

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
14 DECEMBRE 2016
Lieu : CCI Charente - Angoulême

Membres de CHARENTEEXPORT présents :

1	M.	Alain GIRARD	AVEDEMIL
2	M.	Gaël BIROT – Représente M. Marc MOURA	AVEL
3	M.	Patrice GORIOT	BANQUE TARNEAUD
4	M.	Jean MIN	BIOGENIE
5	M.	Amaury de CAZANOVE	BNP PARIBAS
6	M.	Christian DELAGE	BOUCHAGES DELAGE
7	M.	Dominique COMBEAU	CHEMINEES DE CHAZELLES
8	M.	Jonathan NOUVEAU représente M. Franck MONTEAU	CIC OUEST
9	M.	Pascal VIDEAU	CRCAM CHARENTE PERIGORD
10	M.	Yassin BOUDRA	CROIZET SA
11	Mme	Séverine BONNEU représente M. Olivier HIDIER	DISTILLERIE DES MOISANS
12	M.	Patrick MESNARD	DUREPAIRE
13	M.	Robin VERRIERE	ECUS ONDULIQUE
14	M.	Pierre REBEYROLE	FERRAND SA
15	M.	David RULLIER	GEODIS
16	Mme	Elisabeth GUEGUEN	HSBC
17	M.	Siebe HARTMANS	IWM - WASI
18	M.	Jean-Claude REYNAUD	JEAN-MARIE REYNAUD
19	M.	Jean-Pierre VILLEGER	JOUBERT PLYWOOD
20	M.	Yannick AUGERIE	LEROY-SOMER
21	M.	Guy LEVRON	LEVRON INGENIERIE
22	M.	Christophe NAULET	NAULET ROCA ASSOCIES
23	M.	Gilles PREVOT	PEP'S WEB
24	M.	Philippe SOUGRATI	PERFORM LOG
25	M.	Julien BADR	PRESTATIONS DU FIEF
26	Mme	Karin DOMAINE	SOCIETE GENERALE
27	M.	Thibault de MAILLARD	SOPPEC
28	M.	Bruno LUCAS	TOUBOIS
29	M.	Clotaire ROUGIER	TRANSPORTS ROUGIER
30	M.	Laurent CHERY	VETALIS

REPRÉSENTÉS : (pouvoirs)

31	M.	François LOUBERE	BIOMAR
32	M.	Sylvain BOSSUET	CHARLEMAGNE
33	M.	Jean-Christian LAMBORELLE	CLS REMY COINTREAU
34	M.	Robert AMETEAU	COVICO
35	M.	Marc VAGOGNE	DEGORCE
36	M.	Jérémy HARMAND	HARMAND FILS
37	M.	Frédéric LIPPI	LIPPI
38	M.	Bertrand CHASSERAY	OMIA
39	M.	Alain VENTHENAT	PLASTIQUES VENTHENAT

ADHÉRENTS EXCUSÉS :

40	M.	Adrien FARREL	ACTUFAX ACTUNET
41	M.	Philippe BRAASTAD TIFFON	BRAASTAD TIFFON
42	Mme	Anne COLDEBOEUF	COGNAC FRAPIN
43	M.	Patrice EMERY	ECM
44	M.	Francis LAROCHE	ESATEC
45	M.	Antoine JUAN	EZ-WHEEL
46	M.	Patrick COCHET	LITHOBRU
47	M.	Jean-Luc MARTRON	MECANELEC
48	M.	Jean-Paul LAPIOS	MEGGITT
49	M.	Philippe FAURE	NEOTECH
50	M.	Bruno RICHARDAUD	ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
51	M.	Xavier VIGNERAS	SEEMI

AUDITEURS PRÉSENTS :

M.	Daniel BRAUD	CCI CHARENTE
M.	Jonathan MUNOZ	REGION NOUVELLE AQUITAINE
M.	Yannick CONSEIL	GRAND ANGOULEME
M.	Jean-Christophe BAGUR	CCI INTERNATIONAL - AQUITAINE
M.	Dominique PELLETIER	CCI CHARENTE - Cognac
M.	Laurent LAGACHE. Représente M. Eric PLAISANT	BANQUE DE FRANCE
M.	Corinne DURAND	HSBC
M.	Stéphane GAYERIE	HSBC
M.	Patrick LAVAL	HSBC
M.	Julien CAMBRA	HSBC
M.	Fabien MADRENES	CIC OUEST
Mme	Guillaume VIOT COSTER	CRCAM CHARENTE PERIGORD
M.	Jacques TEYSSANDIER	Membre d'Honneur
M.	Pascal GAUTIER	CHIC ET DESIGN
Mme	Helga GAUTIER	CHIC ET DESIGN
M.	François LALUT	CITF
Mme	Christine MORTEAU MICARD	IUT
M.	Pascal MONIER	IUT
M.	Nicolas BAUD	IUT
Mme	Ikram SLIMANI	IUT
Mme	Chantal BERNARDAUD	LYCEE MARGUERITE DE VALOIS
Mme	Pauline LELLI	LYCEE MARGUERITE DE VALOIS
Mme	Isabelle LARUE	ICF COGNAC
Mme	Alexandra CHABOT	ICF COGNAC
M.	Laurent BOURNOVILLE	CCI CHARENTE - Angoulême
Mme	Isabelle PENINON MALIVERT	CCI CHARENTE - Angoulême
M.	Clément TERRIER	CCI CHARENTE - Angoulême
M.	Yoann WALDREN	Stagiaire CCI CHARENTE - Angoulême

EXCUSÉS :

M.	Claude MAUMONT	CCI CHARENTE - COGNAC
M.	Jean-Michel RIVES	ALLIANCE ENTREPRISES
M.	Patrick BELIN	CCI CHARENTE - COGNAC
Mme	Corine RIVOLLIER	BUSINESS FRANCE
M.	Jean-Bernard de LARQUIER	BNIC
Mme	Catherine LEPAGE	BNIC
Mme	Geneviève BRANGER	CHAMBRE DES METIERS
M.	Olivier BERLIOUX	CONSEIL DEPARTEMENTAL CHARENTE
M.	François BONNEAU	CONSEIL DEPARTEMENTAL CHARENTE
M.	Antoine SARDIN	FROMACOEUR
Mme	Magali SARDIN	LA CROISEE DS
M.	Jean-Paul JOSLET	SCIERIE JOSLET
M.	Xavier BONNEFONT	MAIRIE ANGOULEME
M.	Pierre N'GAHANE	PREFECTURE DE LA CHARENTE
M.	Stéphane GALICHET	SNRI
M.	Gabriel GENDREAU	VERALLIA

QUORUM :

Membres présents : 30

Membres représentés : 9

Le nombre des adhérents présents ou représentés est égal à **39** sur **51**. Le quart au moins des Membres de l'Association étant présent ou représenté, l'Assemblée peut valablement délibérer, conformément aux statuts.

OUVERTURE :

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

- **RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016**
- **RAPPORT FINANCIER : Présentation des comptes, Cotisation 2017, Quitus**
- **RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**
- **PRÉSENTATION DU PRÉ-PROGRAMME 2017**

19 H 00 : Conférence animée par Monsieur Benjamin PELLETIER, Consultant et Formateur en management interculturel ayant pour intitulé :

« Les compétences interculturelles, atout majeur à l'international. »

20 H 15 : Apéritif servi sur place suivi d'un dîner au Restaurant CHEZ PAUL à Angoulême.

I – ACCUEIL DE M. CHRISTIAN DELAGE, PRESIDENT

Monsieur Christian DELAGE souhaite la bienvenue à l'ensemble des adhérents présents et aux invités. Il remercie les adhérents du Club CHARENTEEXPORT présents à cette Assemblée Générale ainsi que des représentants de plusieurs Organismes Partenaires : Monsieur Jonathan MUNOZ, Délégué Développement International pour la Région Nouvelle Aquitaine, Monsieur Daniel BRAUD, Président de la CCI CHARENTE.

Christian DELAGE cède la parole quelques instants à Daniel BRAUD, récemment élu Président de la CCI de Charente. Daniel BRAUD souhaite la bienvenue à l'ensemble des adhérents de CHARENTEEXPORT présents. Il rappelle l'importance de l'action de cette association en Charente pour fédérer et appuyer les entreprises exportatrices dans leur développement à l'international. Il rappelle le partenariat historique entre la CCI de Charente et CHARENTEEXPORT et rappelle que la CCI poursuivra l'action d'animation et de soutien assurée depuis plus de 20 ans auprès du club.

Christian DELAGE demande ensuite à Monsieur Jonathan MUNOZ, Délégué Développement International pour la Région Nouvelle Aquitaine, de bien vouloir intervenir quelques instants. M. MUNOZ insiste sur l'importance pour la région Nouvelle Aquitaine, de l'internationalisation des entreprises et annonce que les nouveaux dispositifs financiers pour appuyer les entreprises dans leur développement à l'international seront annoncés dès février 2017. Ils comporteront un volet plus spécifiquement dédié aux entreprises primo-exportatrices et un second volet sera dédié aux entreprises plus structurées à l'international, dans lequel on retrouvera des aides pour le recrutement de collaborateurs formés en commerce international.

II – RAPPORT D'ACTIVITE :

Monsieur Christian DELAGE rappelle les principales opérations dans lesquelles le Club s'est investi durant l'année 2016 :

Date	Objet	Participants	Logo
14/12/15	<p><u>Assemblée Générale</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Conférence</u></p> <p>• :</p> <p>O Thème « La crise de la zone euro : comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ? Le point sur les différences de perception entre pays du NORD et pays du SUD. »</p>	<p><u>Conférence animée par :</u> Madame Sylvie MATELLY, Docteur en Sciences Economiques, Directrice de Recherche à l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques).</p> <p>Participation de 79</p> 	
27/01/16	<p><u>Conseil d'Administration CHARENTEEXPORT</u></p> <p><u>Ordre du jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Point sur la programmation 2016 de CHARENTEEXPORT</i> • <i>Proposition d'adhésion de CHARENTEEXPORT au World Trade Center (WTC) Poitiers-Futuroscope</i> • <i>Projet d'un séminaire du Club CHARENTEEXPORT au second semestre 2016</i> • <i>Mise à jour du site internet de CHARENTEEXPORT :</i> • <i>Questions diverses</i> 	<p>Participation de 7 membres du Conseil d'Administration</p>	
11/02/16	<p><u>Réunion Nouveau Code des Douanes de L'Union :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Calendrier</i> • <i>Les fondamentaux douaniers.</i> • <i>Les modalités de dédouanement.</i> • <i>Le statut de référence du CDU = OEA</i> 	<p><u>Réunion animée par :</u> M. Jean-Noël NAVARRO - Direction Régionale des Douanes</p> <p>Participation de 27 sociétés, dont 12 adhérentes du Club</p>	 
18/02/16	<p><u>1^{ère} édition d'After Work :</u></p> <p style="text-align: right;">AFTER WORK</p> <p>• Rencontre informelle chaque mois, le troisième lundi du mois pour tous les membres du club sans ordre du jour, sans thème précis, autour d'un verre à l'EXPRESS à Cognac</p>	 <p>Participation de 6 adhérents du Club</p>	

07/03/16	O	<p>Visite d'A2C :</p>	<p>Participation de 17 sociétés, dont <u>16 adhérentes du Club</u></p>	
9/03/16	O	<p><u>2^{ème} édition d'After Work :</u></p> <p style="text-align: right;">AFTER WORK</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencontre informelle au RIVER 102 à Angoulême 	 <p>Participation de 4 adhérents du Club</p>	
05/04/16	O	<p><u>Réunion AFRIQUE :</u></p> <p>Présentation du CSBOA de Bordeaux</p>	<p><u>Animée par :</u></p> <p>Le CSBOA (Bordeaux)</p> <p>Participation de 20 sociétés, <u>dont 10 adhérentes du Club</u></p>	 
21/04/16	O	<p><u>Conseil d'administration chez BOUCHAGES DELAGE :</u></p> <p><u>Ordre du jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Point sur les actions conduites par CHARENTEEXPORT début 2016 et actions à venir (d'ici la fin du premier semestre) Projet d'un séminaire du Club CHARENTEEXPORT pour le second semestre Site internet CHARENTEEXPORT : accueil de Jean-Louis NÉE et Adrien FARRELL (ACTUNET) et propositions d'améliorations du site internet du Club Questions diverses 	<p>Participation de <u>6 membres du Conseil d'Administration</u></p>	
21/04/16	O	<p><u>3^{ème} édition d'After Work :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rencontre informelle sur le thème de l'Afrique à l'Express à Cognac 	<p>Participation de <u>10 adhérents du Club</u></p> 	
19/05/16	O	<p><u>Réunion marketing Export :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Accroître son chiffre d'affaires Prendre des parts de marché à l'export Renforcer sa présence internationale Capter de nouveaux clients 	<p><u>Animée par :</u></p> <p>Marine FEBBA</p> <p>Participation de <u>10 sociétés adhérentes du Club</u></p>	 

19/05/16	O	<p><u>4^{ème} édition d'After Work :</u></p> <p>Rencontre informelle sur le thème du Marketing Chez Paul à Angoulême</p>	<p>Participation de <u>9 adhérents du Club</u></p> 	
16/06/16	O	<p><u>Rencontre conviviale chez CHARLEMAGNE</u></p> 	<p>Participation de 7 sociétés, dont <u>6 sociétés adhérentes du Club</u></p>	
16/09/16	O	<p>Ateliers sur le thème de « La Propriété Intellectuelle à l'Export » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Economie mondialisée</i> • <i>Internet : outil d'opportunités mais aussi de risques :</i> • <i>Volatilité des marchés, temps économique plus court</i> • <i>Quelle place pour une marque, un brevet, le juridique ?</i> 	<p><u>Animée par :</u> Laëtitia CANEZZA d'IP SPHERE</p> <p>Participation de <u>4 sociétés adhérentes du Club</u></p>	 
26/09/16	P	<p><u>Présentation GÉODIS :</u></p> <p>Présentation de la nouvelle réglementation SOLAS.</p>	<p><u>Animée par :</u> GÉODIS</p> <p>Participation de 11 sociétés, <u>dont 10 sociétés adhérentes du Club.</u></p>	 
28/09/16	O	<p><u>Conseil d'Administration CHARENTEEXPORT</u></p> <p><u>Ordre du jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Point sur les actions conduites par CHARENTEEXPORT du second semestre 2016</i> • <i>Projet de programme d'actions de CHARENTEEXPORT pour 2017</i> • <i>Questions diverses</i> 	<p>Participation de <u>8 membres du Conseil d'Administration</u></p>	

04/10/16	O	<p>Petit-déjeuner sur le thème de « Sécurité des Voyages d'Affaires »</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sécurité physique des infrastructures de l'entreprise (locale et matérielle) • L'humain-les ressources humaines • La communication • Les systèmes d'information et le web • Les risques économiques globaux 	<p>Animée par : F.PREVOST (MOTEURS LEROY SOMER) et F. BARON (CCI Poitou-Charentes)</p> <p>Participation de 6 adhérents du Club</p> <p>Leroy-Somer </p>	
14/10/16	O	<p>Séminaire CHARENTEEXPORT sur le thème du numérique au domaine des Étangs à Massignac</p>	<p>Participation de 19 sociétés adhérentes du Club</p>	 
29/11/16	O	<p>Visite chez JM REYNAUD, suivie d'un After Work au Quartier Gastronomique.</p> <p> <i>jean marie reynaud</i> CRÉATEUR D'ENCEINTES ACOUSTIQUES</p>	<p>Participation de 13 adhérents du Club</p>	
14/12/16	O	<p>Conseil d'Administration suivi de l'Assemblée Générale.</p> <p>Conférence, en partenariat avec HSBC :</p> <p>Thème « Les compétences interculturelles, atout majeur à l'international ».</p>	<p>Conférence animée par :</p> <p>Monsieur Benjamin PELLETIER, Consultant et Formateur en Management Interculturel</p> <p>Participation de 61 personnes</p>	

III - RAPPORT FINANCIER :

Présentation des comptes
Quitus
Montant de la cotisation annuelle

Monsieur Patrick MESNARD, Trésorier de CHARENTEXPORT, présente le rapport de gestion du Bureau sur l'activité de l'Association et sur les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2016.

Au 31 octobre, CHARENTEXPORT compte **51 adhérents**.

Au 1^{er} décembre 2016, **50** cotisations ont été réglées sur **51 adhérents**.

Les démissions 2016 :

- BRICQ
- CARTI-MEUBLES
- ROTODESIGN
- TRANSPORTS VOIRON

Les adhésions 2016 :

- PEP'S WEB
- CROIZET SAS
- JEAN-MARIE REYNAUD SAS

Les recettes de l'exercice :

Cotisations	48 adhésions à 375 euros 3 adhésions à 100 euros	18 300,00 Euros
Produits divers		280,00 Euros
TOTAL		18 580 Euros

Les charges de l'exercice :

Prestations CCI	Frais de fonctionnement et animation du club 4 trimestres	10 000,00 Euros
Frais divers de réceptif et de réunions	Réceptions et Animation Séminaire	10 259,00 Euros
Agendas 2016		1 674,00 Euros

Frais divers de gestion	Assurance Axa (305 €) Expert-Comptable et juridique AG (1394 €) Maintenance Internet (216 €) Plugin Wordpress (126 €) Services bancaires (151 €) Impression chemises à rabat (710 €) Autres (333 €)	3 235,00 Euros
TOTAL		25 170,00 Euros
RESULTAT		- 6 590,00 Euros

L'exercice 2016 fait ressortir une perte de 6 590 euros (cf. organisation d'un séminaire en octobre 2016 et réalisation des agendas « Charente best of » distribués en janvier 2016). L'exercice 2015 était également déficitaire de 3 318 € (cf. célébration des 30 ans de CHARENTEXPORT).

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 2016, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 6 590 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution :

La collectivité des adhérents décide d'affecter la perte de 6 590 € au report à nouveau.

Le report à nouveau s'élève avant affectation de la perte à 44 897 €.

Troisième résolution :

L'assemblée Générale décide de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 375 € pour l'exercice 2017 et à 100 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 000 €.

Quatrième résolution :

Renouvellement du Conseil d'Administration

Membres sortant :

Julien BADR

Bertrand CHASSERAY

Frédéric LIPPI

Candidatures au renouvellement :

Julien BADR

Bertrand CHASSERAY

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires.

IV – RENOUELEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Membres sortants :

Julien BADR
Bertrand CHASSERAY
Frédéric LIPPI

Candidatures au renouvellement :

Julien BADR
Bertrand CHASSERAY

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

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>	<i>PRESIDENT</i>	Monsieur Jean MIN	Société BIOGENIE
	<i>VICE-PRESIDENTS</i>	Monsieur François LOUBERE	Société BIOMAR
		Monsieur Julien BADR	PRESTATIONS DU FIEF
	<i>TRESORIER</i>	Monsieur Patrick MESNARD	Société DUREPAIRE
	<i>TRESORIER-ADJOINT</i>	Monsieur Sylvain BOSSUET	Société CHARLEMAGNE
	<i>SECRETAIRE</i>	Monsieur Dominique COMBEAU	CHEMINEES DE CHAZELLES
	<i>SECRETAIRE ADJOINT</i>	Monsieur Laurent CHERY	VETALIS
<u>AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</u>	Monsieur Thibault de MAILLARD	Société SOPPEC	
	Monsieur Yannick AUGERIE	LEROY SOMER	
	Monsieur Bertrand CHASSERAY	Société OMIA	
	Monsieur Christian DELAGE	BOUCHAGES DELAGE	

Monsieur Christian DELAGE propose le pré-programme 2017, établi suivant les suggestions des adhérents, qui avaient reçu en novembre 2016 un questionnaire par mail afin de connaître leurs souhaits d'actions pour 2017.

PETITS-DEJEUNERS A THEME :

- Réunion « Aides financières à l'international » (Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, COFACE, BPI France).
- Réunion « Sécurité de paiement et risques de change » (Société Générale).
- Petit-déjeuner « Risques Pays » (ATRADIUS).

REUNIONS THEME PAYS :

- Réunion ETATS-UNIS avec Délégué USA CACIB (CREDIT AGRICOLE).
- Réunion AFRIQUE ANGLOPHONE.

VISITES D'ENTREPRISES SUIVIES D'AFTER WORK :

- GEODIS COGNAC
- LITHO BRU
- JOUBERT PLYWOOD

SEMINAIRE CHARENTEXPORT :

- Thème proposé : « le développement commercial à l'international par l'utilisation des technologies numériques ».

DEPLACEMENTS A L'ETRANGER :

- Création d'une Commission dès 2017 avec des sociétés adhérentes connaissant déjà bien le marché chinois, dans l'optique de préparer une mission en Chine pour 2018.

FORUM D'ENTREPRISES :

- Futurallia Poitiers – Futuroscope – 29 au 31 mars 2017.

Il clôture ainsi l'Assemblée Générale à 19 heures et donne la parole à :

Monsieur Benjamin PELLETIER, Consultant et Formateur en management interculturel, pour sa conférence :

« Les compétences interculturelles, atout majeur à l'international ».