



CSE du 19/09/2024

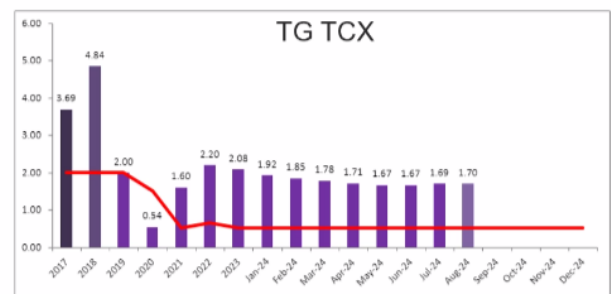
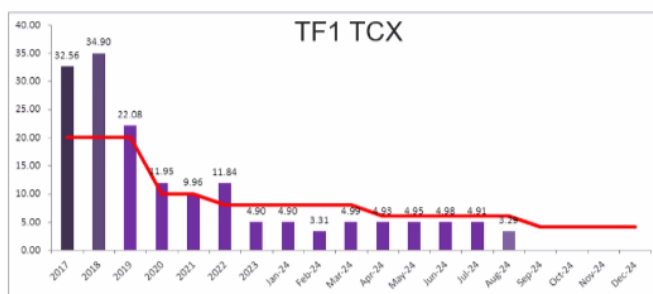
Présents pour la CFDT, POZZALO JL FANTI S, BAPTENDIER A, DUCOGNON F
La direction est représentée par VITART Vincent, LUCAS Vanessa.

Avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des derniers PV de CSE
RAS

2. Marche usine juillet/août 2024

Sécurité :



Commentaires à fin Août

- Notre exigence sur la position en sécurité des chauffeurs de camions lors des opérations de chargement et de déchargement doit être sans faille. Appliquons le ZERO TOLERANCE d'écart sur cette règle!
- Respectons bien les allées piétonnes

Point sur l'accident de Didier BILLAT au MP lors de la check liste de contrôle de l'engin agricole. Triple fractures du bassin. Enquête en cours !

Réunion à organiser (26 septembre) avec le MC (Management Commity) au sujet de la note sortie cette semaine qui pose des questions sur les mots de la note. L'intersyndical demande cette entrevue avec les membres

décisionnaires du MC. Les questions devront être posées avant cette réunion pour avoir des réponses claires et objectives sur notre futur. Suivant les réponses données, l'intersyndical prendra les décisions pour le futur de notre entreprise.

En 2025 la Pologne arrêterait 110 emplois précaires et aurait 30 départs en retraite soit 140 employés en moins.

La CFE CGC lise leur tract avec des faits impliquant notre direction de Tokai Savoie, la direction demande une suspension de séance.

Reprise de séance suite discussion entre 4 murs.

Intervention de David MARECHAL sur les finances :

-13,7 millions d'EBIT dû au développement de SAP début 2023 qui se révèle en 2024, 1 million de survalorisation des stocks, 5 millions de stock fantôme à Fos sur mer de produits vendus aux clients mais qui n'était pas défalqué informatiquement, 2 millions sur le stock des encours sur 4 codes articles, 1 million sur le fioul, packaging, ... qui n'étaient pas consommés par le controlling via SAP. Il manque 6 millions soit 8% de FEEZ prélevés par l'Allemagne sur notre budget CA (Chiffre d'Affaire) de 84,4 millions. Cette année, il devrait être de 10% car leur rémunération ne change pas ! Notre CA baissera, mais leur rémunération reste fixe !!!!

Les coûts des commissaires au compte sont passés 50 millions pas compta France vs 166 millions € par KPMG qui sont imposés par Tokai Japon !!

Nous avons toujours le prêt de 10 millions à rembourser à l'Allemagne.

Sur nos -10,8 millions d'amortissement, nous pouvons le réduire sur cette fin d'année en réduisons nos stocks via le chômage partiel.

Performance financière Août 2024

2024										YTD 8/2024		2024	2024
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Budget	Réel	Budget	FC
Ventes Produits Usinés	kt	1,3	2,2	2,1	1,9	1,5	2,4	2,5	1,2	17,4	15,2	26,2	23,4
Ventes Pates	kt	0,7	0,5	1,2	1,0	0,7	0,9	1,4	0,4	5,0	6,7	7,4	10,2
Chiffre Affaires Total	M€	7,3	11,0	11,6	10,4	7,9	12,6	15,4	6,2	84,4	82,4	126,6	125,6
EBITDA IFRS TCX-FR	M€	-1,8	0,6	2,4	-0,4	-5,1	-0,4	0,01	-1,79	10,3	-6,5	15,4	-5,2
Amortissements	M€	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-7,2	-7,3	-10,8	-10,9
EBIT IFRS TCX-FR	M€	-2,7	-0,3	1,4	-1,3	-6,0	-1,3	-0,9	-2,7	3,1	-13,7	4,6	-16,1
Investissements (2)	M€	-0,4	-0,5	-0,8	0,7	-0,7	-0,4	-1,0	-0,8	-16,4	-3,9	-24,6	-6,1
Var. BFR (1)	M€	-7,6	1,4	4,6	-6,3	4,5	0,8	0,0	2,1	0,5	-0,4	0,8	-5,4
Free cash flow	M€	-9,8	1,5	6,2	-6,0	-1,3	0,0	-1,0	-0,5	-5,6	-10,8	-8,3	-16,7
EBITDA Division (1)	M€	-0,5	2,7	1,9	3,3	-2,3	2,9	2,6	3,2	24,2	13,8	44,6	25,6

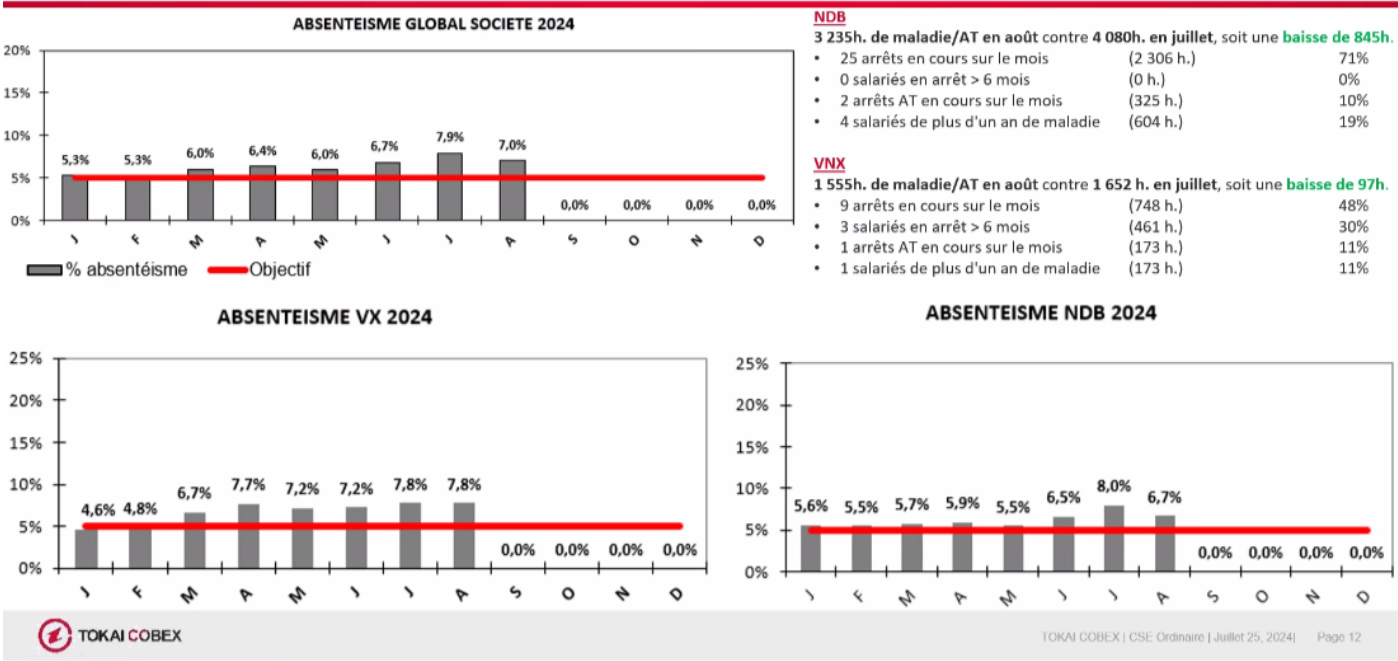
Le chiffre d'affaires du mois 6,2M€ est en baisse par rapport au budget mensualisé (10,5M€). En cumul, il est en retrait de -2% (contre -9% à fin mai). Sur les 8ers mois, l'impact des réévaluations de stocks ajouté à la faible activité nous donnent un Ebit en dessous des attentes (-13,7M€).

Fin Août, la valorisation de nos stocks continue sa décrue à 51,5M€ soit -17% vs le point haut de mars 2024. Au total, le BFR se dégrade de 0,4M€ sur 2024.

Les CAPEX en cumul sont en dessous du niveau budgétaire, mais devraient augmenter progressivement au fil de l'année, pour un budget corrigé à 6,2M€.

Le niveau de trésorerie est de 4,7M€ au 31/08. Il inclut un prêt de 10M€ accordé par TCX-DE.

Suivi de l'absentéisme :
Août 2024



23% d'absentéisme à l'usage.

Suivi des effectifs :
Août 2024

EFFECTIF INSCRIT - NDB						
	C	AM	E	O	TOTAL	Différence m-1
CDI	33	67	3	177	280	- 1
CDD	0	0	0	2	2	0
Apprentis	0	1	0	0	1	- 1
Contrats de pro	0	0	0	1	1	0
TOTAL NDB	33	68	3	180	284	- 2
Intérimaires					5	0

EFFECTIF INSCRIT - VNX						
	C	AM	E	O	TOTAL	Différence m-1
CDI	24	34	3	55	116	0
CDD	0	0	0	1	1	0
Apprentis	0	2	0	1	3	0
Contrats de pro	0	0	1	0	1	0
TOTAL VX	24	36	4	57	121	0
Intérimaires					5	- 8

Il manque les prestataires extérieurs comme le poste de garde, l'ingénierie, ...qui seront peut-être impactés par cette restructuration.

Dommageable de perdre du personnel formé, exemple du chaudronnier qui ne sera pas gardé avec la difficulté de trouver du personnel de maintenance !! Fait relevé identique sur les ateliers de production.

Recrutements en cours

Juillet 2024 (CDI/CDD)

Poste	Site	Statut	Contrat	Etat d'avancement	Gestion	Motif
Chef(fe) de service Comptabilité	Notre Dame	Cadre	CDI	Proposition envoyée Manuel TEIXEIRA assure la transition	Externe	Remplacement
Alternant(e) Compta	Notre Dame	Employé	Alt.	Profil trouvé	Interne	Remplacement

Recrutements finalisés (NDB & VNX) :

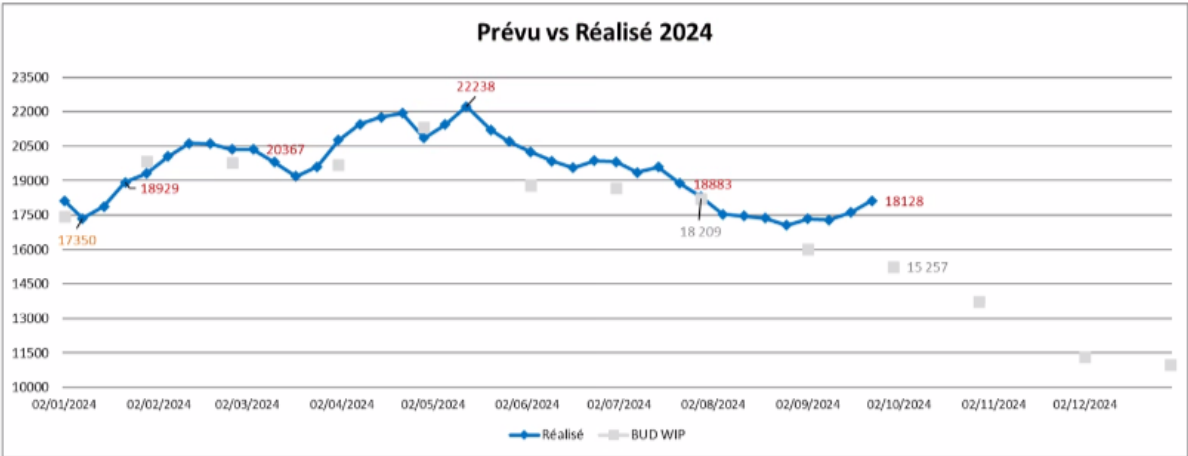
Septembre 2024

Poste	Site	Statut	Contrat	Etat d'avancement	Gestion	Motif
Spécialiste Contrôle de Gestion	Vénissieux	Cadre	CDI	BOUCHOU Brahim au 22/07/2024	Externe	Remplacement
Spécialiste Contrôle de Gestion	Vénissieux	Cadre	CDI	MAOUCHI Mehdi au 22/07/2024	Externe	Création
Comptable Fournisseur	Notre Dame	AM	CDI	KOVACEVIC Natasa au 13/08/2024	Interne	Remplacement
Alternante Achats	Notre Dame	AM	Alt. (App.)	CATTELIN Laure au 01/09/2024	Interne	Création
Opérateur Labo.	Notre Dame	Ouvrier	CDI	CYPRIEN Sylvain au 01/09/2024	Interne	Remplacement
Alternante SCM	Vénissieux	AM	Alt. (Cpro.)	CARILLO CARILLO Nahomi au 02/09/2024	Interne	Remplacement

Les demandes de départs volontaires ne sont pas à l'ordre du jour pour le moment.

SCM & Procurement

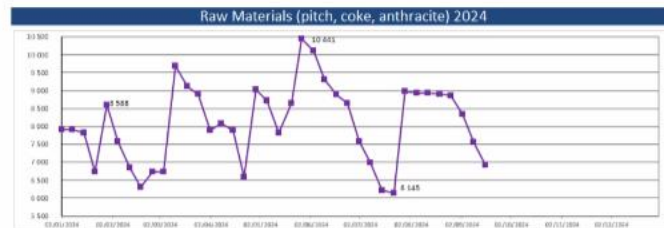
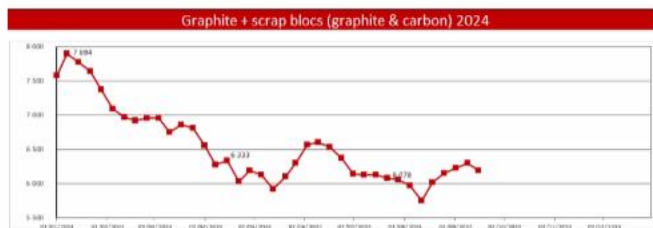
Stocks Management : WIP stocks follow up



- WIP :
- Objectif atteindre les 12/13kt à la fin de l'année 2024 (courbe à jour ci-dessus) : **18kt en DEC23 vs 12kt en DEC24 : réduction de -33%**
 - Large écart entre prévu et réalisé principalement du aux 4,4kt devant usinage (3,1kt GRA + 1,3kt CAR)
 - Le stock de produits à vendre pour les SPE 0,74kt pour une cible à 1kt (mais 1,5kt en attente GR)

SCM & Procurement

Stocks Management : Raw materials stocks follow up



Matières premières :

Blocs rebuts & Graphite : **8kt en Janvier vs 6,1kt en Septembre : réduction de -25%**

- Rebuts cathode : 2,8kt toujours très haut malgré l'amélioration du taux de rebut, cassage a redémarrer pour fournir le grain nécessaire
- Graphite morceaux : 1,9kt granulo utilisables : objectif réduire notre stockage externe qui coûte cher puis casser nos blocs rebuts

Raw materials (anthracite, coke, brai) :

- Anthracite : 2,1kt (objectif finir avec un stock bas en fin d'année ~1,5kt)
- Coke : 4,4kt en stock : 3,5kt CG + 0,5kt de coke CT + autres coques (OW/MT,...)
- Brai : 0,4kt

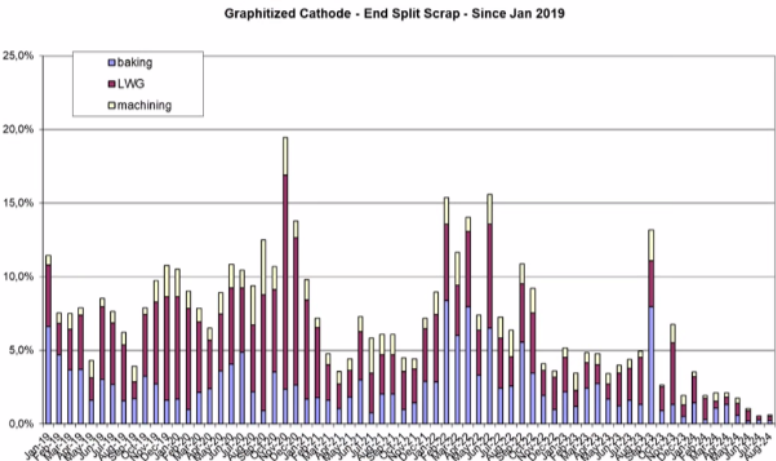
Planification activité au 18/09/2024 – Messages clés

		NG-CA Extrusion	Paste Activity	Glue Activity	GR-CA Extrusion	MP	Baking VNX	Baking NDB	Intersites	MAAF	Graphitization NR	Graphitization EP	Machining NDB RD	Machining NDB PSW
October 2024	24W40	normal	-	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
	24W41	normal	-	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
	24W42	-	normal	normal	normal	normal	normal	AP	normal	normal	normal	AP	normal	normal
	24W43	-	normal	normal	AP	normal	normal	AP	normal	normal	normal	AP	normal	normal
November 2024	24W44	-	normal	normal	AP	normal	normal	AP	normal	normal	AP	AP	AP	normal
	24W45	-	normal	normal	AP	normal	AP	AP	normal	normal	AP	AP	normal	normal
	24W46	-	normal	normal	AP	AP	AP	AP	arrêt	AP	AP	AP	normal	AP
	24W47	-	normal	normal	AP	AP	AP	AP	arrêt	AP	AP	AP	AP	AP
December 2024	24W48	AP ?	AP ?	normal	AP	AP	AP	AP	arrêt	AP	AP	AP	AP	AP
	24W49	-	normal	normal	AP	AP	normal	AP	arrêt	AP	AP	AP	AP	AP
	24W50	-	normal	normal	arrêt	normal	normal	arrêt	arrêt	arrêt	réduit	réduit	réduit	normal
	24W51	-	normal	normal	arrêt	normal	normal	arrêt	arrêt	arrêt	réduit	réduit	réduit	normal
January 2025	24W52	arrêt	arrêt	réduit	arrêt	arrêt	normal	arrêt	RS	arrêt	arrêt	arrêt	arrêt	arrêt
	25W01	arrêt	arrêt	réduit	arrêt	arrêt	normal	arrêt	RS	normal	arrêt	arrêt	réduit	arrêt
	25W02	normal	-	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
	25W03	-	normal	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
February 2025	25W04	-	normal	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
	25W05	-	normal	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
	25W06	normal	-	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
	25W07	-	normal	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
February 2025	25W08	-	normal	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
	25W09	normal	-	normal	normal	normal	normal	arrêt	normal	normal	normal	normal	normal	normal
Number of week "AP"		1	1	0	7	4	4	8	0	4	6	8	4	4

Pas de chômage partiel pendant les vacances scolaires d'octobre, pose de congés possible par contre!

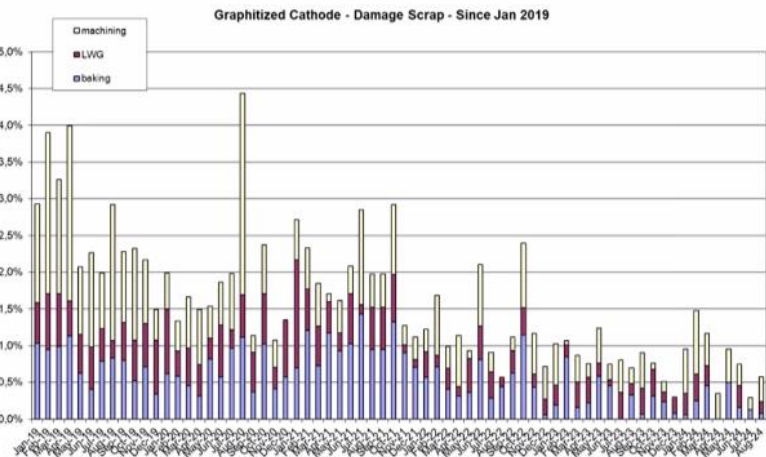
Pour le CSE du mois d'octobre, la direction prévoit de faire un retour sur les futurs changements de rythmes de certains ateliers.

Taux de rebut Cathodes Graphite; Juillet/Août 2024



Fentes uniquement: 0,5 / 0,6%
2024 démontre une bonne maîtrise pour les fentes, qui sont toujours restées à moins de 4%.

Taux de rebut Cathodes Graphite; Juillet/Août 2024



Ecailles + casses: 0,4% / 0,6%
Toujours de la variabilité sur ces défauts, mais quand même une bonne tendance à moins de 1% sur les derniers mois.
2024 est maintenant meilleur que 2023.

Ingénierie Highs & Lows

Highs

- Chantiers majeurs exécutés avec succès :
 - Remplacement tamis FRG
 - Remplacement dépou BAHCO
 - Remplacement bardage bâtiment F09 (FRG)
 - Mise en place vannes automatiques FRG

Lows

- VNX : grenailleuse difficultés techniques, chute de l'ascenseur traitée, problème capteur sortie persistant

Others

- Budget CAPEX 2025 finalisés et présenté au MC, soumission à TCJ fin SEP
- Dépose cheminée F9 retardée car cette dernière inscrite dans le patrimoine de la ville

Succès aux équipes maintenance et ingénierie pour les travaux au filage cet été, avec un redémarrage du filage sans accroc, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années.

Capex realization in TCX-FR 2024 (fin Aout)

Company	Revised budget #1	Revised budget #2	Total Q1	Total Q2	Total Q3	Total Q4	Actual Accum	Forecast
TCX-PL	23,0	16,0	3,1	4,1	4,8	4,6	10,3	16,6
TCX-FR	9,2	6,1	1,6	0,5	2,9	1,2	3,9	6,2
TCX	32,2	22,1	4,7	4,6	7,7	5,8	14,2	22,8

m€

Arret ÉTÉ 2024 en images – Dépou Bahco republic



Ancien dépou



Nouveau dépou

Arret ÉTÉ 2024 en images – Tamis Rotex



Anciens tamis



Nouveaux tamis

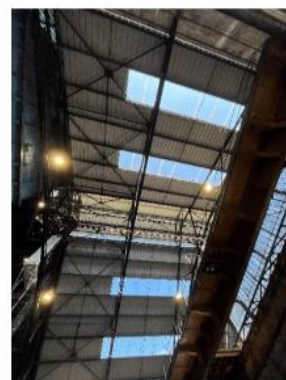
Arret ÉTÉ 2024 en images – Bardage F09 (FRG)



Avant travaux



Après travaux



Arret ÉTÉ 2024 en images – Remplacement compresseurs RD



Nouveau compresseur



Traitement des condensats

Budget CAPEX préparation 2025-2029

Division S&L - Timetable Budget MTP25 (2025-2029)			
Action	Responsible	Deadlines	Comments
Preparation of the list of projects (based on the previous plan)	BM, MU	19-juil	46m€ (incl. 6m€ carryover) -> 2025 50m€ -> 2026 55m€ -> 2027
Project list prioritized site level (ranking from 1 to x)	Directors, Head of...	26-juil	
Projects list consolidation TCX level	BM, MU,TR	28-aug	
Presentation to MC members (CTO/COO)	BM	3-sept	
Final presentation MC	BM,TR	10-sept	Revised from 50m€ to 22m€ total CAPEX
Submission Capex Plan toTCJ	Engineering TCX	27/09/2025	

3. Préciser les modalités de prise de congé suivant les ateliers et les services et planning du chômage partiel et informations si reconduction pour 2025.

Point noté plus haut.

4. Préciser les modes de fonctionnement des ateliers après la période chômage au mois de décembre et comment allez-vous gérer le personnel ?

Point noté plus haut.

5. Volume : quelles sont les commandes fermes et prévisionnelles pour 2025 et par nuances (5BGNF, BNXD et D) ?

Point noté plus haut.

6. Quels sont les critères et le calcul de la répartition par site de production entre les sites Français et Polonais ?

Point à demander aux MC.

7. Peut-on avoir la vision du marché de l'aluminium actuel et futur et les projets qui pourraient voir le jour ?

Aucune info

8. Au vu de la situation économique et de la perte des volumes, quelle est l'évolution prévisible pour la masse salariale à coût de production identique ?

9. Travaillez-vous sur une suppression d'emploi voir un PSE ?

NON, le service RH ne travaille pas sur un PSE, les mots de la note ne reflètent pas le futur de Ndb d'après ce CSE du jour selon la direction.

10. Point sur la note controversée d' Alexander Loscher sur l'arrêt du carbone et sa façon insultante de parler des pâtes de brasques.

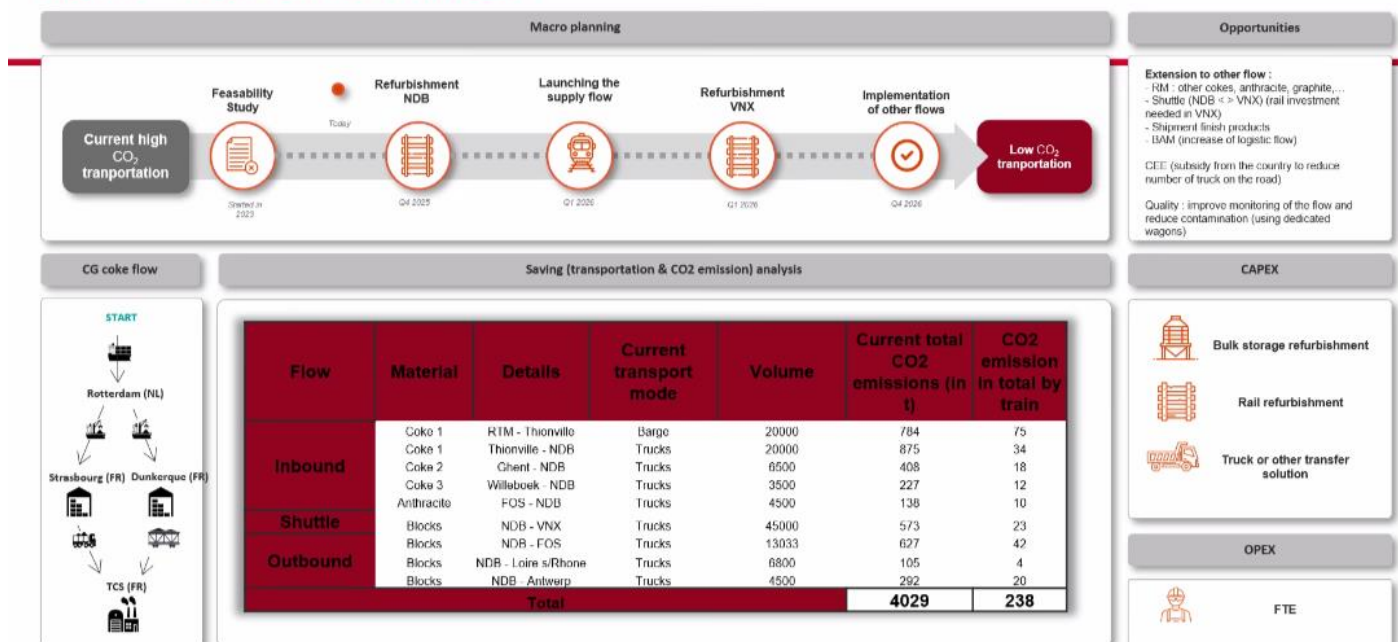
Point à demander aux MC.

11. Point projet train et avancée sur le projet colonne de gaz.

Intervention de DANET Laetitia

Projet qui doit démarrer en 2025 pour être dans le bon timing avec un budget de 6 millions minimum.

TRAIN TRANSPORTATION



12. Au vu des volumes, la Pologne va-t-elle garder l'investissement pour son nouveau four ? Si avéré c'est une honte. Pouvez-vous le confirmer ?

Il reste 7 millions d'investissement sur les 12,5 millions pour le four 5 de Nowy Sacz et les pénalités d'arrêter ce projet coûterait plus cher que d'arrêter le projet, et l'image de marque de Tokai négative pour nos fournisseurs dixit V VITART. La question doit être posée lors de l'entrevue avec les MC. Cela va encore plus nous impacter !

13. Information sur la démission d'un membre titulaire du CSE et information sur la désignation de son remplaçant

Jérôme RACT démissionne, il est remplacé par son suppléant LEFORMAL Alexandre

14. Changement de membres de la CSSCT de NDB

MARTINETTO Christophe et RACT Christophe démissionne du CSSCT

Vote à mains levées pour les potentiels remplaçants sur 14 votes, à la majorité BERTRAND William et MAURO Kelly deviennent titulaires et BAPTENDIER Alain n'est pas élu.