représentant du personnel du CNIP  
 M. Patrick Herrmann, député  
 M. François Jaquet, directeur du CNIP  
 M. Frédéric Mairy, représentant des communes  
 M. Mauro Moruzzi, député  
 M. Emmanuel Raffner, directeur Lauener et Cie  
 Mme Sylvia Schule, députée  
 M. Bernard Schumacher, député

### Direction du CNIP

M. François Jaquet, directeur et responsable de la pratique industrielle  
 Mme Véronique Gosteli, responsable administrative  
 M. Nicolas Pillonel, responsable de la formation  
 M. Willy Revel, responsable de la qualité, de l'environnement et de la sécurité  
 M. Frédéric Lachat, responsable de la réinsertion professionnelle

### Organigramme du CNIP



## Les chiffres clefs

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Journées d'observation, de formation et de coaching</b>	20326	23445	27718	28994	30911
<b>Stagiaires en observation/bilan</b>	139	154	186	166	183
- OAI	64	62	75	73	96
- ORP	75	92	111	87	87
<b>Arrivées en formation</b>	89	128	160	129	126
- OAI	32	76	42	44	52
- ORP	56	52	118	85	74
<b>Personnes envoyées par leur entreprise ayant suivi une formation</b>	139	46	56	19	11
<b>Personnes privées ayant suivi une formation à la carte</b>	6	1	2	0	0
<b>Stages en entreprises</b>	19	42	92	66	81
<b>Collaborateurs-stagiaires de l'atelier Passerelle (Pierre Dubied dès 2013)</b>	38	33	50	45	49
<b>Taux d'absentéisme des apprenants (%)</b>	8.7	10.6	9	8.7	8.4
<b>Taux de réinsertion (%)</b>	51	38	37	33	26

## Encadrement

Le CNIP comptait 43 collaborateurs (37.25 EPT) à la fin de l'année 2015.

Le personnel est composé de formateurs d'adultes, de techniciens, de répondants socioprofessionnels, de coachs ainsi que de personnes travaillant dans l'administration.

## Surfaces

Le CNIP occupe sur le site Dubied 5000 m<sup>2</sup> d'ateliers, de locaux administratifs et de locaux communs.

## Certifications



Un audit de renouvellement ISO 9001 a été effectué par SQS. Le certificat est reconduit jusqu'au 14 septembre 2018.

Un audit de suivi eduQua a également eu lieu en juin 2015.

## Les faits marquants de l'année

L'année 2015 a été marquée par un certain nombre de faits relatés ci-dessous :

### - Ateliers

Pour faire face à une forte demande de formation en contrôle qualité, un deuxième atelier a été ouvert pendant une période de 6 mois.

L'atelier de logistique, qui avait été dédoublé en 2014, connaît une très bonne fréquentation.

### - Cours d'anglais (certifié par la Convention patronale de l'industrie horlogère)

Une nouvelle volée d'anglophobes a terminé sa formation en automne 2015. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu sous la présidence de **M. le conseiller d'Etat J.-N. Karakash**.

Un reportage a été réalisé sur cette formation par la chaîne de télévision Canalalpha.



### - 4<sup>ème</sup> volée d'apprentis polymécaniciens

La collaboration avec l'Association Réseau des Fleurons (ARF) s'était renforcée par la création dès la rentrée d'août 2014 d'une formation de micromécanicien/ne (en plus de la formation de polymécanicien/ne déjà existante).

Les 4 premiers apprentis polymécaniciens, issus de la collaboration entre le CNIP et l'ARF ont été fêtés en juin 2015, pour avoir obtenu leur CFC.

Par ailleurs, un reportage a été réalisé dans l'atelier des apprentis dans le cadre d'un film promotionnel sur la formation de micromécanicien commandé par la Convention patronale de l'industrie horlogère.

### - Label Intégration

Pour la troisième année consécutive, le Label Intégration CNIP a été remis. Il s'agit de récompenser les entreprises qui prennent en stage et/ou qui engagent des personnes coachées. Ce label a été créé en collaboration avec l'office AI du canton de Neuchâtel; 27 entreprises ont reçu cette reconnaissance en 2015.



### - Visites au CNIP

- Le CNIP a accueilli une dizaine de collaborateurs du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, section « questions de fond et politique ».
- Le 5 mai, le CNIP a organisé une journée découverte à l'attention des conseillers ORP du canton de Neuchâtel.
- Une délégation de l'Office AI du canton de Vaud a visité les ateliers de Couvet ainsi que celui de La Chaux-de-Fonds.
- Le 2 octobre, des membres du PLR du Val-de-Travers ont eu l'occasion de découvrir les installations comme de nombreuses entreprises également tout au long de l'année.

### - Tournage au CNIP

- Une équipe de la RTS a tourné un reportage dans les locaux de Couvet dans le cadre d'une émission consacrée à la grève Dubied de 1976.

### - Participation à des manifestations

- Le CNIP a participé à différentes manifestations :
  - Salon EPHJ-EPMT, à Genève
  - Journée "osez tous les métiers"

Le CNIP a également réalisé l'objet souvenir de l'édition 2016 de la course Chasseron-Buttes.

## Finances (extraits des comptes)

**BILAN**

	31.12.2015	31.12.2014
<b>ACTIF</b>		
PATRIMOINE FINANCIER		
<i>Disponibilités</i>		
Caisse	721.05	180.10
Banque (BCN)	2'085'815.93	941'902.23
<b>Total disponibilités</b>	<b>2'086'536.98</b>	<b>942'082.33</b>
<i>Créances</i>		
Débiteurs	411'396.00	814'114.05
Ducroire (Eco Waste)	0.00	-23'851.35
<b>Total créances</b>	<b>411'396.00</b>	<b>790'262.70</b>
<i>Actifs de régularisation</i>		
Charges de personnel	25'394.45	17'451.25
Charges de biens, services et autres	9'105.30	7'323.60
Transferts du compte de résultats	10'650.00	23'333.35
Transferts du compte de résultats OAI	241'527.61	250'789.00
Autres revenus d'exploitation	9'671.40	0.00
<b>Total actifs de régularisation</b>	<b>296'348.76</b>	<b>298'897.20</b>
<i>Marchandises, fournitures et travaux en cours</i>		
Matières premières et auxiliaires	60'683.45	64'477.54
Travaux en cours	0.00	95'000.00
<b>Total Marchandises, fournitures et tr. en cours</b>	<b>60'683.45</b>	<b>159'477.54</b>
<b>Total patrimoine financier</b>	<b>2'854'965.19</b>	<b>2'190'719.77</b>
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
<i>Immobilisations corporelles du PA</i>		
Biens meubles PA	958'474.52	826'690.36
<b>Total patrimoine administratif</b>	<b>958'474.52</b>	<b>826'690.36</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3'813'439.71</b>	<b>3'017'410.13</b>
<b>PASSIF</b>		
CAPITAUX DE TIERS		
<i>Engagements courants</i>		
Créanciers suisses CHF, EUR	114'832.05	104'337.95
Acomptes de tiers reçus (Fleurons)	275'625.00	291'375.00
<b>Total engagements courants</b>	<b>390'457.05</b>	<b>395'712.95</b>
<i>Engagements financiers à court terme</i>		
Part à court terme emprunt (prévoyance.ne) 570K	14'250.00	14'250.00
Prêt à terme (crédit d'investissement Etat)	400'000.00	400'000.00
Part à court terme des dettes de leasing à long terme	0.00	33'996.90
<b>Total engagements financiers à court terme</b>	<b>414'250.00</b>	<b>448'246.90</b>
<i>Passifs de régularisation</i>		
Charges de personnel	182'628.60	199'718.40
Charges de biens et services	61'912.85	55'931.15
Autres revenus d'exploitation (formation)	49'615.00	335'475.00
<b>Total passifs de régularisation</b>	<b>294'156.45</b>	<b>591'124.55</b>

<b>Provisions à court terme</b>		
Provision suppression de poste	23'573.90	0.00
<b>Total provisions à court terme</b>	<b>23'573.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Engagements financiers à long terme</b>		
Emprunts (prévoyance.ne)	527'250.00	541'500.00
<b>Total engagements financiers à long terme</b>	<b>527'250.00</b>	<b>541'500.00</b>
<b>Provisions à long terme</b>		
Provisions pour engagements de prévoyance.ne	153'300.00	153'300.00
Provisions eng. de prévoyance - découvert résiduel (25 ans)	237'969.44	111'076.00
<b>Total provisions à long terme</b>	<b>391'269.44</b>	<b>264'376.00</b>
<b>Total capitaux de tiers</b>	<b>2'040'956.84</b>	<b>2'240'960.40</b>
<b>CAPITAL PROPRES</b>		
Capital propre	1'564'288.58	1'564'288.58
Résultat reporté	-787'838.85	-886'660.63
Résultat de l'exercice	996'033.14	98'821.78
<b>Total capital propre</b>	<b>1'772'482.87</b>	<b>776'449.73</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3'813'439.71</b>	<b>3'017'410.13</b>

**COMPTE DE RESULTATS**

	<b><u>Comptes 2015</u></b>	<b><u>Comptes 2014</u></b>
<b>CHARGES</b>		
<b>Charges de personnel</b>		
Honoraires du Conseil	6'357.40	7'883.75
Salaires du personnel administratif et exploitation	3'982'048.55	3'874'714.20
Salaires pour vacances et heures	-44'290.50	7'283.50
Rbt Allocations d'initiation au travail (AIT et AIP)	-14'300.00	-17'383.60
Salaires non soumis	2'834.00	76'884.35
Cotisations patronales AVS,APG, AC, Fr. adm.	381'296.05	369'256.60
Cotisations patronales aux caisses de pensions	501'179.10	503'246.75
Remboursement LPP et APG	-3'895.00	-11'733.75
Cotisations patronales aux assurances-sociales	2'526.30	-1'641.90
Remboursement indemnités journalières de LAA	-60'525.95	-12'079.95
Cotisations à la caisse de remplacement	25'604.00	23'527.20
Pensions (recapitalisation de prévoyance.ne)	126'893.44	151'476.00
Formation et perfectionnement du personnel	21'933.60	29'348.55
Recrutement de personnel	6'754.35	10'816.85
Provision suppression de poste	23'573.90	0.00
Autres charges de personnel	19'301.60	16'082.40
<b>Total charges de personnel</b>	<b>4'977'290.84</b>	<b>5'027'680.95</b>
<b>Charges de Biens et services et autres charges d'exploitation</b>		
Matériel de bureau	23'733.75	26'322.05
Matériel d'exploitation, fournitures	477'655.75	560'461.83
Variation stock matériel d'exploitation, fournitures	95'000.00	-26'493.98
Imprimés, publications	6'567.60	4'506.05
Matériel didactique	13'423.80	10'222.05
Médecine scolaire	112.85	149.40
Matières premières	43'575.45	58'323.85
Variation stock matières premières	3'794.09	-1'240.55
Autres charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00
Machines et appareils de bureau	9'770.20	0.00
Machines, mobilier et équipement	103'068.45	63'243.40
Vêtements, linges, (blouses de travail)	4'079.00	1'600.30
Matériel informatique	3'331.80	2'584.50
Alimentation et élimination (Eau, gaz,électricité)	144'694.45	157'761.80
Prestations de services de tiers	200'738.25	157'696.75
Honoraires de conseillers externes	186'625.30	196'680.10
Charges d'utilisation informatique	71'408.75	69'387.00
Primes d'assurances choses	13'016.05	10'647.70
Impôts et taxes TVA	82'824.20	48'959.80
Entretien des bâtiments	37'140.00	24'575.05
Entretien mobilier, machines, équipement	185'612.50	71'996.68
Entretien informatique (matériel)	22'266.20	15'924.18
Loyer et bail à ferme des biens-fonds	706'325.80	797'179.85
Frais de déplacements	22'894.90	25'445.30
Manifestations et réceptions	13'889.65	66'185.65
Réévaluations sur créances	-23'851.35	-19'148.65
Pertes sur créances effectives	0.00	502.30
Achats réfectoire/internat	8'197.10	20'353.10
Taxes téléphone (alarme-feu)	528.05	828.00
Autres charges d'exploitation	165.50	1'298.75
<b>Total charges de BS et autres ch.d'exploitation</b>	<b>2'456'588.09</b>	<b>2'345'952.26</b>

<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>		
Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	152'258.00	141'360.75
<b>Total amortissements du patrimoine administratif</b>	<b>152'258.00</b>	<b>141'360.75</b>
<b>Charges financières</b>		
Intérêts passifs des engagements courants	2'141.75	2'569.80
Intérêts passifs des engagements financiers	18'017.25	18'854.40
Frais de banque	289.80	1'047.15
Pertes de change sur monnaies étrangères	146.35	43.43
<b>Total charges financières</b>	<b>20'595.15</b>	<b>22'514.78</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>7'606'732.08</b>	<b>7'537'508.74</b>

REVENUS	<u>Comptes 2015</u>	<u>Comptes 2014</u>
<b>Taxes</b>		
Frais d'écolage (écoles)	24'000.00	56'000.00
Taxes de cours (entreprises, privés)	508'715.00	526'110.70
Ventes - travaux de sous-traitance	1'327'878.20	783'405.25
<b>Total taxes</b>	<b>1'860'593.20</b>	<b>1'365'515.95</b>
<b>Revenus divers</b>		
Autres revenus d'exploitation	123'261.10	162'086.75
<b>Total revenus divers</b>	<b>123'261.10</b>	<b>162'086.75</b>
<b>Revenus financiers</b>		
Intérêts des liquidités	8.30	291.35
Différence de change	602.26	1'255.22
<b>Total revenus financiers</b>	<b>610.56</b>	<b>1'546.57</b>
<b>Dédommagements des collectivités locales</b>		
Dédomm. des cantons et des concordats (RFV) prév.ne	0.00	4'297.00
Indemnités des assurances sociales publiques (AI)	3'000'124.00	2'368'873.65
Participation OAI au financement du CNIP	-9'261.39	250'789.00
Indemnités de l'Office cantonal de l'aide sociale	204'875.00	0.00
Indemnités LACI	2'472'605.00	2'437'115.50
<b>Total des revenus des collectivités locales</b>	<b>5'668'342.61</b>	<b>5'061'075.15</b>
<b>Subventions des collectivités publiques et des tiers</b>		
Subventions des cantons et des concordats	783'610.80	869'681.25
Subventions immobilisations: Machines, Equipement	166'346.95	176'424.85
<b>Total subv. des collectivités publiques et des tiers</b>	<b>949'957.75</b>	<b>1'046'106.10</b>
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>8'602'765.22</b>	<b>7'636'330.52</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>996'033.14</b>	<b>98'821.78</b>

**COMPTE DES INVESTISSEMENTS 2015**

	<b>Investissements 2015</b>	<b>Investissements 2014</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		
Biens meubles	474'542.16	0.00
<b>Total Dépenses d'investissement</b>	<b>474'542.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes d'investissement</b>		
Subventions d'investissement	-190'500.00	0.00
<b>Total Recettes d'investissement</b>	<b>-190'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPENSES NETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>284'042.16</b>	<b>0.00</b>
Amortissements à charge du compte de fonctionnement	-152'258.00	0.00
<b>VARIATION NETTE DU BILAN</b>	<b>131'784.16</b>	<b>0.00</b>

**FLUX DE TRESORERIE**

<b>Activité d'exploitation</b>	<b>2015</b>
<b>Résultat 2015</b>	<b>996'033.14</b>
+ Amortissements du patrimoine administratif	152'258.00
+ Diminution des créances	378'866.70
+ Diminution des actifs de régularisation	2'548.44
+ Diminution des marchandises, fournitures et travaux en cours	98'794.09
- Diminution des engagements courants	-5'255.90
+ Augmentation des provisions à court terme	23'573.90
+ Augmentation des provisions à long terme	126'893.44
- Diminution des passifs de régularisation	-296'968.10
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle</b>	<b>1'476'743.71</b>

<b>Activité d'investissement</b>	<b>2015</b>
<b>Dépenses du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités</b>	<b>-474'542.16</b>
Dépenses	
- Immobilisations corporelles du PA	-474'542.16
<b>Recettes du compte des investissements ayant une influence sur les liquidités</b>	<b>190'500.00</b>
Recettes	
- Subventions d'investissement	190'500.00
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement</b>	<b>-284'042.16</b>

<b>Activité de financement</b>	<b>2015</b>
- Diminution des engagements financiers à court terme	-33'996.90
- Diminution des engagements financiers à long terme	-14'250.00
<b>Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement</b>	<b>-48'246.90</b>

<b>Variation des disponibilités</b>	<b>1'144'454.65</b>
-------------------------------------	---------------------