

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 22 mars 2023**

L'an deux mille vingt-trois, et le vingt-deux mars 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 | Pouvoir |
| - Conseillère départementale de Vaucluse- Canton de Pertuis Noëlle TRINQUIER | Présente |
| - Commune de Pertuis - Nadine LOUCHE et Corinne DUPAQUIER | Pouvoir |
| - Commune du Puy Sainte Réparate - Philippe MAZEL | Pouvoir |
| - Commune de la Roque d'Anthéron – Jean Marie LEBRE | Absent |
| - Commune de Venelles – Olivier BRUN | Pouvoir |
| - Commune de Jouques – Elvira CASPER | Pouvoir |
| - Commune de la Bastidonne – Éric LEVANTIS | Absent |
| - Commune de Cadenet – Marc DUVAL | |

Collège Entreprises,

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

Collège Représentants des Syndicats,

- | | |
|---|---------|
| - Syndicat CFDT 84 (salariés) – Représenté par Philippe POIREAU | Présent |
| - Syndicat CFDT 13(Salariés) – Représenté par Éric FROMENT | Visio |
| - 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 | Pouvoir |
| - 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 | Absente |
| - Pépinières d'entreprises Pertuis – représentée par Frédéric BARLOT | Pouvoir |
| - CCI Vaucluse – Représenté par Eugène HERMITTE | |

Représentants sans droit de vote

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

17 membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés sur **24 membres** au total (70.8%).

oo

Ordre du jour :

- Présentation des comptes 2022
- Point sur nos ressources humaines
- Présentation des actions 2023
- 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).

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

1 – Présentation des comptes 2022

Présentation faite par Patrick MIGUET,

La présentation des comptes faite ce jour a été validée en amont par notre commissaire aux comptes.

Notre CA total pour 2022 est de **335.170€**, une sensible augmentation par rapport à 2021 (263.749€). Ce chiffre se décompose en :

Activités annexes	24 960 €
Prestations en fonds publics	96 000 €
Prestations en fonds privés	26 730 €
Produits des locations	43 198 €
Fonds Européens	101 304 €
Subventions	11 000 €

L'activité du pôle Europe confirme sa croissance et de beaux projets sont en cours pour 2023. Un détail sera repris plus bas dans ce rapport.

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

Le total de nos charges d'exploitation est de **329 010€**, dont une masse salariale de **134 044€ (40% de notre CA-** un pourcentage assurant un bon équilibre financier.)

L'effort commencé en 2021 pour réduire notre masse salariale s'est confirmé en 2022. Un effort au-delà du financier car il a imposé à nos salariés un maintien de charges de travail important.

Incluant nos autres produits et charges diverses,
notre résultat après impôt pour 2022 est de 3.136 €

Trésorerie au 31 décembre 2022

Notre disponibilité en trésorerie au 31 décembre 2022 est à **100.067 €**.

A ce chiffre, il faut prendre en compte les sommes dues à nos partenaires européens, les acomptes et dettes à court terme soit un solde toutes déductions faites de **20 308 €**, ce qui représente 0.85 mois d'exploitation.

Une trésorerie mouvante que nous gérons au jour le jour afin d'assurer tous les paiements ; salaires, partenaires et fournisseurs.

Malgré un résultat positif qui traduit parfaitement le rebond d'activité, nous ne pourrions malheureusement pas reprendre le versement d'intéressement, mais travaillons pour réduire les pertes antérieures.

2- Point sur les ressources humaines

Présentation faite par Sylvie DUBREUIL

L'enjeu pour le CBE SL VDD en 2022 a été de maintenir un bon niveau des ressources humaines pour :

- 1- Préserver le fonctionnement des activités
- 2- Equilibrer les charges de travail
- 3- Consolider un équilibre financier

La stratégie adoptée par le CBE SL VDD et validée par son bureau a été de renforcer au mieux l'équipe du pôle Europe. L'activité croissante évolue dans le temps et par phase :

- La validation des projets par la commission européenne
- La mise en place du projet et son développement
- La restitution des travaux et la validation de la restitution

Sur le pôle France Services, 2 personnes sont dites dédiées contractuellement

Sur le pôle formation c'est Hervé Danneels qui en poursuit la charge totale

Sur le pôle numérique, c'est une alternance de contrats Service Civique et de CDD

En détail l'équipe présentée ci-dessous :

Une fin de contrat le 23/08/2022 - Florence AZARIO, qui était en contrat professionnel

1 Directeur : Hervé DANNEELS (1 ETP - CDI)

4 chargés de mission :

- **Cinzia DESPEISSE (1 ETP - CDI) : France SERVICES itinérante**
- **Gauthier PALOMO (1 ETP - CDI) : Dév. Pôle Européen**
- **Bérénice TRICARICO (1 ETP - CDI) : Dév. Pôle Européen**
Stagiaire MASTER 2 puis embauche en CDI le 03/10/2022
- **Joaquim CELMA (1/2 ETP en CDD) : Pôle Numérique – 2 mois en CDD**

Service civique :

- **Maëlys BENMOUSSA (Stage 6 mois) - Pôle France Services / Accueil**
- **Nicolas MOUILLAS (Stage 6 mois) - Pôle numérique / Accueil**
- **Gladys REINALDO (Stage 6 mois) - Pôle numérique / Accueil**
- **Mathéo GODEFROY (Stage 6 mois) - Pôle France Services / Accueil**

3 – Présentation des actions 2023

Présentation faite par Hervé DANNEELS

Hervé Danneels présente l'équipe mise en place depuis le début de l'année 2023

Les moyens humains = 5 ETP 1/2 + 1 Stagiaire

1 Directeur : Hervé DANNEELS (1 ETP - CDI)

5 Chargés de mission :

- **Cinzia DESPEISSE (1 ETP - CDI) : France SERVICES itinérante**
- **Gauthier PALOMO (1 ETP - CDI) : Dév. Pôle Européen Fin de contrat en 2023 : le 10/03/2023**
- **Bérénice TRICARICO (1 ETP - CDI) : Dév. Pôle Européen**
- **Joaquim CELMA (1/2 ETP en CDD) : Pôle Numérique – 2 mois en CDD**
- **Gladys REINALDO (1 ETP – CDI depuis le 06/03/2023) - Pôle numérique / Accueil**

Stagiaire:

- **Justine COATMELLEC (Stage 6 mois depuis le 27/02/2023) - Dév. Pôle Européen**

Une équipe adaptée à ce premier semestre mais qui évoluera avec le développement du pôle Europe (réponse d'AAP en cours) et le départ de Gauthier Palomo qui a rejoint la métropole de Nice.

Quels sont nos projets en cours ?

Montant des projets déposés : **130 K€** (sur nos actions courantes)

Montant des projets déposés : (sur les projets EUROPEENS)
38 K€ + 106 K€ = 144 K€

Soit un total de 274 K€

A ce jour seul l'EUROPE a validé les demandes de subventions

Quels sont nos 7 défis 2023 ?

1. Développer les projets Européens

- **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)
- **GAMEDUCATE** (= 74 000 € €) / 24 mois
(Plateforme de « Méthode d'apprentissage » pour enseignants, accompagner les enseignants pour développer des nouvelles méthode d'apprentissage (numérique))
- **CIRCULO** (= 35 000 €) / 24 mois
(Plateforme de « Méthode d'apprentissage sur l'ECONOMIE CIRCULAIRE » pour formateurs d'entrepreneurs)
- **Skills-4-Life** (= 35 000 €) / 24 mois
(**Public de – 30 ans** = Soutenir des actions vers l'autonomie)
- **HEARD** (= 32 435 € €) / 24 mois
(**Public FEMMES** = Analyse de l'impact du COVID sur le débat démocratique, les droits

Passage en commission de validation le 22/03/2023 pour 5 nouveaux projets :

- DIGITAL WELLBEING
- EngAGED
- UNIGEN
- FLAME (re-soumission)
- DC4CA (re-soumission)

TOTAL part CBESL VDD = 150 K€ /24 mois

2. EUROPE DIRECT Provence Alpes Méditerranée ...

Nous continuons à animer ce service auprès de la citoyenneté

3. Label « France Services » itinérant

Développement des services et de nouveaux lieux d'accueil

4. Action: « Un PAS pour ENTREPRENDRE »

Nous assurons toujours nos sessions de formation.

Notre certification Qualiopi sur le pôle formation consolide notre professionnalisme. Nous sommes en cours de contrôle de surveillance après 14 mois de validation.

5.Animation du « LE COMPTOIR DES ENTREPRISES »

Mise à disposition de salles pour les professionnels de la formation
Animation de soirées thématiques

6.Action : « Un PAS vers l'emploi »

3 Sessions en 2023 sur PERTUIS et au PUY SAINTE REPARADE

1 Action « SENIORS » partenariat de mise en œuvre (Préfecture – Pole Emploi – CBE Sud Luberon)

7.Consolider Nos fonds propres

4- Questions diverses

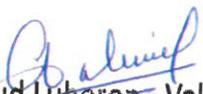
Pas de question particulière à l'issue de cette séance.

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 04 avril 2023

La Présidente de la séance

Sylvie DUBREUIL


CBE Sud Luberon - Val de Durance
115 Rue Louis Lumière 84120 PERTUIS
Tel. 04 90 79 53 30
Site : www.cbesudluberon.com
Siret : 326 676 806 00085