

**PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 12 octobre 2017**

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

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

La séance est présidée par le Président en exercice, Patrick Miguet.

Sont présents :

Collège des élus

| | |
|--|----------------|
| Conseil Territorial Aix-Marseille Provence représenté par Roger PELLENC | Pouvoir |
| COTELUB Communauté Territoriale Sud Luberon représentée par Béatrice GRELET, | Présent |
| Mairie de PERTUIS représentée Annie AMAROUCHE | Pouvoir |
| Mairie de CADENET représentée par Françoise RAOUX | Excusée |
| Mairie de CUCURON représentée par Alain GUEYDON | Présent |
| Mairie de LA BASTIDONNE représentée par Béatrice GRELLET | Pouvoir |
| Mairie de LAURIS représentée par Jean BRIEUSSEL | Excusé |
| Mairie de JOUQUES représentée par Claude MASSET | Présent |
| Mairie de VENELLES représentée par François MENIOLLE D'HAUTHUILE | Présent |

Collège des entreprises

| | |
|---|----------------|
| SCOP ADREP représentée par M-Françoise RIGAMONTI | Présent |
| Pépinière des Entreprises de Pertuis Représentée par Guillaume NICOLAS | Excusé |
| Pépinière des Entreprises de La Tour D'Aigues Représentée par Béatrice GRELET | Présent |
| RET – Réseau des Entreprises de la Tour Représenté par Romain BRETTE | Pouvoir |
| Sylvie DUBREUIL - IRIS Consult | Présent |

| | |
|--|----------------|
| Elisabeth GIMENEZ - E.M.G. Création | Présent |
| Olivier ARNAL - Sistem Provence | Pouvoir |
| BOSCH Marie – Profession libérale | Présent |

Collège du Dialogue Social Territorial

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Patrick MIGUET – U.D.E.S. | Présent |
| Philippe POIREAU – C.F.D.T. | Présent |

Collège associatif et ESS

| | |
|--|----------------|
| Pascal BONDU – SCIC « Le Domaine du Phoenix » | Pouvoir |
| Jean BRIEUSSEL - PTCE « Matières et Couleurs du Luberon » | Excusé |
| Évelyne JUIGNET – Association ELAN, Jouques | Présent |

Collège des membres associés

| | |
|---|----------------|
| Pôle Emploi - Représenté par Rémy PELLEGRIN | Présent |
| Parc Régional Naturel du Luberon - Représenté par Stéphane SAUVAGEON | Présent |
| C.C.I. – représentée par Jean-Marc PERRUT | Excusé |

Nombre de représentants :
7 membres du Collège des élus
7 membres du Collège entreprise
2 membres du Collège dialogue social territorial
2 membres du Collège associatif et ESS
2 membres du Collège des membres associés

Soit un total de vingt membres présents au Conseil d'Administration.

| | |
|---|----------------|
| Bernard PICARD - membre d'honneur | Présent |
| Hervé DANNEELS - représentant des salariés | Présent |

Ordre du jour :

- Budget 2018
- Extension du territoire
- Projet de rapprochement des C.B.E. Vaucluse
- Questions diverses.

En raison d'horaires à respecter, il est proposé d'inverser les deux premiers thèmes à aborder.

• 1 – Extension du territoire

Une copie est distribuée du “*renouvellement de l'agrément du Comité de Bassin d'Emploi du Sud Luberon et de son extension au canton de Val de Durance*” signé par le préfet de Région en date du 20 juin 2017.

D'une façon officielle, notre activité statutaire se déroulera sur des communes de deux communautés :

Pour la Communauté territorial Sud-Luberon (COTELUB) : Ansouis – Beaumont de Pertuis – Cabrières d'Aigues - Grambois – La Bastide des Jourdans – La Bastidonne – la Motte d'Aigues – La Tour d'Aigues – Mirabeau – Peypin d'Aigues – Saint Martin de la Brasque – Sannes – Vitrolles en Luberon – Villelaure – Cadenet – Cucuron.

✓ **Soit 16 communes et 24 411 habitants (Insee 2014)**

Pour le Conseil de Territoire d'Aix en Provence (Val de Durance) : Pertuis – Jouques -la Roque d'Anthéron – Le Puy Sainte Réparate – Meyrargues – Peyrolles en Provence – Rognes -Saint Estève Jeanson – Saint Paul les Durance – Venelles ;

✓ **Soit 10 communes et 57 881 habitants (Insee 2014)**

Il convient de souligner que les communes de Lauris, Lourmarin, Puget sur Durance, Puyvert et Vaugines ont rejoint la communauté du Luberon-Monts de Vaucluse, et à ce titre ont été détachées de notre territoire d'action. Il reste toutefois possible au C.B.E. de continuer de travailler avec les communes qui le souhaitent.

Ce document officiel entérine l'aboutissement d'un projet de plus de cinq années, tant il est réel que nos activités se déroulent sur les deux rives de la Durance. Désormais les termes de “**bassin d'emploi**” et de “**bassin de vie**” prennent toute leur dimension et le CBE mettra tout en œuvre pour accompagner les créateurs d'entreprises, participer à l'animation et au développement économique et favoriser le dialogue social sur l'ensemble de ce territoire.

Le Président remercie toutes les personnes et partenaires qui ont pris une part active en soutenant ce projet, enfin il remercie les services de l'État qui ont permis le développement de notre association.

Le principe d'une rencontre de travail et/ou festive est retenu. Cette rencontre sera organisée en début d'année 2018 avec les élus, les entreprises et les associations des communes sus-nommées afin de créer une dynamique économique pour l'avenir de ce territoire.

PA

• 2 – Projet de budget et activités 2018

2018 : *Un budget qui intègre un développement maîtrisé.*

Il est distribué un exemplaire du projet de budget 2018, qui sera soumis au vote.

Ce budget est établi en fonction d'un chiffre d'affaires de 375 K€, supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel de 2017 et qui tient compte de nouveaux services ou nouvelles activités sur un territoire qui a augmenté en nombre d'habitants et en superficie.

Bien entendu, la masse salariale subira une augmentation, mais nous resterons dans la fourchette 58-61% de la masse salariale bute (M.S.B.) par rapport au chiffre d'affaires (C.A.). Il est rappelé que les charges externes sont importantes en raison de la co-traitance d'un certain nombre d'actions portées par le CBE SL-VDD mais réalisées par les autres CBE sur leur territoire.

Vous noterez une prévision d'intéressement versée aux salariés en fonction des résultats de la structure à hauteur de neuf mille euros et un résultat prévisionnel de sept mille euros destiné à consolider nos fonds propres, condition essentielle pour notre développement.

Ce projet de budget est soumis au vote :

Le Budget 2018 est adopté à l'unanimité.

2018 : *7 enjeux stratégiques pour le CBE = 7 défis pour les salariés et les administrateurs*

- * 1 - Le **programme ESE (European School of Entrepreneurship)** – Plateforme de formation à l'entrepreneuriat en collaboration avec 4 partenaires Européens (CCI Belgo Italienne – Pologne – Slovénie – Espagne)
- * 2 - **Ecole Européenne de l'entrepreneuriat** : adossée au programme européen ci-dessus, une école privée qui dispensera 7 mois de formation professionnalisante reconnu au RNCP comme diplôme.
- * 3 - Création d'un GES –Groupe Economique Solidaire- « **PERFORMANCE PROVENCE** », issu du rapprochement des trois CBE de Vaucluse
- * 4 - « **Economie Circulaire - Nova TERRA** » - **PHASE 4** : Le CBE poursuivra ses actions : Animation – Essaimage **en 2018**
- * 5 - **Maison des services au public**
Dépôt d'une demande de labellisation pour la création de Maison des services au public itinérante sur le Val de Durance.

- * 6 – Consolidation de nos fonds propres.
- * 7 – Développement des projets Européens relatifs à nos compétences.

Ce programme stratégique de développement est soumis au vote :

Le Programme d'activité 2018 est adopté à l'unanimité.

- **3 – Projet de rapprochement des C.B.E. 2018**

Après une longue période de négociation nous avons acté en 2017 :

- Mutualisation de moyens en matière de comptabilité.
- Saisie comptable et suivi comptabilité du CBE par lui-même.
- Un temps partiel (20%) du Directeur affecté au GES « **PERFORMANCE PROVENCE** »,
- Une recherche d'économie d'échelle dans les achats et la communication
- Une mutualisation des actions déposées à la Région.
- Une liberté d'action envers tous les autres prescripteurs.

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

Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2017,

Le Président de la séance
Patrick MIGUET



**Comité de Bassin d'Emploi
du Sud Luberon**

180, rue Philippe de Girard
84120 PERTUIS

Tél. 04 90 79 53 30 - Fax 04 90 09 69 01

N° Siret 326 676 806 00069