PROCES VERBAL

DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 3 juillet 2012 à 18 h 15

Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

Présents : Laurence GRECHEZ –Jacqueline REIDE – Henri FAURE – Richard LACORTIGLIA– Yves MOUSSET – Jean Gabriel RAVARY – Jean SODE – Marc VIOSSAT - Yoann ABOVILIER
Représentés :
Excusés : Florence CARNEVALE – Dominique DROUET (CAPEB) – Yves BARET
Paticipants : Nadine GUILHEM, Liliane LACORTIGLIA, Sandrine SYLVESTRE, Laurent LIMOUSIN, Frédéric SOUMIER, Philippe PORTELA

Le conseil d'administration s'est réuni le 3 juillet 2012 à 18h15 au siège de l'Association sur l'ordre du jour suivant :

I. Gouvernance de l'association
II. Mise en place d'une commission « technico-politique »
III. Situation de l'activité : formations, insertion, développement en relation avec le « projet Gabion » adopté par le Conseil d'Administration, organisation
IV. Situation financière au 31 mai 2012 et projection au 31 décembre 2012
V. Questions diverses :
règlement intérieur
modifications statutaires (nombre d'administrateurs)

Le Président propose de commencer la séance par la présentation du point IV de l'ordre du jour, à savoir la situation financière au 31 mai 2012.

Avant de développer le point IV de l'ordre du jour, le directeur s'étonne de la présence de certaines personnes non élues au C.A. du Gabion. Une longue discussion s'ensuit et le C.A. rappelle qu'il est le seul maître de ses invitations et qu'il peut s'enrichir de la présence de telles personnes mais que les invités n'ont qu'une voix consultative et non délibérative dans les instances de l'association.

IV. Situation financière au 31 mai 2012 et projection au 31 décembre 2012

Le Directeur présente la situation au 31 mai 2012 et la projection attendue au 31 décembre 2012, il donne lecture de son rapport (voir copie jointe) et répond aux questions posées.

Si le document présenté semble convenir aux administrateurs, les membres du Conseil jugent souhaitable, pour gagner du temps que ce rapport leur soit envoyé quelques jours avant la réunion du Conseil. Le Directeur prend bonne note de cette remarque et s'engage à agir tel que demandé par le Conseil d'Administration.

Le directeur nous informe qu'il a licencié 2 salariés CAE pour faute grave et que le contrat de Frédéric Soumier ne serait pas reconduit au 02/01/2013.

A 20 h 30 la séance est levée. Le Président demande que les points non abordés soient repris dans l'ordre du jour du prochain Conseil d'Administration.

Signature : Le Président - Jean Sode

RAPPORT SUR L'ACTIVITE 2012
(Comptes au 31/05/2012)

1) **Prévision actualisée au 31/12/2012**

2) **Situation de la trésorerie**

3) **Situation du personnel**

4) **Situation des différentes activités**
   a. Insertion
   b. Formation OPRP
   c. Modules
   d. PRIDES

5) **Point sur le projet Gabion**
   a. Bâtiment expérimental
   b. Projet la Filature
   c. Projet Mane
   d. Formation OQE

6) **Organisation**
   a. Personnel
   b. Informatique

1) Prévision actualisée au 31/12/2012

PROJECTION BUDGETAIRE 2012 - REALISE AU 31/05/2012

DEPENSES/ RECETTES	Projection 2012	Budget 2012	Réalisé 2011	Ecart/ Budget		Ecart/ N-1		Commentaires
				Euros	%	Euros	%	
60 – Achats								
- Achats de M.P. Chantiers /formations /dévelop	38 414	19 867	18 100	18 547	93,4%	20 314	112,2%	Intégration des Assises Paille pour **6 000 €** et de la mise en sécurité de Mane pour **9 000 €**
Achats à immobiliser	58 657	58 644	63 892	13	0,0%	- 5 235	-8,2%	Conforme au budget
intervenants formation	89 606	94 140	66 100	- 4 534	-4,8%	23 506	35,6%	Baisse des formations courtes
Eau - énergie - carburant	5 400	5 400	6 407	-	0,0%	- 1 007	-15,7%	Conforme au budget
- Fournitures d'entretien	3 300	2 800	2 810	500	17,9%	490	17,4%	
- Petit outillage	-	-	-	-		-		Conforme au budget
- Fournitures alimentation vêtements	4 691	5 500	5 914	- 809	-14,7%	- 1 223	-20,7%	
- Fourniture administratives	3 861	4 750	4 775	- 889	-18,7%	- 913	-19,1%	Meilleure maîtrise des achats
	203 930	**191 101**	**167 998**	**12 828**	**6,7%**	**35 931**	**21,4%**	
61 – Svces Extérieurs				-		-		
Contrôles	1 500	1 500	1 511	-	0,0%	- 11	-0,7%	
Locations	2 600	2 600	2 571	-	0,0%	29	1,1%	
Entretien et réparation	2 961	2 600	3 210	361	13,9%	- 249	-7,7%	Conforme au budget
Assurances	5 315	4 800	4 425	515	10,7%	890	20,1%	
Documentation	1 337	2 400	2 484	- 1 063	-44,3%	- 1 147	-46,2%	
Frais séminaires	-	-	-	-		-		
Divers				-		-		
	13 714	**13 900**	**14 200**	**- 186**	**-1,3%**	**- 487**	**-3,4%**	
62 – Autres svces ext	-			-		-		
Comm comptes	1 387	1 200	1 147	187	15,5%	240	20,9%	
Autres Honoraires	15 828	13 500	3 775	2 328	17,2%	12 054	319,3%	
Publicité, publications	1 734	590	1 603	1 144	193,9%	131	8,2%	Plaquette ecoconstruire - Formation OQE
Déplacements, mission et réceptions	13 733	10 500	12 396	3 233	30,8%	1 337	10,8%	Déplacements ecoconstruire - Formation OQE
Frais postaux et télécommunications	5 064	5 750	5 768	- 686	-11,9%	- 705	-12,2%	
Services bancaires	345	190	187	155	81,3%	158	84,5%	
Divers + adhésions	2 223	2 600	2 573	- 377	-14,5%	- 350	-13,6%	
	40 313	**34 330**	**27 449**	**5 983**	**17,4%**	**12 865**	**46,9%**	

PROJECTION BUDGETAIRE 2012 - REALISE AU 31/05/2012

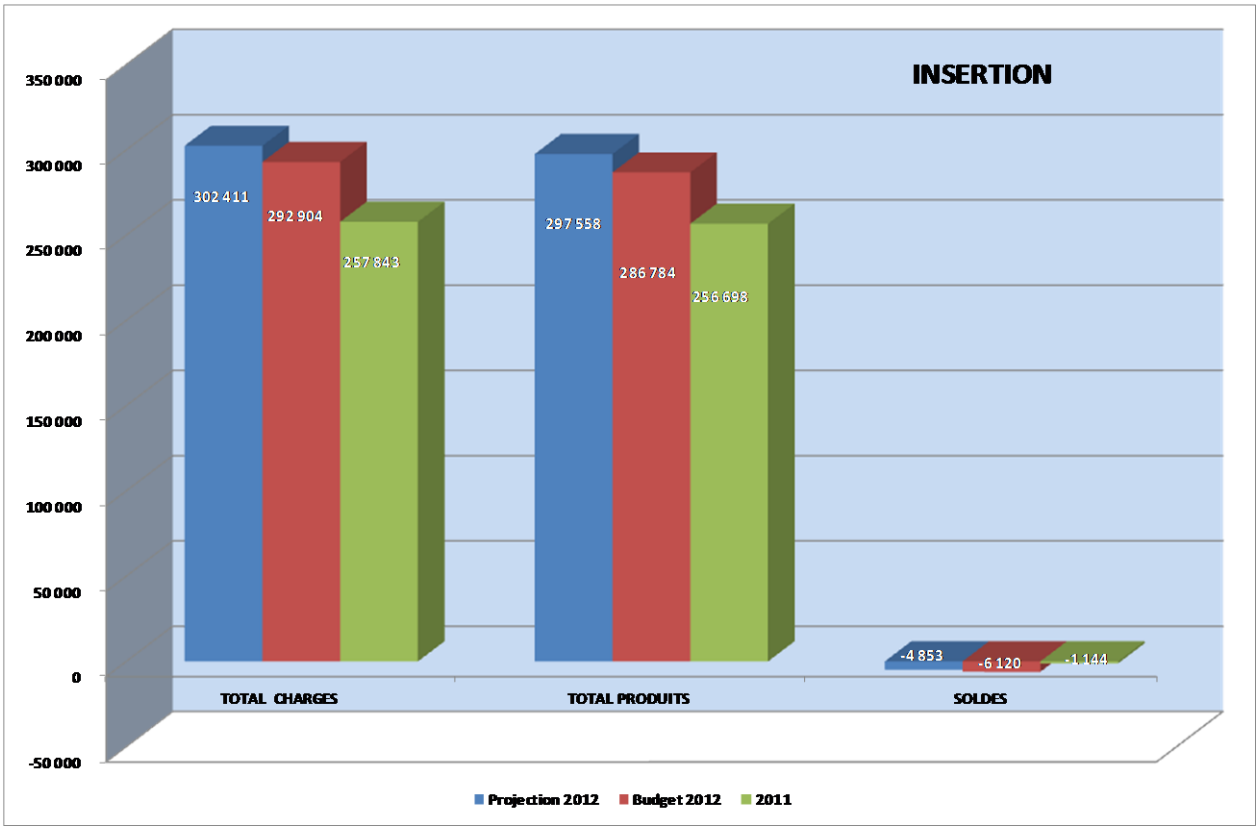
DEPENSES/ RECETTES	Projection 2012	Budget 2012	Réalisé 2011	Ecart/ Budget		Ecart/ N-1		Commentaires
				Euros	%	Euros	%	
63 – Impôts et taxes				-		-		
Impôts/ taxes sur rémunérations	8 942	6 019	6 848	2 923	48,6%	2 095	30,6%	
Autres impôts	1 000	1 000	976	-	0,0%	24	2,5%	
	9 942	**7 019**	**7 824**	**2 923**	**41,7%**	**2 119**	**27,1%**	
64 – Ch. du personnel	-			-		-		
Salarié(e)s Insertion	194 026	198 492	155 212	- 4 465	-2,2%	38 815	25,0%	Annulation de la réserve budgétaire. Embauche de 2 encadrants techniques (remplacement Luc et Pascal sur 4 mois. Embauche d'un comptable à compter du 01/10/2012. A noter : embauche d'un CAE pour l'informatique
Salarié(e)s Permanents	217 377	213 381	229 282	3 996	1,9%	-11 905	-5,2%	
Autres charges de personnel	5 622	11 200	10 817	- 5 578	-49,8%	- 5 195	-48,0%	
	417 025	**423 073**	**395 311**	**- 6 048**	**-1,4%**	**21 714**	**5,5%**	
65 – Autres charges gestion courante	250	750	617	- 500	-66,6%	- 366	-59,4%	
66 – charges financières	911	911		-	0,0%	911		
67 – Charges except	1 000	1 000	994	-	0,0%	6	0,6%	
68 – Dotation aux amortissements	10 105	9 976	10 999	129	1,3%	- 894	-8,1%	
Provisions et engagements	-	-	13 513	-		-13 513	-100,0%	
	12 266	**12 637**	**26 122**	**- 371**	**-2,9%**	**-13 857**	**-53,0%**	
TOTAL DES CHARGES	**697 190**	**682 060**	**638 904**	**15 130**	**2,2%**	**58 286**	**9,1%**	
86 – emploi des contribution volontaires en nature	-			-		-		
TOTAL CHARGES	**697 190**	**682 060**	**638 904**	**15 130**	**2,2%**	**58 286**	**9,1%**	
TOTAL PRODUITS	**708 495**	**695 933**	**638 627**	**12 562**	**1,8%**	**69 868**	**10,9%**	
SOLDE	**11 304**	**13 873**	**- 277**	**- 2 569**	**-18,5%**	**11 581**	**-4180,0%**	

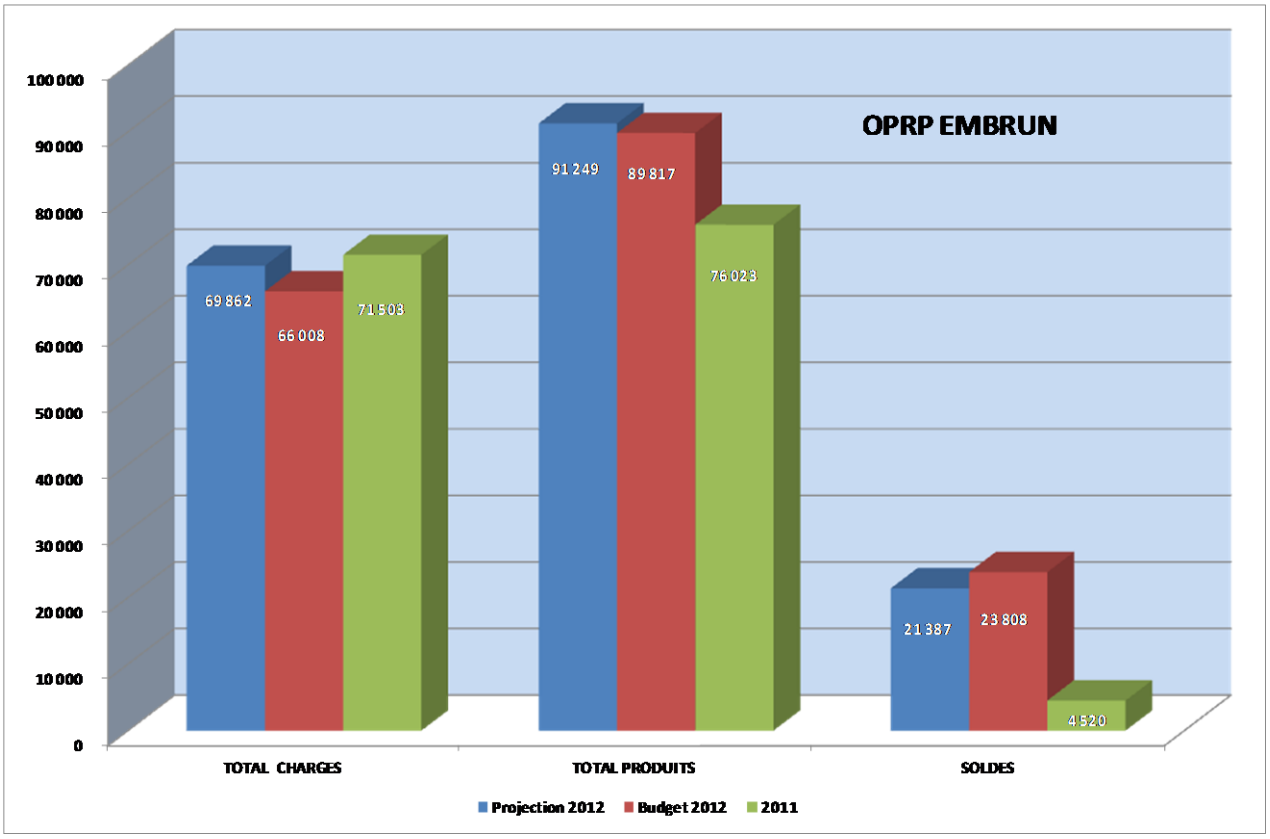
PROJECTION BUDGETAIRE 2012 - REALISE AU 31/05/2012

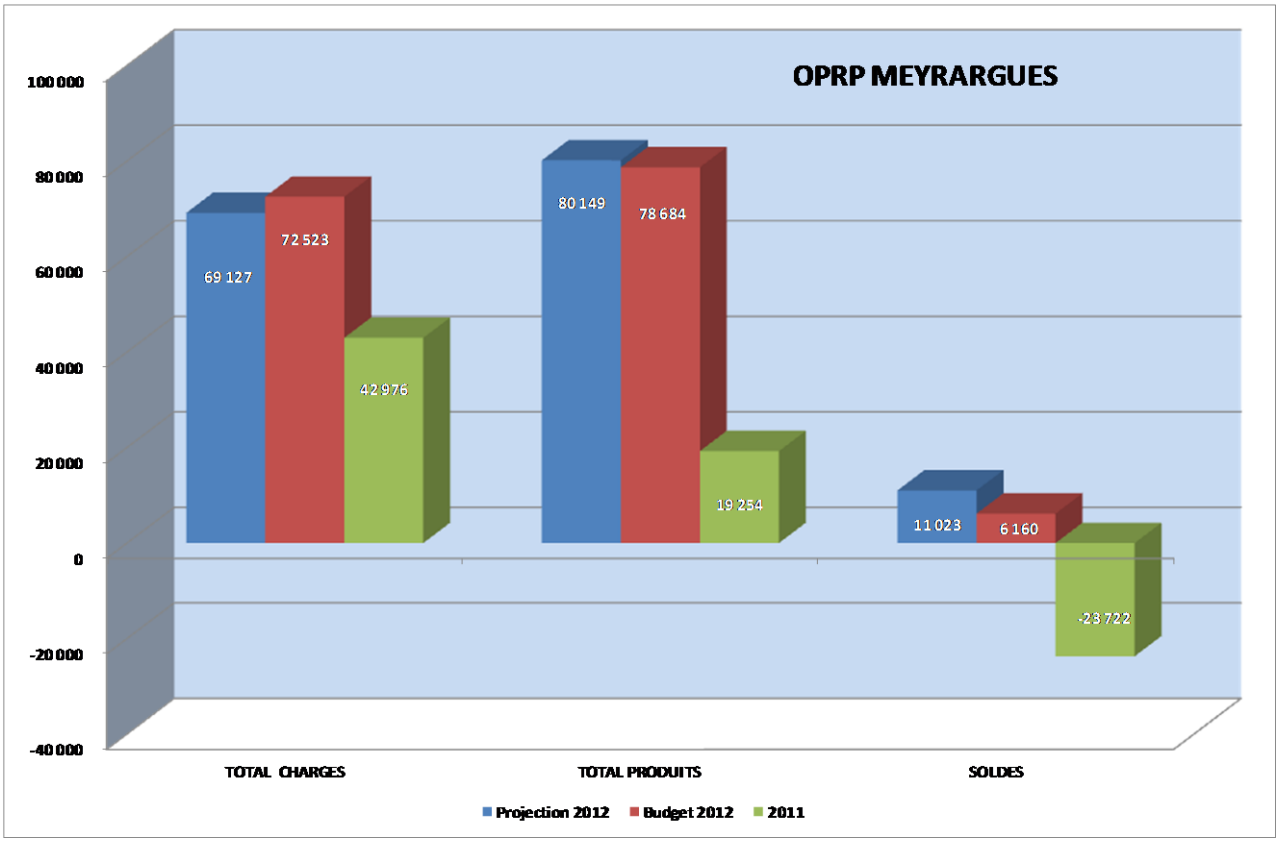
DEPENSES/ RECETTES	Projection 2012	Budget 2012	Réalisé 2011	Ecart/ Budget		Ecart/ N-1		Commentaires
				Euros	%	Euros	%	
70 – Vtes de prod. finis	-			-		-		
Chantiers	3 000	-	-	3 000		3 000		
OPRP (PRF + CIF)	161 700	161 700	88 095	-	0,0%	73 605	83,6%	
				-		-		
Formations modules	76 302	90 643	90 643	-14 341	-15,8%	-14 341	-15,8%	Prévision stages revue à la baisse
Activités Annexes	13 554	3 500	8 676	10 054	287,2%	4 878	56,2%	Boscodon et Montdauphin non pris en compte (10 K€)
PRODUCTION IMMOBILISEE	58 657	58 644	63 892	13	0,0%	- 5 235	-8,2%	Conforme au budget
PRODUCTION IMMOBILISEE salaires	41 467	46 456	53 247	- 4 989	-10,7%	-11 781	-22,1%	
	354 679	**360 943**	**304 553**	**- 6 264**	**-1,7%**	**50 127**	**16,5%**	
74 Subventions d'expl.	-			-		-		Conforme au budget
ETAT(détailler) :	-			-		-		
- FONJEP	-	-	-	-		-		
ACI (Etat Accpgt)	15 000	15 000	15 000	-	0,0%	-	0,0%	
- FDI	15 000	15 000	15 000	-	0,0%	-	0,0%	
SPIP	-	-	-	-		-		
	30 000	**30 000**	**30 000**	**-**	**0,0%**	**-**	**0,0%**	
REGION	-			-		-		
Emploi	38 000	38 500	38 500	- 500	-1,3%	- 500	-1,3%	Réduction non négociable
PRIDES Paille	19 952	12 964	33 924	6 988	53,9%	-13 972	-41,2%	Chiffres réels (demande de solde envoyée au 30/06/12)
Fonct. Tranche Complémentaire Salaires à Immobiliser	24 881	19 905	19 905	4 976	25,0%	4 976	25,0%	Réintégration des fonds dédiés 2011. Sans incidence sur le résultat (Ajustement sur prod immobilisé)
	82 833	**71 369**	**92 329**	**11 464**	**16,1%**	**- 9 496**	**-10,3%**	
DEPARTEMENT	-			-		-		Conforme au budget
PDI	24 750	24 750	24 750	-	0,0%	-	0,0%	
Culture	8 200	8 200	4 500	-	0,0%	3 700	82,2%	
	32 950	**32 950**	**29 250**	**-**	**0,0%**	**3 700**	**12,6%**	
Communauté de communes	10 000	10 000	10 000	-	0,0%	-	0,0%	
Organismes sociaux (à détailler)	-			-		-		
Autres	-			-		-		
AGEFIPH	-	-	-	-		-		
	10 000	**10 000**	**10 000**	**-**	**0,0%**	**-**	**0,0%**	

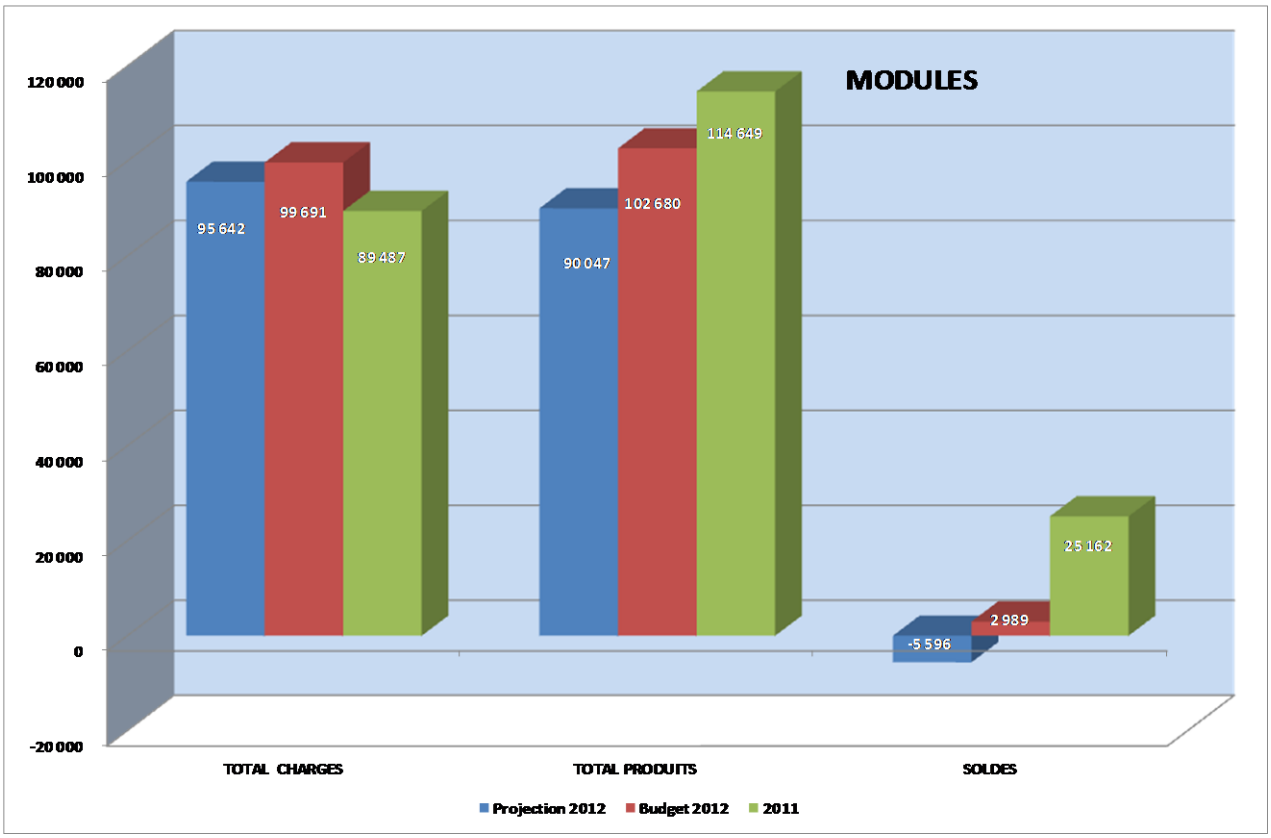
PROJECTION BUDGETAIRE 2012 - REALISE AU 31/05/2012

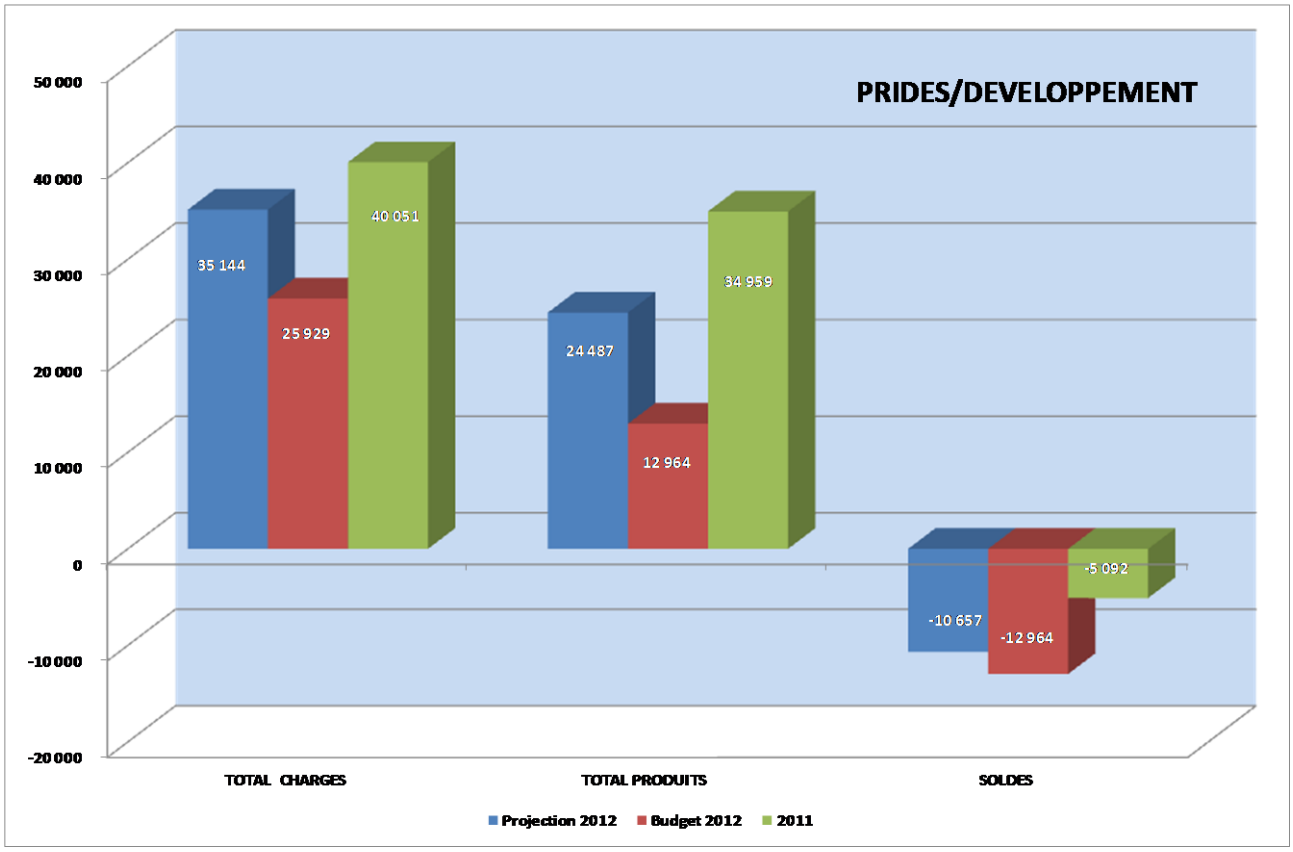
DEPENSES/ RECETTES	Projection 2012	Budget 2012	Réalisé 2011	Ecart/ Budget		Ecart/ N-1		Commentaires
				Euros	%	Euros	%	
75 – Autres produits	-			-		-		
Cotisations	580	500	790	80	16,0%	- 210	-26,6%	
Produits Divers	-	2 000	2 032	- 2 000	-100,0%	- 2 032	-100,0%	
76 – Produits financiers	1 235	1 400	1 414	- 165	-11,8%	- 179	-12,7%	
77 Prod. exceptionnels	-	-	-	-		-		
produits exceptionnels	-	-	-	-		-		
Quote part	4 829	4 829	4 829	-	0,0%	-	0,0%	
78 – Reprise sur amortis et provisions	8 536			8 536		8 536		Reprise de provision UNIFORMATION. Subvention reçue en totalité
79 - Transfert de charges	-			-		-		***NB : il n'est pas tenu compte de la subvention Leader (OQE) pour un montant de 11 K€ ni de la subvention accordée par UNIFORMATION dans le cadre des compétences clés (CAE) pour un montant de 34 K€.***
ASP + CG	181 826	176 941	144 222	4 885	2,8%	37 603	26,1%	
Autres	1 026	5 000	19 207	- 3 974	-79,5%	-18 181	-94,7%	
	198 032	**190 670**	**172 495**	**7 362**	**3,9%**	**25 537**	**14,8%**	
87 – Contributions volontaires en nature	-			-		-		
Bénévolat	-			-		-		
TOTAL PRODUITS	**708 495**	**695 933**	**638 627**	**12 562**	**1,8%**	**69 868**	**10,9%**	
TOTAL CHARGES	**697 190**	**682 060**	**638 904**	**15 130**	**2,2%**	**58 286**	**9,1%**	
SOLDES	**11 304**	**13 873**	**- 277**	**- 2 569**	**-18,5%**	**11 581**	**-4180,0%**	

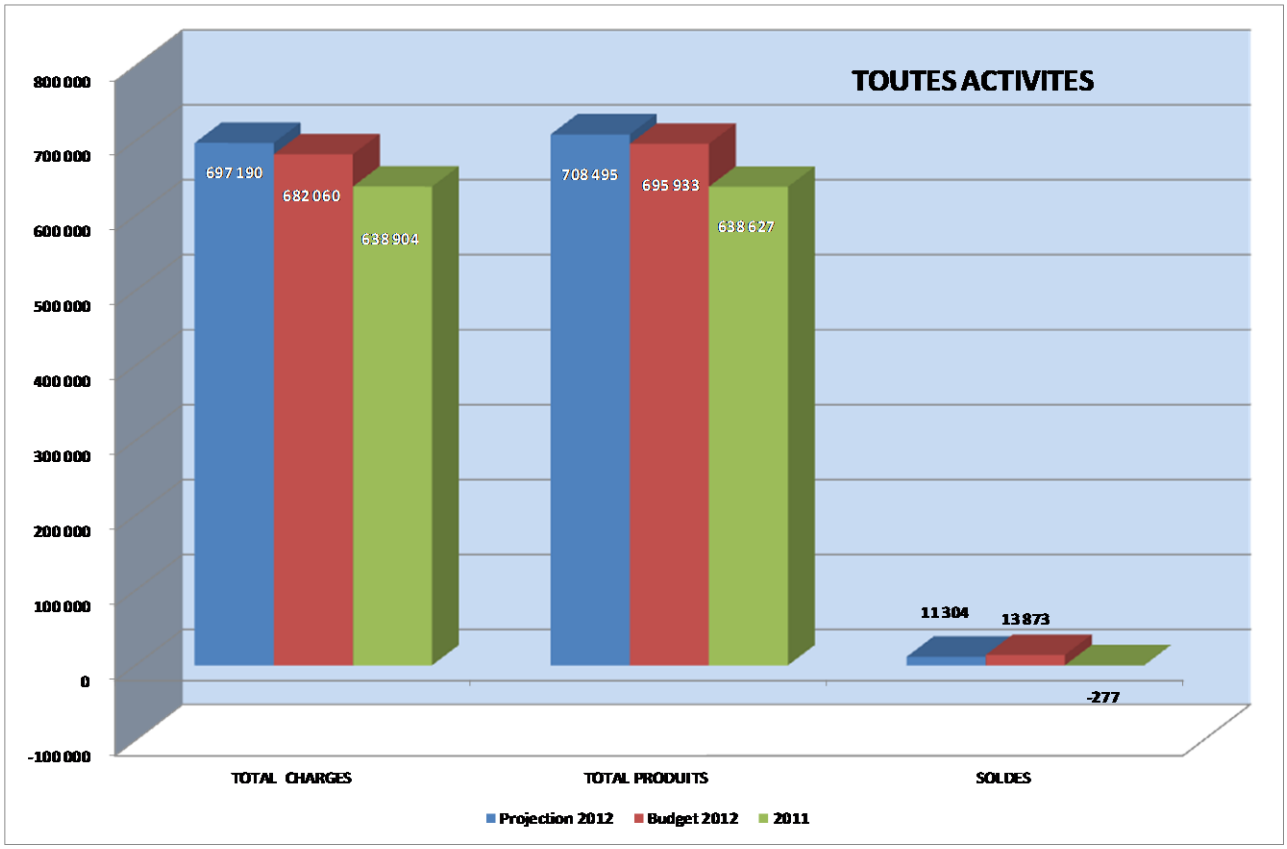

INSERTION
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
-50 000
302 411
292 904
257 843
297 558
286 784
256 698
-4 853
-6 120
-1 144
TOTAL CHARGES
TOTAL PRODUITS
SOLDES
Projection 2012
Budget 2012
2011


OPRP EMBRUN
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
69 862
66 008
71 508
91 249
89 817
76 023
21 387
23 808
4 520
TOTAL CHARGES
TOTAL PRODUITS
SOLDES
Projection 2012
Budget 2012
2011


OPRP MEYRARGUES
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
-20 000
-40 000
69 127
72 523
42 976
80 149
78 684
19 254
11 023
6 160
-23 722
TOTAL CHARGES
TOTAL PRODUITS
SOLDES
Projection 2012
Budget 2012
2011


MODULES
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
-20 000
95 642
99 691
89 487
90 047
102 680
114 649
-5 596
2 989
25 162
TOTAL CHARGES
TOTAL PRODUITS
SOLDES
Projection 2012
Budget 2012
2011


PRIDES/DEVELOPPEMENT
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
35 144
25 929
40 051
24 487
12 964
34 959
-10 657
-12 964
-5 092
TOTAL CHARGES
TOTAL PRODUITS
SOLDES
Projection 2012
Budget 2012
2011


TOUTES ACTIVITES
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
-100 000
697 190
682 060
638 904
708 495
695 933
638 627
11 304
13 873
-277
TOTAL CHARGES
TOTAL PRODUITS
SOLDES
Projection 2012
Budget 2012
2011

ASSOCIATION LE GABION - PROJECTION ANALYTIQUE AU 31 / 12 / 12 (réalisé au 31/05/2012)

DEPENSES	Montants en euros	Insertion	Formation OPRP		Formation Modules	Bâtiment Expérimental	PRIDES/ DEVELOP.
			Embrun	Meyrargues			
60 – Achats							
- Achats de M.P. Chantiers /formations /dévelop	**38 414**	10 987	*7 782*	*9 402*	4 243		6 000
Achats à immobiliser	**58 657**					**58 657**	
intervenants formation + chantiers	**89 606**	2 840	*21 582*	*17 952*	47 232		
Eau - énergie - carburant	**5 400**	3 038	*747*	*747*	802		66
- Fournitures d'entretien	**3 300**	1 718	*440*	*440*	472		231
- Petit outillage							
- Fournitures alimentation vêtements	**4 691**	2 131	*467*	*467*	865		762
- Fourniture administratives	**3 861**	1 667	*670*	*563*	409		553
203 929,71							
61 – Svces Extérieurs							
Contrôles	**1 500**	840	*215*	*215*	231		
Locations	**2 600**	1 400	*358*	*358*	385		100
Entretien et réparation	**2 961**	1 658	*424*	*424*	455		
Assurances	**5 315**	2 719	*811*	*1 033*	711		40
Documentation	**1 337**	748	*191*	*191*	206		
Frais séminaires							
Divers							
13 713,55							
62 – Autres svces ext							
Comm comptes	**1 387**	776	*199*	*199*	213		
Autres Honoraires	**15 828**	3 237	*828*	*828*	889		10 046
Publicité, publications	**1 734**				234		1 500
Déplacements, mission et réceptions	**13 733**	3 201	*738*	*738*	944		8 111
Frais postaux et télécommunications	**5 064**	1 885	*585*	*1 575*	1 019		

PRODUITS	Montants en euros	Insertion	Formation OPRP		Formation Modules	Bâtiment Expérimental	PRIDES/ DEVELOP.
			Embrun	Meyrargues			
70 – Vtes de prod. finis							
Chantiers	**3 000**	3 000					
OPRP (PRF + CIF)	**161 700**		*86 400*	*75 300*			
Formations modules	**76 302**				76 302		
Activités Annexes	**13 554**	5 049	1 291	1 291	1 387		4 535
PRODUCTION IMMOBILISEE	**58 657**					**58 657**	
PRODUCTION IMMOBILISEE salaires	**41 467**					**41 467**	
354 679,35							
74 Subventions d'expl.							
ETAT(détailler) :							
- FONJEP							
ACI (Etat Accpgt)	**15 000**	15 000					
- FDI	**15 000**	15 000					
SPIP							
30 000,00							
REGION							
Emploi	**38 000**	38 000					
PRIDES Paille	**19 952**						19 952
Fonct. Tranche Complémentaire Salaires à Immobiliser	**24 881**					**24 881**	
82 833,21							
DEPARTEMENT							
PDI	**24 750**	24 750					
Culture	**8 200**	4 590	*1 174*	*1 174*	1 261		
32 950,00							
communauté de communes	**10 000**	5 598	*1 432*	*1 432*	1 538		
Organismes sociaux (à détailler)							

ASSOCIATION LE GABION - PROJECTION ANALYTIQUE AU 31 / 12 / 12 (réalisé au 31/05/2012)

DEPENSES	Montants en euros	Insertion	Formation OPRP		Formation Modules	Bâtiment Expérimental	PRIDES/ DEVELOP.
			Embrun	Meyrargues			
Services bancaires	**345**	175	*45*	*45*	48		31
Divers + adhésions	**2 223**	1 244	*318*	*318*	342		
40 313,35							
63 – Impôts et taxes							
Impôts/taxes sur rémunérations	**8 942**	5 639	*941*	*1 110*	1 013		239
Autres impôts	**1 000**	560	*143*	*143*	154		
9 942,42							
64 – Ch. du personnel							
Salarié(e)s Insertion	**194 026**	**194 026**					
Salarié(e)s Permanents	**217 377**	**51 162**	*30 060*	*30 060*	32 285	**66 348**	7 463
Autres charges de personnel	**5 622**	3 892	*563*	*563*	604		
417 025,31							
65 – Autres charges gestion courante	**250**	140	*36*	*36*	38		
66 – charges financières	**911**	510	*130*	*130*	140		
67 – Charges except	**1 000**	560	*143*	*143*	154		
68 – Dotation aux amortissements	**10 105**	5 657	*1 447*	*1 447*	1 554		
Provisions et engagements							
12 265,90							
TOTAL DES CHARGES							
86 – emploi des contribution volontaires en nature							
TOTAL CHARGES	**697 190**	**302 411**	***69 862***	***69 127***	**95 642**	**125 005**	**35 144**
TOTAL PRODUITS	**708 495**	**297 558**	***91 249***	***80 149***	**90 047**	**125 005**	**24 487**
SOLDES	**11 304**	**-4 853**	***21 387***	***11 023***	**-5 596**		**-10 657**

PRODUITS	Montants en euros	Insertion	Formation OPRP		Formation Modules	Bâtiment Expérimental	PRIDES/ DEVELOP.
			Embrun	Meyrargues			
Autres							
AGEFIPH							
75 – Autres produits							
Cotisations	**580**	325	*83*	*83*	89		
Produits Divers							
76 – Produits financiers	**1 235**	691	*177*	*177*	190		
77 Prod. exceptionnels							
produits exceptionnels							
Quote part	**4 829**	2 703	*692*	*692*	743		
78 – Reprise sur amortis et provisions	**8 536**				8 536		
79 - Transfert de charges							
ASP + CG	**181 826**	181 826					
Autres	**1 026**	1 026					
198 032,03							
87 – Contributions volontaires en nature							
Bénévolat							
TOTAL PRODUITS	**708 495**	**297 558**	***91 249***	***80 149***	**90 047**	**125 005**	**24 487**
TOTAL CHARGES	**697 190**	**302 411**	***69 862***	***69 127***	**95 642**	**125 005**	**35 144**
SOLDES	**11 304**	**-4 853**	***21 387***	***11 023***	**-5 596**		**-10 657**

2) Situation de la trésorerie

a. Etat des subventions

LIBELLE	MONTANT INITIAL	A RECEVOIR 2012	A RECEVOIR 2013	COMMENTAIRES
2011				
REGION EEP	**38 500 €**	**19 250 €**		Relancer fin juillet en cas de non paiement
REGION FONCTIONNEMENT (tranche complémentaire Bâtiment expérimental)	**19 905 €**	**9 953 €**		Discussions en cours avec P. Martinetto pour trouver une solution. Revoir en septembre
REGION INVESTISSEMENT (tranche complémentaire Bâtiment expérimental)	**52 674 €**	**30 000 €**	**22 674 €**	Montant voté pour 3 ans demande d'acompte possible dès que le montant des dépenses est significatif
TOTAL 2011	**111 079 €**	**81 877 €**	**22 674 €**	
2012				
REGION EEP	**38 000 €**	**19 000 €**	**19 000 €**	1er acompte. Paiement juillet
ETAT FDI	**15 000 €**		**9 000 €**	Acompte reçu le 19/06/2012
ETAT ACI	**15 000 €**		**7 500 €**	Acompte reçu le 19/06/2012
REGION FONCTIONNEMENT (tranche complémentaire Bâtiment expérimental)	**19 905 €**	**9 953 €**	**9 952 €**	Votée le 25/05/2012. Relancer
Communauté de Communes	**10 000 €**	**10 000 €**		
PARC NATIONAL DES ECRINS	**21 000 €**	**10 500 €**	**10 500 €**	Convention 2011-2012 signée et retournée le 3 juillet 2012
TOTAL 2012	**118 905 €**	**49 453 €**	**55 952 €**	

TOTAL GENERAL	**229 984 €**	**131 330 €**	**78 626 €**	

b. Etat de la trésorerie

	Situation au 31 mai 2012	Décaissements	Encaissements	Situation au 31 décembre 2012
Compte courant	**3 032 €**	**393 793 €**	**410 643 €**	**19 882 €**
Compte livret	**76 308 €**	**-**	**-**	**76 308 €**
Compte titres	**80 985 €**	**50 000 €**	**-**	**30 985 €**
SOLDE	**160 325 €**	**443 793 €**	**410 643 €**	**127 175 €**

Commentaires :

Il n'est pas tenu compte des éléments suivants :

- **PRIDES :** paiement du solde entre FEDER et Région qui ressort au maximum à 31 K€. Nous spéculons sur deux éléments :
  a) La négociation avec la Région pour ne rembourser que lorsque le paiement du FDER sera intervenu
  b) Les délais d'instruction du FEDER

  En cas de paiement à intervenir avant la fin de l'année, la trésorerie pourrait le supporter
- **Formation OQE :** nous bénéficions d'une subvention LEADER d'un montant de 11 584 € destinée à financer l'étude préalable à la mise en place de la formation. Si certaines dépenses ont été intégrées, aucune recette n'a été comptabilisée sur l'exercice.
- **UNIFORMATION :** nous bénéficions d'un accord d'un montant de 34 K€, correspondant à la formation dispensée aux salariés en CAE. Aucune recette n'a été prise en compte
- **Bâtiment expérimental :** il n'est pas tenu compte de la part fonctionnement de la Région non versée au titre de 2011 (19 K€).

La situation de la trésorerie n'inspire aucune inquiétude.

3) **Situation du personnel**

a. Effectif permanent :

Effectif au 30/06/2012	Entrées	Sorties	Effectif au 31/12/2012	Commentaires
7	**2/3** Remplacement Pascal Remplacement Luc ? 1 comptable	**2** Luc et Pascal	**7/8**	 CDI. Profil expérimenté A valider CDI à temps complet ? A valider

Remarques :

- Les embauches d'encadrants sont à prévoir dès septembre. Il est important de définir les spécialités recherchées
- Le comptable est à intégrer le 15 octobre au plus tard.

b. Effectif CAE :

Effectif au 30/06/2012	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Effectif 31/12/2012
12	**13**	**13**	**14**	**13**	**14**	**14**	**14**
Entrées	3	-	3	4	1	1	**12**
Sorties	2	-	2	5	-	1	**10**
Solde	+1	0	+1	-1	+1	-	**+2**

Remarques :

- Un salarié en arrêt de maladie depuis juin
- 2 licenciements pour faute grave (juillet)
- Voir ci-après

4) Situation des différentes activités

Activité	Commentaires
Insertion	- Difficultés de recrutement - Licenciement pour faute grave de Richard Allemand entré en février 2012 (menaces et injures) - Licenciement pour faute grave de Manuel Philippe entré en février 2012 (abandon de poste) - Entrée de 2 nouveaux salariés en juillet - Recrutement probable d'un nouveau salarié pour travailler sur l'organisation informatique (2 candidats potentiels) - Restructuration du Conseil Général - Restructuration de Pôle Emploi
OPRP	- Audit qualité (22 juin à Meyrargues et 29 juin à Embrun) - Embrun : • 11ème session en cours - Meyrargues : • Fin de la 1ère session le 11 juillet • Quelques incidents sur le site • Négociations en cours avec la municipalité pour pérenniser l'implantation
Modules	- Stages courts : • Baisse spectaculaire : 9 stages annulés sur 16 programmés • Perspectives incertaines pour la fin de l'année
Bâtiment expérimental	- Attente devis et projet solaire (incluant changement de phase - Déclaration de travaux (implantation panneaux solaires) - Subvention de fonctionnement 2011 non réglé à ce jour (revoir en septembre)
PRIDES	- Région : dossier final envoyé le 30 juin (à reverser 41 K€) - FEDER : acompte demandé. Dossier final en préparation. Solde à recevoir : entre 10 et 17 K€ (bénévolat) - Solde net à reverser : entre 24 et 31 K€

5) Point sur le Projet Gabion

Intitulé	Commentaires	Quand ?
Embrun		
- **<u>Bâtiment expérimental</u>**		**09/12**
▪ Chauffage solaire ▪ Changement de phase ▪ Système d'instrumentation	Attente d'un projet complet permettant la recherche de financements ad-hoc (ADEME, Cap Energie, …) Voir Richard	
- **La Filature**	Remise en cause du projet initial Création d'un groupe de travail très large incluant les élus en collaboration avec Jérémy (Pays Sud) sur l'aménagement global de la zone. Prévoir rendez-vous en juillet	**10/12**
Mane	Réunion de travail organisée à Mane le 29 mai en présence du Maire de Mane, de la Préfecture, du CG, de la Région et d'associations partenaires. Accueil mitigé. La sécurisation du site sera assurée par le Gabion sous le contrôle d'Alain Richard. Visite sur site avec Alain Richard et Laurent Travaux de sécurisation *NB : contact pris avec le Directeur du Parc du Lubéron très intéressé par la démarche engagée par le Gabion avec les parcs des Ecrins et du Queyras. RV à prendre lors de la visite de Mane de juillet. D'autres contacts établis lors du Festival de St Martin les Eaux (ecobâti 04 notamment)*	**07/12** **10/12**
Formation OQE	Groupe de travail constitué de Batipole, Aplomb, Ifeco, Le Gabion Finalisation du contenu du référentiel	**08/12**
Meyrargues	Discussions en cours avec la Mairie pour pérenniser le centre de formation Possibilité d'inclure un projet de centre dans la construction du bâtiment des services techniques de la ville (terrain proche du site actuel) Faire courrier de demande à la mairie	**07/12**

6) Organisation

Intitulé	Commentaires	Quand ?
Personnel	- Embauche d'1 comptable (temps plein, temps partiel) - Réaffectation de tâches et définitions de fonctions - Organigramme - Plan d'objectifs fin 2012 et 2013 - Mise en place de la Convention Collective Synesi	**10/12** **09/12** **09/12** **08/12** **01/13**
Informatique	- Analyse de l'existant - Préparation d'un cahier des charges - Elaboration d'un ou plusieurs plans de solutions, devis - Choix d'une solution - Mise en œuvre et calendrier	**08/12** **10/12** **10/12** **11/12** **12/12**