

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
5 DECEMBRE 2011**

Membres de CHARENTEXPORT présents :

1	Mr	Jean-Louis NEE	ACTUFAX
2	Mr	Jean LECOURT	ANT VETALIS
3	Mr	Marc MOURA	AVEL
4	Mr	Didier DESMOND	BANQUE TARNEAUD
5	Mr	Jean MIN	BIOGENIE
6	Mme	Célia ALBESSARD	BIOMAR
7	Mr	Damien DEROUAULT	BNP PARIBAS
8	Mr	Christian DELAGE	BOUCHAGES DELAGE
9	Mr	Christophe NAULET	Cabinet NAULET-ROCA ASSOCIES
10	Mme	Annie ENIXON	CHÂTEAU PUY GUILHEM
11	Mr	Dominique COMBEAU	CHEMINEES DE CHAZELLES
12	Mr	Etienne DELPECH	COGNAC DELPECH
13	Mr	Pascal VIDEAU	CRCAM
14	Mr	Patrick MESNARD	DUREPAIRE
15	Mr	David RULLIER	GEODIS
16	Mr	Jérémy HARMAND	HARMAND
17	Mr	Jacques DAUNAC	HSBC
18	Mr	Jean-Pierre VILLEGER	JOUBERT
19	Mr	Guy LEVRON	LEVRON INGENIERIE
20	Mr	Pierre DENIER	LIPPI
21	Mr	Sylvain BOSSUET	Maison CHARLEMAGNE
22	Mr	Michel GOUGES	Moteurs LEROY-SOMER
23	Mr	Philippe FAURE	NEOTEC
24	Mr	Jean-Marie BARDIEUX	NOETEC
25	Mr	Eric MICHAUD	ROTODESIGN
26	Mr	Vincent LEGRAS	SOCIETE GENERALE
27	Mr	Thibault DE MAILLARD	SOPPEC
28	Mr	Wilfried BLANC	TGC EXTRUSION
29	Mr	Clotaire ROUGIER	TRANSPORTS ROUGIER

REPRESENTES :

30	Mr	Christian BOISNIER	CEPAP
31	Mr	Max COINTREAU	COGNAC FRAPIN
32	Mr	Patrice EMERY	ECM
33	Mr	Albert GIRAUD	LESCURE BOUGON
34	Mr	Jean-Paul LAPIOS	MEGGITT
35	Mr	Bertrand CHASSERAY	OMIA
36	Mr	Jean Christophe LAMBORELLE	REMY COINTREAU
37	Mr	François Xavier VIGNERAS	SEEMI
38	Mr	Francis VIEIRA	SOPAN
39	Mr	François DELAUNAY	TOUBOIS
40	Mr	Jean-Christophe VOIRON	TRANSPORTS VOIRON

ADHERENTS EXCUSES :

41	Mr	Alain GIRARD	AVEDEMIL
42	Mr	Philippe BRAASTAD TIFFON	BRAASTAD TIFFON
43	Mme	Natacha BREGEON	CIC Ouest
44	Mr	Robert AMETEAU	COVICO
45	Mr	Patrice MOURLHON	DISTILLERIE DES MOISANS
46	Mr	Antoine JUAN	EZ-WHEEL
47	Mr	Philippe BOHN	GREGOIRE
48	Mme	Edwige CIRIA	GROUPE JLF
49	Mr	François BERLAND	LITHOBRU
50	Mr	Jean-Luc MARTRON	MECANELEC
51	Mr	Michel DAMPERAT	ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
52	Mr	Benjamin DELAFAILLE	TECHNIVRAC – ACETT
53	Mr	Raymond GEISS	VOITH FABRICS France

AUDITEURS PRESENTS :

Mr	Jean-Pierre VAUZANGES	CRCAM Directeur Général
Mr	Jean-Luc JOLY	CRCAM Responsable Marché Entreprises et International
Mr	Antoine MORNAUD	CRCAM Directeur des Clientèles Spécialisées PREFECTURE DE LA CHARENTE, représente Madame la Préfète
Mr	Nicolas THIBAUT	Elu à la CCI DE COGNAC
Mr	Christian DELAGE	AMC
Mr	Frédéric GARAMBOEUF	BANQUE TARNEAUD
Mr	Patrice GORIAUD	COFACE
Mr	Franck CORCOS	HSBC
Mme	Isabelle PITUSSI	INTERNATIONAL WINE MANAGEMENT
Mme	Messaouda HARTMANS	SOCIETE SLB BIOTEC
Mr	Jean-Carlo SITZIA-LE BLOND	TGC EXTRUSION
Mr	Alain VACHER	UBIFRANCE
Mr	Charles COLAS	CCI ANGOULEME
Mr	Laurent BOURNOVILLE	CCI ANGOULEME
Mme	Bernadette VILLATTE	CCI ANGOULEME
Mme	Isabelle PENINON-MALIVERT	CCI ANGOULEME
Melle	Estelle BOUFFIER	CCI ANGOULEME

EXCUSES

Mr	Philippe LAVAUD	MAIRE D'ANGOULEME
Mme	Jeanne FILLOUX	VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL GENERAL 16
Mr	Bernard GIRAUD	CONSEIL GENERAL de la CHARENTE

QUORUM :

Membres présents : **29**
Membres représentés : **11**

Le nombre des adhérents présents ou représentés est égal à **40** sur **53**. Le quart au moins des Membres de l'Association étant présent ou représenté, l'Assemblée peut valablement délibérer, conformément aux statuts.

OUVERTURE :

Monsieur Michel GOUGES, 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 2011**

- **RAPPORT FINANCIER : Présentation des comptes, Cotisation 2012, Quitus,**

- **RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- **PRÉSENTATION DU PRÉ-PROGRAMME 2012**

18 H : Intervention sur le thème :

« Crise financière : savoir pour comprendre et comprendre pour décider »

Intervenants : M. Jean-Louis MARTIN et M. Diego FERRI,
Economistes aux « Etudes Economiques du Groupe CREDIT AGRICOLE SA »


I – RAPPORT D'ACTIVITE :

Monsieur Michel GOUGES rappelle les principales opérations dans lesquelles le club s'est investi durant l'année 2011 en précisant certains points :

	Date	Opérateur Ou Partenaire	Objet	Participation et autres observations
	14/12	O	<ul style="list-style-type: none"> - Conseil d'Administration - Assemblée Générale - Conférence : « INTERNET : un outil incontournable pour l'export » 	<p><u>Conférence animée par :</u> Monsieur Francis SENCEBER, Consultant en nouvelles technologies</p>
	18/01	O	<p>Visite société GEODIS BERNIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eclairages et principaux changements sur les nouveaux incoterms au 1^{er} janvier 2011 - Présentation programme 2011 	<p>19 participants</p> <p><u>Intervenant :</u> Monsieur Jean-Claude LEFRERE CCI de Rochefort</p>
	07/02	O	<p>Conseil d'Administration</p> <p><u>Ordre du jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programme 1^{er} semestre - Futurallia Kansas-City - Commission internet - Questions diverses 	<p>11 adhérents étaient présents</p>
	14/02	P	<p>Formation « Logistique et nouveaux Incoterms 2010 »</p> <p><u>Objectifs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maîtriser les procédures logistiques documentaires et financières d'une opération export. - Acquérir les bases des nouveaux Incoterms 2010 et leurs incidences sur les aspects financiers et documentaires. - Actualiser ou approfondir ses connaissances dans ce domaine du transport. 	<p>8 adhérents du club ont participé</p> <p><u>Formation animée par :</u> Madame Isabelle LEROUX CAILLEAU, Spécialiste en développement à l'international Cabinet ILC Consultants</p>

	28/04	O	Petit déjeuner « Arabie-Saoudite »	18 participants <u>Petit déjeuner animé conjointement par :</u> - Monsieur Mohamad SABYRE HOSSEIN, Directeur des Ventes Arabie Saoudite Société Leroy-Somer - Monsieur Michel GOUGES, Division Internationale Leroy-Somer
	05/05	O	Petit-déjeuner OSEO « Volet international des aides OSEO » Témoignages d'entreprises utilisatrices	5 adhérents du club ont participé <u>Intervenant :</u> Monsieur Alexandre AIME OSEO Direction Régionale Poitou-Charentes Service Financement Chargé d'Affaires Financement
	09/05	O	Visite de la société OMIA Conseil d'Administration <u>Ordre du jour :</u> - Actions sur mai et juin 2011. - Demande d'adhésion de la société AVEL.	10 adhérents étaient présents
	16-20/05	P	FUTURALLIA Kansas City, USA 1 ^{ère} édition du Forum d'Affaires International aux USA Rendez-vous d'affaires en face à face (BtoB) avec des entrepreneurs du monde entier	3 adhérents du club y ont participé
	16/06	O	Accueil et visite de la société BIOGENIE Réunion d'information « BRESIL »	33 participants <u>Réunion animée conjointement par :</u> - Monsieur Michel GOUGES, Division Internationale Leroy-Somer - Monsieur Rodolpho WILMERS, Directeur des Ventes Brésil, Société Leroy-Somer - Monsieur Franco PADUANO, Directeur des Ventes Andean Community, Société Leroy-Somer

	21/06	P	<p>Tour du Monde en 8 heures à Poitiers</p> <p>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 40 pays, et en rencontrant des partenaires du commerce international</p>	13 adhérents du club ont participé
	27/09	O	<p>Visite et présentation de la société HARMAND</p> <p>Conseil d'Administration</p> <p><u>Ordre du jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programme pour le 2^{ème} semestre - Nouvelles adhésions - Forums en Turquie (novembre 11), en Chine (janvier 12), et Afrique (février 12) 	27 participants
	24/10	O	<p>Réunion d'information à la CCI de Cognac :</p> <p>Approche méthodologique concernant l'implantation et l'acquisition de filiales à l'étranger</p>	<p>21 participants</p> <p><u>Intervenant :</u> Monsieur Thibault de MAILLARD PDG de la Société SOPPEC</p>
	26/10	P	<p>Forum emploi international en partenariat avec Ubifrance Région Poitou-Charentes, CIJ, Centre de Ressources pour les groupements d'employeurs PC, Hsbc, Service Civique, Solidarité Jeunesse, Tera Maison de l'Europe, Pôle Emploi International de Bordeaux</p> <p><u>Objectifs :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - S'informer sur le dispositif VIE à l'international et en Europe - Rechercher un stage et des stagiaires - Recruter des postes à profil international 	2 adhérents du club ont participé
	7/11	O	<p>Visite et présentation de la Société AVEDEMIL à RUFFEC</p> <p>Rencontre AFRIQUE</p> <p>Echanges entre les adhérents autour de l'Afrique et de la zone UEMOA Expériences d'entreprises Dans le cadre de la préparation d'AFRICALLIA (février 2012)</p>	18 participants

	05/12	O	<ul style="list-style-type: none"> - Conseil d'Administration - Assemblée Générale - Conférence : « Crise financière : savoir pour comprendre et comprendre pour décider » 	<u>Conférence animée conjointement par :</u> Monsieur Jean-Louis MARTIN et Monsieur Diego FERRI, Economiste aux « Etudes Economiques du Groupe CREDIT AGRICOLE SA » Environ 125 participants.
--	-------	---	---	---

II - RAPPORT FINANCIER

Présentation des comptes
Quitus
Montant de la cotisation annuelle

Monsieur Patrick MESNARD, Trésorier Adjoint 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 2011.

Les recettes de l'exercice :

L'Association compte au 31 octobre 2011 : **53 adhérents** contre 48 en 2010.

50 cotisations ont été réglées (3 adhérents ont rejoint le club mi-octobre 2011, les cotisations seront perçues à partir de 2012).

Les démissions :

- Matériaux 3MMM
- Société Rondinaud

Les adhésions :

- AVEL
- EZ-WHEEL
- AVEDEMIL
- NEOTECH
- TECHNIVRAC-ACETT
- SOCIETE GENERALE
- ANT VETALIS

Les recettes de l'exercice :

Cotisations	(46x350) + (4x100)	16 500 euros
Subvention CCI		10 000 euros
TOTAL		26 500 euros

Les charges de l'exercice :

Prestations CCI	Frais de fonctionnement, animation 4 trimestres	20 000 euros
Réception réunion	Réceptions et animation Location salle Forum FUTURALLIA	3 183 euros
Frais divers de gestion	Assurance, Expert Comptable, Abonnement site internet, services bancaires	1 530 euros
Amortissements		1659 euros
TOTAL		26 372 euros
RESULTAT		+ 128 euros

L'exercice 2011 fait ressortir un bénéfice de 128 euros contre un déficit de 6 963,65 euros en 2010.

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 2011, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 128 euros.

Deuxième résolution :

La collectivité des adhérents décide d'affecter le bénéfice de 128 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 de 375 euros pour 2012.

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 2012.

III – RENOUELEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Membres sortants :

Madame Annie ENIXON
Monsieur Christian DELAGE
Monsieur François LOUBERE
Monsieur Patrick MESNARD

Actes de candidature déposés :

Monsieur Christian DELAGE
Monsieur François LOUBERE
Monsieur Patrick MESNARD

Madame Annie ENIXON décide de ne pas se représenter au Conseil d'Administration. Monsieur Michel GOUGES reprécise les statuts reprenant l'article 9 : l'Association est dirigée par un conseil de sept membres au moins et de 12 membres au plus. Il rappelle que toute personne désirant se présenter au Conseil doit se faire connaître avant le premier Conseil d'Administration de l'année 2012.

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>	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 Monsieur Frédéric LIPPI Monsieur Thibault de MAILLARD Monsieur Jean MIN	Société CHARLEMAGNE Société LIPPI Société SOPPEC Société BIOGENIE

Monsieur Michel GOUGES propose quelques actions à mener en 2012. Il invite les membres à communiquer leurs suggestions.

Début 01/12 Conseil d'administration. Visite d'une entreprise dans le cadre de l'accueil des nouveaux adhérents. (Proposition : TECHNIVRAC ACETT)

21-26/02/12 AFRICALLIA à Ouagadougou – BURKINA FASO

Début 03/12 Visite et présentation de l'activité à l'export d'une entreprise dans le cadre de l'accueil des nouveaux adhérents : (proposition : AVEL)

Début 04/12 Réunion thématique pays : Proposition TUNISIE (Intervenant : M. Jean-Pierre MURAT)

05/12 Paiements sécurisés et financement à l'export : Intervenant du Groupe Crédit du Nord

Début 06/12 Petit déjeuner pays INDE ou CHINE - Conseil d'administration

29-30/06/12 FUTURALLIA à LILLE.

Il clôture ainsi l'Assemblée Générale à 18 heures et donne la parole à Monsieur Jean-Louis MARTIN et Monsieur Diego FERRI sur le thème « Crise financière : savoir pour comprendre et comprendre pour décider »