

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
EN DATE DU 20 octobre 2022**

---

L'an deux mille vingt-deux, et le vingt octobre à dix-huit heures trente,

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
- Conseillère départementale de Vaucluse- Canton de Pertuis Noëlle TRINQUIER
- Commune de Pertuis - Nadine LOUCHE et Corinne DUPAQUIER
- Commune du Puy Sainte Réparate - Philippe MAZEL Pouvoir
- Commune de la Roque d'Anthéron – Jean Marie LEBRE Visio
- Commune de Venelles – Olivier BRUN
- Commune de Jouques – Elvira CASPER Pouvoir
- Commune de la Bastidonne – Éric LEVANTIS
- Commune de Cadenet – Marc DUVAL

**Collège Entreprises,**

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

**Collège Représentants des Syndicats,**

- Syndicat CFDT 84 (salariés) – Représenté par Philippe POIREAU Présent
- Syndicat CFDT 13(Salariés) – Représenté par Éric FROMENT Pouvoir
- 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 Visio
- Association ELAN représentée par Evelyne JUIGNET Visio
- Bénévoles Expertise Europe – Claude et Régis MASSET Visio
- Membre de la maison de l'Europe de Provence– Jacques DECUIGNIERES Présent

**Membres associés,**

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

**Représentants sans droit de vote**

René VALENCE - membre d'honneur	Excusé
Hervé DANNEELS - représentant des salariés, Directeur	Présent
Cathia EYMARD – Représentante des salariés	Visio

---

**17 membres** du Conseil d'Administration sont présents ou représentés sur **24 membres** au total (70 %).

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

**Ordre du jour :**

- Etat des comptes prévisionnels au 31 décembre 2022
- Situation économique du CBE SL/VDD
- Présentation des actions 2022 réalisées
- Budget prévisionnel 2023 et plan d'actions
- Questions diverses

-----

Sylvie DUBREUIL ouvre la séance en remerciant la présence des membres du Conseil d'Administration qui ont répondu présent(e)s soit en présentiel soit en distanciel (Un lien zoom avait été prévu pour faciliter la tenue de ce CA).

Nous accueillons :

Mme Carole GARABEDIAN nouvellement nommée au poste de Directrice du Pôle Emploi de Pertuis, Remy PELLEGRIN ayant repris la direction du Pôle Emploi de Cavaillon.

M. Jean Marie LEBRE nouvellement représentant de la commune de la Roque d'Anthéron qui remplace M. Paul GAILLARD.

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

**1 – Etat des comptes prévisionnels au 31 décembre 2022 –**

**Présentation faite par Patrick MIGUET,**

Au regard de la situation économique tendue de ces 2 dernières années (Impact COVID), nous nous sommes engagés à réaliser un suivi comptable régulier, compte de résultat effectué tous les 3 mois et communiqué à notre commissaire aux comptes. Il est donc présenté en appui du prévisionnel au 31 décembre 2022, **le compte de résultat au 30 septembre 2022.**

Le total de nos subventions d'exploitation représente 135.053€ soit 74% de nos produits. Nous rappelons que ces subventions sont acquises par le financement de nouveaux projets ou de renouvellement d'actions qui sont obtenus sur appel d'offre.

**La part de subventions de fonctionnement ne représentant que 4%.**

L'activité la plus prometteuse devient le pôle Europe qui représente 33% de nos produits. De nombreux projets ont été déposés et 4 projets viennent compléter nos acquis antérieurs.

Le dernier poste de produits qui nous permet de couvrir nos dettes de prêts est le poste « loyers perçus » qui représente 32.471€, soit 18% du CA sur la période.

Nous constatons toutefois une perte de 7.100€ représentant la situation estivale, totale en charge de personnel, sans contrepartie significative d'activité.

Nous avons maintenu une baisse importante du poste charge de personnel qui est descendu à 52%. Un gros effort pour équilibrer notre situation financière.

Sur ce point Sylvie Dubreuil précise que nous devons à court terme embaucher sur le pôle Europe qui est en plein développement, nous avons déjà confirmé une stagiaire au moins d'octobre en CDI et si 2023 tient ses promesses nous pourrions alors imaginer du renfort sur ce secteur d'activité.

## **Prévisionnel au 31 décembre 2022**

Les produits que nous projetons pour décembre 2022 s'élève à 257 400 € qui se répartissent en :

- Rémunération de notre activité à 203.700 € soit 79% de nos produits
  - Pôle Europe : 96.700 €
  - État : France Services : 30 000 €
  - Département Vaucluse : 22 000 €
  - Métropole Aix-Marseille : 44 000 €
- Subventions d'exploitation : 11 000 € soit 4%
  - Métropole Aix-Marseille : 6 000 €
  - Ville de Pertuis : 5 000 €
- Location de locaux 43.000€ soit 17% des produits
- Divers transferts de charge et quote-part de subvention investissement pour 10 700 €.

Coté charges :

- 131.500 € sur le poste charges de personnel en maintenant 51% d'impact acceptable
- 35.000 € de dotation aux amortissements
- 53.400 € charges de fonctionnement et services extérieurs

Ce qui permet de dégager un excédent de 8.900 € - Un retour au positif tant attendu.

## **2 – Situation économique du CBE SL-VDD**

Notre situation de trésorerie au 30 septembre 2022 est de 191.890€ soustrait des dettes encours nous sommes sur un solde théorique de 171.604€

Cette trésorerie est due en partie aux acomptes reçus de projets européens sur lesquels nous sommes coordinateurs.

Avec les chiffres connus à ce jour, nous estimons notre **trésorerie au 31 décembre 2022 à 82.783€**

Notre confiance se rétablit au fil des jours par l'entrée de nouveaux projets et concentrons nos forces sur la bonne réalisation de ces derniers. Nous ne pourrions malheureusement pas reprendre le versement d'intéressement, mais travaillons pour réduire les pertes antérieures.

### **3 – Présentation des actions 2022 réalisées- Hervé DANNEELS**

Les actions 2022 réalisées ou en cours de réalisation sont détaillées par financeur :

#### **Etat**

France service pour 30.000€ : Service d'itinérance sur le Val de Durance

#### **Département 84**

AAP Numérique Mise en place d'ateliers itinérants (Sannes – Cadenet -Pertuis) 15.000€

AAP Un PAS vers l'emploi (Action de remobilisation vers l'emploi sur PERTUIS) 7.000€

#### **Métropole**

AAP 44.000€

- Insertion & Emploi 2022 - Demande 454 – 7000 €
- PAS VERS L'EMPLOI - 2022 - Demande 476 – 10 000 €
- Animation Economique 2022 - Demande 2022-466 – 12 000 €
- TERRA Compost traitement des déchets - 2022 - Demande 509 – 15 000 €

#### **Europe**

- EUROPE DIRECT 38.000€

#### **Réponse AAP - EUROPE**

- Fin RE BUILD 11.656€
- Fin DOE 2.600€

#### **Nouveaux programmes 2022 - Réponse AAP - EUROPE**

- CIRCULO 14.205€
- Skills-4-Life (= 35 000 €) / 24 mois 5.833€
- HEARD (= 32 435 €) / 24 mois 5.406€
- LNSI (= 40 000 €) / 24 mois 6.667€
- GAMEDUCATE (= 74 000 €) / 24 mois 12.333€

### **4– Budget prévisionnel 2023 et plan d'actions - Sylvie Dubreuil et Hervé Danneels**

Afin de rendre plus dynamique et lisible nos prévisions 2023, nous commenterons notre budget prévisionnel 2023 par activité et action financée.

Sylvie Dubreuil indique que sur la partie « charges » nous sommes sensiblement sur les mêmes coûts que pour 2022, seul le poste « charges de personnel » a été réévalué pour répondre à la montée en puissance des projets européens. Nous avons budgété 190.000€ soit 60% de nos charges globales. Un investissement humain nécessaire.

Les charges de fonctionnement et services extérieurs sont chiffré à 69.000€ soit 22%

Dotation aux amortissements 35.000€ linéaire chaque année

Sur un total de charges de 309.600€, nous pourrions dégager **un profit de 8.000€** en tenant compte d'un montant de produits 317.600€ que nous détaillons ci-après par financeur et par action (réf fichier budget prévisionnel 2023).

Hervé Danneels nous présente les actions 2023

En 2023 ..... 9 enjeux stratégiques - 9 défis + 1 évidence

9 enjeux stratégiques :

1. Développer les **projets Européens**
2. Poursuivre nos actions pour **EUROPE DIRECT Provence Alpes Méditerranée**
3. Poursuivre nos actions pour **Label « France Services » itinérant**
4. Le CBE SL/VDD a déposé une réponse pour un **API « Innovations » - Handicap 2022** pour le **Conseil Départemental 84 – réponse fin 2022**
5. Le CBE SL/VDD a déposé une réponse pour un **AMI - DRAC PACA – « Tiers lieux » – 2022 - Réponse fin 2022**
6. Développer les Actions : « **Un PAS pour ENTREPRENDRE** » pour un financement REGION-FSE
7. Développer le Projet : « **LE COMPTOIR DES ENTREPRISES** »
8. Poursuivre nos actions : « **Un PAS vers l'emploi** »
  - 1 Session en 2022 sur PERTUIS – 2 en 2023
  - 1 Session en 2022 au PUY SAINTE REPARADE – 1 en 2023
  - 1 action « SENIORS » partenariat de mise en œuvre (Préfecture – Pole Emploi – CBE)
9. Développer notre action : « **Terra Compost** »
  - Expérimentation Création d'une plateforme de compostage sur VENELLES

+ Une évidence, **consolider Nos fonds propres**

#### **Questions diverses.**

Pas de question particulière à l'issue de cette séance.

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

Fait en deux exemplaires, le 12 novembre 2022

**La Présidente de la séance**  
**Sylvie DUBREUIL**

