

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 9 novembre 2023**

L'an deux mille vingt-trois, et le neuf novembre à dix-huit heures,

Les membres du Conseil d'Administration élus se sont réunis au siège de l'association.

La séance est présidée par la Présidente en exercice, Sylvie DUBREUIL.

Collège Elus,

- Métropole Aix- Marseille – Territoire Pays d'Aix - Michel AUTRAN	Présent
- Conseillère départementale de Vaucluse- Canton de Pertuis Noëlle TRINQUIER	Pouvoir
- Commune de Pertuis - Corinne DUPAQUIER	Pouvoir
- Commune du Puy Sainte Réparate - Philippe MAZEL	Pouvoir
- Commune de la Roque d'Anthéron – Jean Marie LEBRE	Présent
- Commune de Venelles – Olivier BRUN	Absent
- Commune de Jouques – Éric GARCIN	Pouvoir
- Commune de la Bastidonne – Éric LEVANTIS	Absent
- Commune de Cadenet – Marc DUVAL	Absent

Collège Entreprises,

- IRIS CONSULT – Sylvie DUBREUIL	Présente
- SAPHIR Patrimoine - Béatrice POUMIER-LALLEMAND	Présente
- FR Drones – Fabrice RIPERT	Absent
- EPA Entreprises de la Tour d'Aigues – Romain BRETTE	Pouvoir

Collège Représentants des Syndicats,

- Syndicat CFDT 84 (salariés) – Représenté par Philippe POIREAU	Présent
- Syndicat CFDT 13(Salariés) – Représenté par Éric FROMENT	Présent
- Syndicat UDES (employeurs) – Représenté par Patrick MIGUET	Présent

Collège Représentants du secteur de l'économie sociale et solidaire,

- Association PERTUIS ACTIVE – représentée par Annie AMAROUCHE	Pouvoir
- Association ELAN représentée par Evelyne JUIGNET	Présente
- Bénévoles Expertise Europe – Claude et Régis MASSET	Présents
- Membre d'EUROPARC Jacques DECUIGNIERES	Présent

Membres associés,

- Parc Naturel Régional du Luberon – Représenté par Béatrice GRELET	Présente
- Pôle EMPLOI Pertuis – Représenté par Carole GARABEDIAN, Directrice	Pouvoir
- Pépinières d'entreprises Pertuis – représentée par Frédéric BARLOT	Pouvoir
- CCI Vaucluse – Représenté par Eugène HERMITTE	Absent

Représentants sans droit de vote

René VALENCE - membre d'honneur	Absent
Hervé DANNEELS - représentant des salariés, Directeur	Présent
Cathia EYMARD – Représentante citoyenneté	Absente

19 membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés sur **24 membres** au total (79%).

oo

Ordre du jour :

- Présentation des comptes prévisionnels au 31-12-2023
- Projets 2024
- Préparation de l'Assemblée Générale – Constitution du nouveau Conseil d'Administration
- Questions diverses

Sylvie DUBREUIL ouvre la séance en remerciant la présence des membres du Conseil d'Administration qui ont répondu présent(e)s. Ce conseil est un peu particulier puisque au-delà de la présentation des chiffres 2023, il a pour objectif de travailler sur la constitution du nouveau Conseil d'Administration 2024-2027.

Le Quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut commencer. Un rappel de l'ordre du jour est fait.

1 – Présentation des comptes prévisionnels au 31-12-2023

Présentation faite par Patrick MIGUET,

Pour information l'ensemble des comptes sont envoyés régulièrement à notre commissaire aux comptes et à notre banque le Crédit Coopératif.

Notre CA prévisionnel (tous produits) pour 2023 sera de **296 300 €**.
Ce chiffre se décompose en :

Activités annexes	12 200 €
Prestations en fonds publics	74 000 €
Prestations en fonds privés	2 200 €
Produits des locations	48 500 €
Fonds Européens	148 400 €
Subventions	11 000 €

L'activité du pôle Europe confirme sa croissance par de grands projets sur 2023 et 2024 soit 50 % de notre activité.

Nous maintenons l'activité locative qui a toujours son rôle de lisser les emprunts contractés pour l'acquisition des locaux et les charges y afférentes comme la taxe foncière qui représente un poste conséquent +/- 8.000€. **Impact du poste locatif 16%**

Le total de nos charges d'exploitation sera de **292.100€**, dont une masse salariale de **157.500 € (53% de notre CA)**

L'effort commencé en 2021 pour réduire notre masse salariale s'est confirmé en 2023. Notre difficulté est de maintenir des salaires acceptables pour des salariés qui montent en compétences. Pour exemple, nous avons sur le pôle Europe des salariés ayant un niveau BAC +3/4 qui sont très peu rémunérés. Notre rôle est de les accompagner dans une montée en compétences terrain et bien souvent le CBE SLVDD sert de passerelle.

Incluant nos autres produits et charges diverses ;
Notre résultat après impôt pour 2023 devrait être de 4.200 €

Trésorerie au 13 / 11 / 2023

Notre disponibilité en trésorerie est de **25 200 €**.

Devant un décalage de paiements de projets européens (retard sur avance dû à un changement de logiciel) et de la Métropole (2 conventions non réglées), nous avons dû mettre en place une avance de trésorerie en Dailly. Les conventions Métropole ayant servi de garantie pour un montant de 29.000€

2- Projets 2024

Présentation faite par Sylvie DUBREUIL

L'objectif de ce Conseil d'Administration étant de travailler sur la constitution du nouveau CA, il nous a semblé prématuré de parler des projets 2024. Bien sûr bon nombre de projets sont en cours notamment sur le pôle Europe, sur France Services et le pôle numérique. Cependant pour le reste, il est plus naturel de raccrocher les stratégies de développement au nouveau CA qui sera constitué lors de la présentation des comptes certifiés 2023 (soit vers fin février 2024).

3- Préparation de l'assemblée Générale – Constitution du nouveau Conseil d'administration.

Présentation faite par Sylvie DUBREUIL

Nous avons souhaité travailler avec vous sur la constitution du nouveau Conseil d'Administration car il apparaît que depuis + de 2 ans nous avons un CA qui ne correspond plus vraiment à nos activités.

Plus particulièrement, le collège des élus qui ne se sentent plus totalement engagés dans nos actions, les financements sur projets des fonds publics diminuent d'année en année et dans le collège Entreprises, seules quelques représentantes de très petites entreprises persistent.

Le pôle Europe s'est fortement développé, un choix stratégique de nous tourner vers des projets reconnus et financés. Nous souhaitons donc retrouver dans ce collège plus d'experts projets et de représentants de fonds européens.

50 % de notre CA est assuré par différents projets européens. Pour répondre à vos questionnements sur le potentiel danger d'un tel impact, nous vous donnons ci-dessous le détail des projets représentant ce chiffre.

Chaque projet est indépendant et nous naviguons entre le postulat de partenaire ou de coordinateur. Un engagement très différent.

De plus nous choisissons toujours des projets qui correspondent à nos compétences et qui peuvent faire écho sur notre territoire.

Nos projets Européens

1. Programmes dont le CBE SL-VDD est coordinateur

- **LNSI = NETWORK FOR INCLUSION** (= 40 000 €) / 24 mois
(Promotion une synergie entre le "Public" / "Privé" pour combattre l'exclusion social et le promouvoir le développement social)
 - CA 2023 = 20 000 €
- **GAMEDUCATE** (= 74 000 €) / 24 mois
(Plateforme de « Méthode d'apprentissage » pour enseignants, accompagner les enseignants pour développer des nouvelles méthodes d'apprentissage (numérique))
 - CA 2023 = 37 000 €
- **ECOROUTE** (= 41 150 €) / 27 mois
(Promouvoir l'employabilité des jeunes dans le secteur du tourisme en les formant comme promoteurs et gardiens du patrimoine naturel et culturel Européen par le tourisme durable)
 - CA 2023 = 11 200 €

2. Programmes dont le CBE SL-VDD est partenaire

- **CIRCULO** (= 35 000 €) / 24 mois
(Plateforme de « Méthode d'apprentissage sur l'ECONOMIE CIRCULAIRE » pour formateurs d'entrepreneurs)
 - CA 2023 = 5 800 €
- **Skills-4-Life** (= 35 000 €) / 24 mois
(**Public de – 30 ans** = Soutenir des actions vers l'autonomie)
 - CA 2023 = 17 500 €
- **HEARD** (= 32 435 €) / 24 mois
(**Public FEMMES** = Analyse de l'impact du COVID sur le débat démocratique, les droits fondamentaux et l'équilibre entre vie PRO / Vie PERSO)
 - CA 2023 = 16 200 €

- **E-Entrepreneur** (= 27 174 €) / 11.5 mois
(DÉVELOPPER ET OFFRIR DES SESSIONS DE FORMATION MIXTE SUR LE CLOUD & logiciel ouvert et gratuit pour l'intégration du commerce électronique, l'extension et le développement des compétences dans le domaine numérique, l'amélioration et l'extension de l'offre de possibilités d'apprentissage de haute qualité adaptées aux besoins des adultes peu qualifiés et l'amélioration de leurs chances de mieux répondre aux besoins du marché social et du marché du travail.)
 - CA 2023 = 2 700 €

- **EUROPE DIRECT Provence Alpes Méditerranée**

Nous animons ce service auprès de la citoyenneté voire des écoles/lycées du territoire.
Budget annuel sous convention 38.000€

Nous ne prenons donc aucun risque puisque nous travaillons la diversité et l'autonomie des projets.

Constitution du nouveau Conseil d'Administration.

Ce travail collectif a été réalisé sur des débats constructifs de développement et en prenant en considération que le CBE SLVDD doit impérativement prendre un virage dans ses projets, ses partenaires et sa reconnaissance locale.

Il est souhaitable que 2024 permette avec le nouveau Conseil d'Administration une nouvelle image notamment au travers de son nom.

Vous trouverez en annexe 1 le tableau de restitution de la séance de travail.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la présidente lève la séance à vingt heures trente.

Fait en deux exemplaires, le 13 novembre 2023

La Présidente de la séance
Sylvie DUBREUIL

