

le 2 novembre 2009

## > Bilan Panoram@

Après 6 mois de fonctionnement (avril - octobre 2009), regard sur le chemin parcouru et sur l'avenir du site de réservation en ligne panoram@. Le projet informatique a été chiffré à 2 M€ et sortira à 2,3 M€ pour un périmètre supérieur au périmètre initial.

### Eté 2009

- ouverture tardive (14 avril) sans période de consultation,
- difficultés de démarrage,
- mais plus de 10 000 dossiers Adultes et plus de 5 000 dossiers Jeunes (sans le CE-OA) et en septembre le retour de 62 % des questionnaires de satisfaction avec 88 % de "très satisfait" et "satisfait" pour les Adultes et 94 % de "satisfait" et "très satisfait" pour les Jeunes.

### Toussaint 2009 Vacances Jeunes

- inscriptions sans incident,
- réactivité face à la demande : 100 places supplémentaires,
- un sans faute pour les convocations et les transports.

### Hiver 2009/2010

- ouverture le 6 octobre à la réservation après 3 semaines d'accès en consultation,
- une capacité d'accueil multipliée par 6 par rapport à l'été 2009 (6000 clients en simultané),
- aucun incident et plus de 4 000 séjours déjà réservés,
- les cas particuliers traités par Gestion Relation Client en 48 h maxi,
- programme riche aussi bien en volume qu'en diversité (Destinations Neige et Soleil).

### Eté 2010

- sera en consultation dès le 8 février 2010,
- sera en réservation dès le 8 mars 2010,
- 380 produits Adultes dans 70 pays,
- un programme de 7000 séjours pour les vacances Jeunes de 4 à 17 ans.

### Arbre de Noël 2009

- plus de 20 000 jouets commandés,
- plus de 40 000 places de spectacle réservées pour la région parisienne.



### > Panoram@ : un outil social sans précédent

- Une subvention mieux répartie entre les revenus élevés et ceux plus modestes (de 30 % à 75 %).
- Un paiement en 4 fois sans frais pour les retraités.
- Pour toutes les filiales du Groupe Air France (près de 30 filiales), un accès aux vacances du CCE sans subvention.

### > Panoram@ en constante évolution

#### • Dès le 4 novembre vous pouvez :

- visualiser immédiatement tous les séjours disponibles selon la date choisie,
- pré-saisir vos données fiscales en plus de la simulation.



#### • A partir du 4 décembre :

- Le remboursement en ligne sera disponible suite à une annulation de commande.
- Le dispositif Audiotel (3614) sera supprimé au profit d'une messagerie consultable sur le site Panoram@.
- Tous les documents nécessaires pour les départs des jeunes pourront être saisis en ligne.
- Lors d'une inscription à un séjour "Vacances Jeunes", les parents pourront choisir le mode d'acheminement de leurs enfants depuis le lieu de travail des parents jusqu'au lieu du déroulement du séjour.
- Les agents qui paient partiellement leur commande par chèques vacances, pourront réserver leur séjour en ligne

#### • A moyen terme...

- La possibilité de modifier son dossier.
- L'assouplissement des frais d'annulation.
- Une meilleure identification des séjours subventionnés et non subventionnés.
- Une plus grande ouverture aux partenaires (Tour Opérateurs, prestataires) avec des facilités de paiement.

# › Le budget du CCE

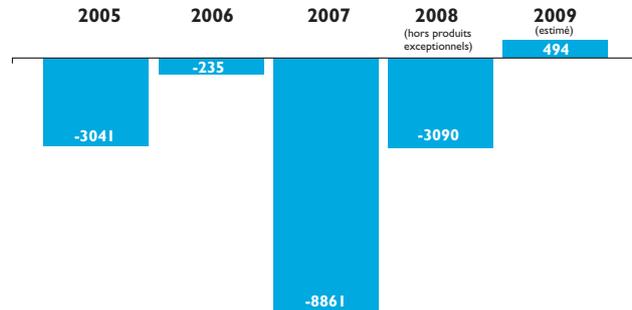
## • Un redressement spectaculaire :

2007 : à leur arrivée, le nouveau Bureau trouve une situation budgétaire catastrophique avec un résultat négatif de 8,8 M€.

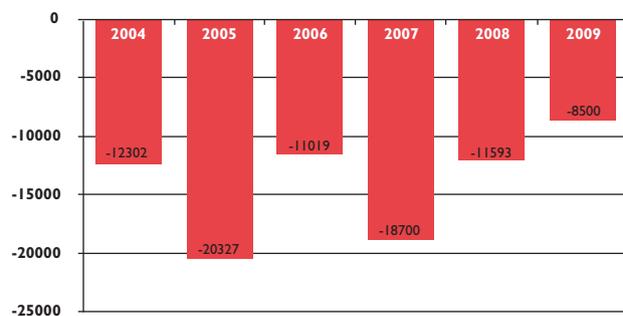
2009 : grâce aux nouveaux outils de gestion et à la maîtrise des frais de fonctionnement, retour d'un budget à l'équilibre.

Ce résultat permet ainsi de dégager les ressources suffisantes pour à nouveau mieux subventionner un nombre plus important d'agents Air France.

## > Résultat d'exploitation (K€)



## > Situation trésorerie fin décembre (K€)



## • Une amélioration progressive :

2007 : -18,7 M€.

2009 : -8,5 M€.

Le retour à une trésorerie positive est prévu dès l'année 2011 et aurait pu être atteint dès 2009 si le projet de prêt hypothécaire, présenté par le Bureau, avait été accepté.

## • Vers une diminution des frais de fonctionnement :

Depuis 2007, le Bureau s'engage dans une diminution des frais de fonctionnement afin de consacrer le maximum de son budget à la subvention des vacances Adultes et Jeunes.

La baisse des effectifs du CCE depuis 2007, avec un gain de 2 M€ sur la masse salariale, est l'un des éléments de cette diminution.

## > Evolution effectifs CDI de 1999 à 2010

