



CHARENTEXPORT

27 place Bouillaud,
16021 ANGOULEME Cedex

Tel +33.5.45.20.55.23

Fax +33.5.67.80.11.05

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

14 DECEMBRE 2010

Membres de CHARENTEXPORT présents :

1	Mr	Arnaud SEGUELA	ACTUFAX
2	Mr	Didier DESMOND	BANQUE TARNEAUD
	Mr	Patrice GORIAUX	BANQUE TARNEAUD
3	Mr	Jean MIN	BIOGENIE
4	Mr	Laurent ROCA	Cabinet ROCA
5	Mr	Emanuel BOUYER	CHARLEMAGNE
	Mr	Sylvain BOSSUET	CHARLEMAGNE
6	Mme	Annie ENIXON	CHÂTEAU PUY GUILHEM
7	Mr	Dominique COMBEAU	CHEMINEES DE CHAZELLES
8	Mr	Nicolas BUTLER	COVICO
9	Mr	Pascal VIDEAU	CRCAM
10	Mr	Patrick MESNARD	DUREPAIRE
11	Mr	Jérémy HARMAND	HARMAND
12	Mr	Guy LEVRON	LEVRON INGENIERIE
13	Mr	Albert GIRAUD	LESCURE BOUGON
14	Mr	Frédéric LIPPI	LIPPI
15	Mr	François BERLAND	LITHOBRU
16	Mr	Michel GOUGES	Moteurs LEROY-SOMER
17	Mr	Bertrand CHASSERAY	OMIA
18	Mr	Francis VIEIRA	SOPAN
19	Mr	Wilfried BLANC	TGC EXTRUSION
20	Mr	Jean-Christophe VOIRON	TRANSPORTS VOIRON
21	Mr	Stéphane GAYERIE	HSBC
22	Mr	Clotaire ROUGIER	TRANSPORT ROUGIER
23	Mr	Stéphane DELIMOGES	ROTODESIGN

REPRESENTES :

24	Mr	François LOUBERE	BIOMAR SAS
25	Mr	Braastad TIFFON	BRAASTAD TIFFON
26	Mr	Christian BOISNIER	CEPAP
27	Mr	Max COINTREAU	COGNAC FRAPIN
28	Mr	Jean-Pierre VILLEGER	JOUBERT
29	Mr	Jean Christophe LAMBORELLE	REMY COINTREAU
30	Mr	François Xavier VIGNERAS	SEEMI
31	Mr	François DELAUNAY	TOUBOIS
32	Mr	Jean Paul LAPIOS	VIBRO METER

ADHERENTS EXCUSES :

33	Mr	Thierry MOURIER	3 MMM
34	Mr	Damien DEROUAULT	BNP PARIBAS
35	Mr	Christian DELAGE	BOUCHAGES DELAGE
36	Mme	Natacha BREGEON	CIC Ouest
37	Mr	Etienne DELPECH	DELPECH FILS SARL
38	Mr	M.P MOURLHON	DISTILLERIE DES MOISANS
39	Mr	Patrice EMERY	ECM
40	Mr	Vincent LE HIR	GEODIS
41	Mme	Edwige CIRIA	GROUPE JLF
42	Mr	Philmar BOUWMAN	GREGOIRE
43	Mr	Jean Luc MARTRON	MECANELEC
44	Mr	Jean Marie BARDIEUX	NOETEC
45	Mr	Michel DAMPERAT	ORDRE DES EXPERT COMPTABLES
46	Mr	Thibault de MAILLARD	SOPPEC SA
47	Mr	Raymond GEISS	VOITH FABRICS FRANCE
48	Mr	Jean RONDINAUD	RONDINAUD

AUDITEURS PRESENTS :

Mr	Daniel BRAUD	CCI ANGOULEME
Mr	Christian COATES	CCI DE COGNAC
Mr	Germain VINUESA	CHIMINOVE
Mr	Nicolas VACHERET	COFACE
Mr	Michel ROSENBERG	DIRECCTE
Mme	Bénédicte PEROT	LA POSTE
Mr	Jean LEVRON	LEVRON INGENIERIE
Mr	Arnaud ROSSIGNOL	LIPPI
Mr	Thomas WRZOSEK	LIPPI
Mr	Nicolas THIBAUT	PREFECTURE DE LA CHARENTE
Mr	Christian LAUTOUR	STE SW
Mme	Chantal BERNARDAUD	BTS Marguerite de Valois
Mme	Emilie VIROULAUD	BTS Marguerite de Valois
Mr	Ludovic BOURRINET	BTS Marguerite de Valois
Mr	Christine MORTEAU	IUT ANGOULEME
Mr	Jacques TEYSSANDIER	Membre d'Honneur Charentexport
Mr	Jean Jacques DUCOURET	DUCOURET SARL
Mme	Chantal PASQUIER	EGC
Mr	Jérémy GANDINEAU	EGC
Mr	Thibault FENIOU	EGC
Mr	Joris FAURE	EGC
Mr	Pascal DELAGE	EGC
Mme	Marianna AVETISIAN	EGC

Mr	André IBALA	EGC
Mr	Jean-Christophe BOULARD	CCI ANGOULEME
Mr	Laurent BOURNOVILLE	CCI ANGOULEME
Mme	Bernadette VILLATTE	CCI ANGOULEME
Mme	Isabelle PENINON-MALIVERT	CCI ANGOULEME
Melle	Maryline DECONNINCK	CCI ANGOULEME

EXCUSES

Mr	Jean-Noel NAVARRO	DOUANES DE POITIERS
Mr	Jean Brice ROUBY	SINEX
Mr	Philippe LAVAUD	MAIRIE D'ANGOULEME
Mme	Jeanne FILLOUX	CONSEIL GENERAL
Mr	Adrien FARELL	Président 16000 IMAGES
Mr	Michel PERREUX	COGNAC GAUTHIER
Mr	Bernard GIRAUD	CONSEIL GENERAL
Mr	Richard NORDLINGER	INTERNATIONAL WOOD
Mr	Messaouda HARTMANS	IWM
Mr	Jérôme DANTEZ	PEPINIERE GRAND GIRAC
Mme	Mathilde JOSLET	JOSLET

QUORUM :

Membres présents :	23
Membres représentés :	09

Le nombre des adhérents présents ou représentés est égal à **32** sur **48**. Le quart au moins des Membres de l'Association étant présent ou représenté, l'Assemblée peut valablement délibérer, conformément aux statuts.

OUVERTURE :

Monsieur Frédéric LIPPI, Président, remercie les Membres ainsi que les invités pour leur participation et rappelle l'ordre du jour de cette Assemblée Générale ordinaire :

17 H : Accueil des participants et ouverture,

- **RAPPORT D'ACTIVITÉ 2010**
- **RAPPORT FINANCIER : Présentation des comptes, Cotisation 2011, Quitus,**
- **RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
- **PRÉSENTATION DU PRÉ-PROGRAMME 2011**

18 H : Intervention sur le thème :

« INTERNET : un outil incontournable pour l'export »

Intervenant : Monsieur Francis SENCEBER, Consultant en Nouvelles Technologies

I – RAPPORT D'ACTIVITE :

Monsieur Frédéric LIPPI rappelle les principales opérations dans lesquelles le club s'est investi durant l'année 2010 en précisant certains points :

	Date	Opérateur Ou Partenaire	Objet	Participation et autres observations
	14/12/ 2009	O	Assemblée Générale Ordinaire	68 participants <u>Animé par M. Marc Halévy :</u> Métamorphose de l'Economie : De la chenille au papillon : Les possibles de l'imprévisible : l'économie autrement
	11/01	O	Soirée conviviale chez ACTUFAX suivie d'un Conseil d'administration Ordre du jour : - Vœux et accueil des nouveaux adhérents - Présentation et échanges autour du programme 2010	20 participants Présentation du nouveau Site du Club
	01/02	O	Conférence : « Quelques outils de Communication et de Management »	30 participants <u>Conférence animée par :</u> Monsieur Jean-Claude LEFRERE – CCI Rochefort
	30/03	P	Formation : « Relations interculturelles en Afrique de l'Ouest et l'Asie » Programme : Matin (AFRIQUE DE L'OUEST) - <i>Vue d'ensemble de l'Afrique de l'Ouest</i> - <i>Les valeurs et les comportements</i> Après-midi (ASIE) - <i>Vue d'ensemble de la Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam.</i> - <i>Le rayonnement de la culture chinoise : socle commun de la société, coréenne, japonaise et vietnamienne.</i> - <i>Les convergences culturelles</i>	5 adhérents du club ont participé <u>Formation animée par :</u> Bernadette Labéribé , Consultante et formatrice en relations interculturelles, spécialiste de la négociation en interculturel

	19/04	O	<p>- Visite privée de la société COGNAC FRAPIN :</p> <p>- Accueil par M. Max COINTREAU et ses collaborateurs.</p> <p>- Conférence Shackleton à la Salle des Distilleries de SEGONZAC : « Exemple de management : L'expédition Shackleton » animée par Jean-Claude LEFRERE</p>	50 participants à cette soirée
	27/04	O	Visite et présentation d'un nouvel adhérent : société ECM, ingénierie médicale animale et humaine, fabricant d'échographes	9 participants
	29-30/04	P	15ème édition Forum FUTURALLIA à Poitiers les 29 et 30 avril 2010	Participation de 2 adhérents
	20-21/05	P	<p>AFRICALLIA– Burkina Faso, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.</p> <p>Premier forum multisectoriel de développement des PME/PMI</p>	<p>Présence de Charentexport sur un stand régional</p> <p>Participation de 2 adhérents</p>
	07/06	O	Petit déjeuner RUSSIE	<p>22 participants</p> <p><u>Petit déjeuner animé conjointement par :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Michel GOUGES, Division Internationale LEROY SOMER ; - M. Sergei PETRAKOV, Directeur Filiale Russie LEROY SOMER ; - Mme Tatiana SEGEARD, société FLOVIKA INTERNATIONAL, spécialiste Russie
	14/06	O	<p>Conseil d'Administration :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Point programme 1er semestre et actions à suivre : Accueil dans le cadre du Tour du monde 30 juin 2010 - Réflexion « filiales », - La réunion Pci, - Réflexions dans le cadre de l'Assemblée Générale de décembre 2010, - Point sur les nouveaux adhérents / cotisations, - Questions diverses 	8 membres du Conseil d'Administration

	29/06	O	Accueil à la CCI Angoulême des représentants étrangers dans le cadre du Tour du Monde en 8 heures 2010	Présence de 5 adhérents lors de cette soirée
	30/06	P	Tour du monde en 8 heures à l'Espace Carat le 30 juin 2010 : Permettre aux entreprises régionales de faire en une journée un « tour du monde » lors de 8 rendez-vous individuels coordonnés avec la présence d'intervenants de plus de 50 pays, et en rencontrant des partenaires du commerce international	10 adhérents ont bénéficié d'un programme de rendez-vous individuels ciblés
	16/09	P	« Les trophées de l'export Poitou-Charentes » à Sup de Co La Rochelle	Participation de 4 adhérents
	19/10	P	Formation crédit documentaire en partenariat avec le CIC Ouest	Participation de 14 adhérents à cette matinée de formation
	28/10	P	Rencontre AFRIQUE : « <i>Faire des affaires en AFRIQUE</i> » <i>Rencontre au Musée de Saint-Jean-D'angély : visite de l'exposition africaine</i>	Présence de 30 entreprises régionales dont trois adhérents
	15/11	O	Visite et présentation de la société GREGOIRE à CHATEAUBERNARD Soirée conviviale au Domaine du Breuil Conseil d'Administration : - Point sur le programme et l'AG 2010 - Echanges autour du pré-programme du 1 ^{er} semestre 2011	20 adhérents ont participé
	14/12	O	- Conseil d'Administration - Assemblée Générale - Conférence : « <i>INTERNET : un outil incontournable pour l'export</i> »	<u>Conférence animée par :</u> Monsieur Francis SENCEBER, Consultant en nouvelles technologies

II - RAPPORT FINANCIER

Présentation des comptes
Quitus
Montant de la cotisation annuelle

Monsieur Francis VIEIRA, Trésorier de l'association, présente le rapport de gestion du Bureau sur l'activité de l'Association et sur les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2010.

Les recettes de l'exercice :

L'association compte au 31 octobre 2010 : **48 adhérents** contre 41 en 2009.

48 cotisations ont été réglées.

Les démissions :

ALTEP

Les adhésions :

ECM

BIOGENIE

GREGOIRE

HARMAND ET FILS

TRANSPORT ROUGIER

TGC EXTRUSION

ROTODESIGN

NOETEC

Les recettes de l'exercice :

Cotisations	(44x350 + 4x100)	15 800 euros
Subvention CCI		10 000 euros
Produits financiers		5 403 euros
Produits exceptionnels		6 000 euros
TOTAL		37 203 euros

Les charges de l'exercice :

Prestations CCI	Frais de fonctionnement, animation 4 trimestres	20 000 euros
Impression plaquettes, cartes et affiches + équipement	Prestations extérieures	2 044 euros
Réception réunion	Assemblée Générale Réceptions et animation Intervenant, conférencier	4 970 euros
Frais divers de gestion	Assurance, Expert Comptable, Abonnement site internet, services bancaires	1 907 euros
Amortissements		1 318 euros
TOTAL		30 239 euros
RESULTAT		+ 6 964 euros

L'exercice 2010 fait ressortir un bénéfice de 6 963,65 euros contre un déficit de 3 447,45 euros en 2009.

Le Président met alors aux voix successivement les résolutions suivantes qui sont adoptées à l'unanimité :

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, la collectivité des Adhérents approuve les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2010, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 6 964 euros.

Deuxième résolution :

La collectivité des adhérents décide d'affecter le bénéfice de 6 964 euros au report à nouveau.

Troisième résolution :

Les adhérents présents approuvent à l'unanimité les comptes. Ils donnent quitus au Bureau entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Montant de la cotisation annuelle :

L'assemblée étant habilitée à voter le montant de l'adhésion, sur proposition du Président, se prononce pour une cotisation annuelle 2011 à 350 euros.

D'autre part est à nouveau précisé le montant de la cotisation concernant les très petites entreprises et les « nouveaux exportateurs » (Conseil d'Administration du 4 octobre 2004). Après en avoir débattu elle reste fixée à 100 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 euros pour l'année 2011.

III – RENOUELEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Membres sortants :

Monsieur Michel GOUGES
Monsieur Frédéric LIPPI
Monsieur Bertrand CHASSERAY
Monsieur Francis VIEIRA

Actes de candidature déposés :

Monsieur Michel GOUGES
Monsieur Frédéric LIPPI
Monsieur Bertrand CHASSERAY
Monsieur Francis VIEIRA

Monsieur Sylvain BOUSSUET
Monsieur Jean MIN

Il est décidé un vote à main levée. L'Assemblée se prononce à l'unanimité.

Messieurs François BERLAND société LITHOBRU et Albert GIRAUD société LESCURE BOUGON ont fait part de leur retrait pour raisons personnelles auprès du conseil d'administration.

Messieurs Sylvain BOUSSUET société CHARLEMAGNE, Monsieur Jean MIN, société BIOGENIE proposent leurs candidatures, elles sont retenues lors du vote à main levée.

Les membres du Conseil d'Administration sont donc élus.

Le nouveau Conseil d'Administration est formé, il se retire pour délibérer et élire son Président et les Membres du Bureau. La composition est ensuite annoncée :

<u>BUREAU :</u>	PRESIDENT	Monsieur Michel GOUGES	Moteurs LEROY-SOMER
	VICE-PRESIDENTS	Monsieur Bertrand CHASSERAY Monsieur Christian DELAGE	Société OMIA BOUCHAGES DELAGE
	TRESORIER	Monsieur Francis VIEIRA	Société SOPAN
	TRESORIER-ADJOINT	Monsieur Patrick MESNARD	Société DUREPAIRE
	SECRETAIRE	Monsieur Dominique COMBEAU	CHEMINEES DE CHAZELLES
	SECRETAIRE ADJOINT	Monsieur François LOUBERE	Société BIOMAR
<u>AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</u>		Monsieur Sylvain BOSSUET Madame Annie ENIXON Monsieur Frédéric LIPPI Monsieur Thibault de MAILLARD Monsieur Jean MIN	Société CHARLEMAGNE Château PUY GUILHEM Société LIPPI Société SOPPEC Société BIOGENIE

M. Frédéric LIPPI donne la parole à M. Michel GOUGES qui remercie l'ensemble des participants à cette Assemblée Générale et propose quelques actions à mener en 2011. Il invite les membres à communiquer leurs suggestions.

- 18/01/11** Présentation des nouveaux incoterms 2010 chez GEODIS et visite des installations GEODIS
- 07/02/11** Journée de formation « nouveaux Incoterms 2010»
- 14/03/11** Réunion volet international aides OSEO
- Mars 2011** Mission collective découverte Japon
- 02/05/11** Réunion sécurité informatique et protection internet
- 16-20/05/11** Futurallia Kansas City
- 27/06/11** Visite entreprise et soirée conviviale

Il remercie les Membres présents, les Membres du Conseil d'Administration pour la confiance qu'ils viennent de lui témoigner en l'élisant Président de CHARENTEXPORT.

Il clôture ainsi l'Assemblée Générale à 18 heures et donne la parole à Monsieur Francis SENCEBER sur le thème « INTERNET : un outil incontournable pour l'export ».