

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 28 avril 2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le vingt-huit avril 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 | Excusé |
| - Conseillère départementale de Vaucluse- Canton de Pertuis Noëlle TRINQUIER | Excusée |
| - Commune de Pertuis - Nadine LOUCHE et Corinne DUPAQUIER | Présente |
| - Commune du Puy Sainte Réparate - Philippe MAZEL | Pouvoir |
| - Commune de la Roque d'Anthéron – Paul GAILLARD | Présent |
| - Commune de Venelles – Olivier BRUN | Excusé |
| - Commune de Jouques – Elvira CASPER | Absente |
| - Commune de la Bastidonne – Éric LEVANTIS | Excusé |
| - Commune de Cadenet – Marc DUVAL | Absent |

Collège Entreprises,

- | | |
|--|----------|
| - IRIS CONSULT – Sylvie DUBREUIL | Présente |
| - SAPHIR Patrimoine - Béatrice POUMIER-LALLEMAND | Pouvoir |
| - COM' un poisson dans l'Eau – Ulrike ANTONIOLI - FISHER | Pouvoir |
| - FR Drones – Fabrice RIPERT | Pouvoir |

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 | Présente |
| - 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 Remi PELEGRIN, Directeur | Présent |
| - Pépinières d'entreprises Pertuis – représentée par Frédéric BARLOT | Pouvoir |
| - CCI Vaucluse – Représenté par Eugène HERMITTE | Visio |

Représentants sans droit de vote

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

18 membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés sur **24 membres** au total (75 %).

oo

Ordre du jour :

- Préparation à l'Assemblée Générale
- Situation comptable au 31/12/2021
- Situation économique du CBE SL VDD au 1T2022
- Projets 2022 budget prévisionnel
- Questions diverses.

1 – Etat des comptes prévisionnels au 31 décembre 2021 – M Rebelles et Patrick Miguet

2021, une deuxième année sous tension et les effets notoires sur l'activité du CBE SL-VDD

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).

L'ordre du jour est rappelé à savoir : La préparation de notre Assemblée Générale Ordinaire. La situation comptable est présentée par M. Rebelles (Commissaires aux comptes) en charge de la validation de nos comptes pour l'année 2021 et par Patrick Miguet.

Malgré un CA en légère hausse 264 K€ contre 259K€ en 2020, nous pouvons noter une hausse de notre masse salariale 213 K€ soit + 31K€. Cette hausse s'explique par la sortie d'un grand nombre de salariés (60% en moins par rapport à fin 2019) au cours du 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2021, ce qui engendre des coûts supplémentaires notamment sur les soldes de tout compte à effectuer. Notre résultat de l'année est de – 76.069 €

Lors de notre dernier CA, nous avons annoncé une perte potentielle pour 2021 de 40 K€. Nous avons dû prendre en compte ou ajuster 3 éléments comptables supplémentaires :

- La part d'amortissement des locaux (rappel nous avons acheté en 2021, nos locaux actuels) soit 7 000 € d'amortissements complémentaires pour 2021.
- Le réajustement de la provision reprise en 2021 sur un projet FSE pour 22.000 €
- La part de la taxe foncière 2021, non connue et non provisionnée pour 8 000 €

Dans ce contexte, notre commissaire aux comptes a comme il se doit, déclenché une alerte de niveau 1.

Cette démarche consiste à prévenir la présidente du CBE SL VDD que la situation comptable de la structure compromet la continuité de l'exploitation de l'association.

La présidente en toute transparence a souhaité en informer les membres de son conseil d'administration, une intention non obligatoire à ce niveau d'alerte.

Sylvie Dubreuil reprend les termes de la lettre de réponse envoyée au commissaire aux comptes. Au regard des éléments apportés, le commissaire aux comptes conviendra d'interrompre la procédure d'alerte. Il aura cependant la faculté de la reprendre en phase 2 ou 3 dans un délai de six mois.

Notre situation de trésorerie est de fait en flux tendu avec 24.650€ ce qui représente 0.9 mois d'exploitation. Une gestion de contrôle au quotidien.

2 – Point ressources humaines – Sylvie Dubreuil

Au-delà des chiffres, nous avons dû nous adapter en termes de ressources humaines, la sortie de 60% des salariés en 2021 correspond en majorité à des choix professionnels ou départ à la retraite.

Notre chiffre d'affaire n'offrant aucune sécurité de manœuvre, aucun salarié n'a été remplacé. A ce jour, le CBE SL VDD compte 4 ETP dont 1 personne en contrat professionnel (1 an), 2 services civiques (stage de 9 mois) et 1 stagiaire « Europe » (6 mois) Cet effectif permet de rééquilibrer notre masse salariale pour 2022 en tenant compte du chiffre d'affaire prévisionnel 2022.

3 – Les mesures engagées – Sylvie Dubreuil

5 mesures engagées :

1. Demande de Prêt acceptée = PGE (prêt garanti par l'Etat) = 63 500 €, ce prêt pourra être remboursé sur 10 ans (mesure spéciale de l'état)
2. Développement du locatif : ➤ Location de salles et de bureaux privatifs, nous estimons un prévisionnel de + de 30K€ pour 2022
3. Consolider notre CA : ➤ Développement de nouveaux projets (voir point développé ci-dessous)
4. Baisse de la masse salariale de 60 % / 2020
5. Solde du dossier FSE 2017/2018 : ➤ 9 395 € de CA mais perte globale de 24 000 €

4– Quels projets pour 2022 – Hervé Danneels

- Montant des projets déposés sur nos actions courantes 252 K€ soit :
 - Etat = 30 000 € + 10 000 € (Réponse AAP)
 - Région = 25 000 €
 - Conseil Départemental 84 = 25 000 €
 - Intercommunalités = 62 000 €
 - Communes = 5 000 €
 - Fonds Européens = 60 000 €
 - Aides privées = 35 000 €

- Des nouveaux appels à projets ont été déposés pour 332 K€ (en cours d'étude par les financeurs)
- Région = Réponse à AO Formation = **239 000 €**
 - Réponse à AAP = **43 000 €**
 - Fondations = 8 000 €
 - FDVA - Fond de développement de la vie associative = 10 000 €
 - FDVA - Fond de développement de la vie associative = 10 000 €
 - Réponse à AAP = 15 000 €
 - Fonds Européens = **50 000 €**
 - Réponse programme ERASMUS + = 25 000 €
 - Réponse programme ERASMUS + = 25 000 €

3 – Création d'un comité stratégique – Sylvie Dubreuil et Hervé Danneels

Le CBE SL-VDD souffre d'une image vieillissante ne représentant plus son évolution de développement (ouverture du territoire), ni son format juridique (agrément CBE n'existant plus, néanmoins nous avons conservé le fond (constitution du CA représentatif de tous les acteurs du territoire et la forme associative).

Nous avons souhaité partager avec les membres du CA notre vision de l'association pour les prochaines années.

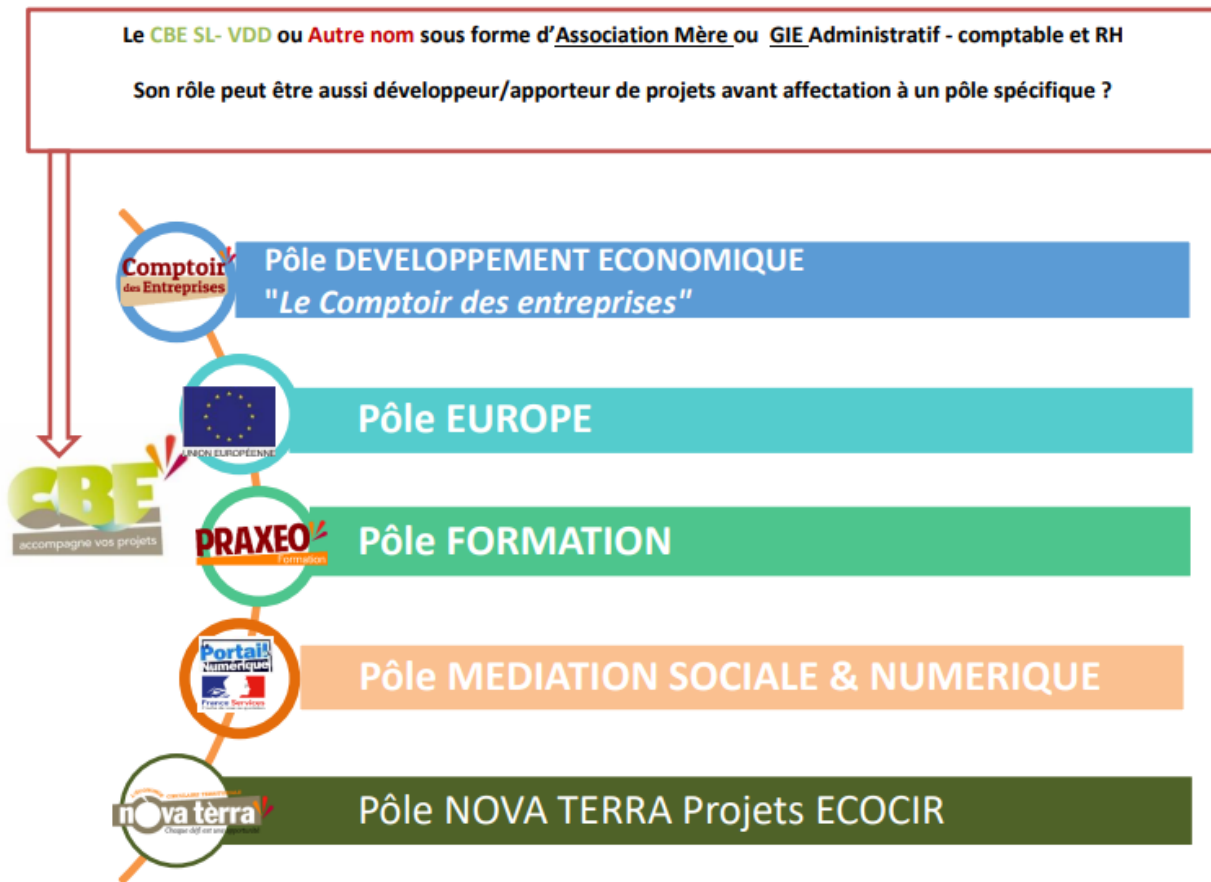
Un 1er comité stratégique s'est tenu le 28 avril. Ce travail collectif sera enrichi par la présence de Pôle Emploi et de la CCI lors de notre prochaine réunion qui se tiendra fin juin 2022.

Il est rappelé que ce comité est ouvert à toute personne / structure souhaitant s'y impliquer.

Nous devons construire des actions de partenariats constructifs avec tous les acteurs du territoire, un enjeu aussi bien sur le Val de Durance que sur le Vaucluse.

Une réflexion est également menée sur le nom de la structure et son organisation.

SHEMA D'ORGANISATION PROPOSE



- Recentrer notre stratégie de développement (développement de réseaux et de partenaires)
- Spécialiser notre Centre de formation sur des métiers par filière et/ou sous tension
- Développer le « Comptoir des entreprises » actions collectives entre entreprises du territoire
- Etoffer notre pôle médiation sociale (Au-delà de France Services qui possède son propre cadre, sur des actions tournées vers le numérique- actions itinérantes pour lutter contre l'isolement)
- Définir une nouvelle image de notre association voire changement de nom et de modèle économique (approche par pôle)
- **Questions diverses.**

Pas de question particulière à l'issue de cette séance. Un tour de table nous permet néanmoins de mesurer l'appui des membres du CA.

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 mai 2022,

La Présidente de la séance
Sylvie DUBREUIL