



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
04 DECEMBRE 2017
Lieu : CCI Charente - Angoulême

Membres de CHARENTEXPORT présents :

1	M.	Adrien FARRELL	ACTUFAX - ACTUNET
2	M.	Franck LOUMEAU	BANQUE TARNEAUD
3	M.	Jean MIN	BIOGENIE INTERNATIONAL
4	M.	François LOUBERE	BIOMAR
5	M.	Amaury DE CAZANOVE	BNP PARIBAS
6	M.	Christian DELAGE	BOUCHAGES DELAGE
7	M.	Emmanuel BOUYER	CHARLEMAGNE
8	M.	Dominique COMBEAU	CHEMINEES DE CHAZELLES
9	M.	Franck MONTEAU	CIC OUEST CHARENTE ENTREPRISES
10	M.	François LALUT	CITF
11	M.	Guillaume VIOT COSTER	CRCAM CHARENTE PERIGORD
12	M.	Yassin BOUDRA	CROIZET SAS
13	Mme	Valérie LASCOUMES	MANUFACTURE DEGORCE
14	M.	Patrick MESNARD	DUREPAIRE
15	M.	Robin VERRIERE	ECUS ONDULIQUE
16	M.	David RULLIER	GEODIS
17	M.	Jérémy HARMAND	HARMAND ET FILS
18	Mme	Isabelle PITUSSI	HSBC
19	M.	Siebe HARTMANS	IWM
20	M.	Jean-Pierre VILLEGER	JOUBERT PLYWOOD
21	M.	Yannick AUGERIE	MOTEURS LEROY SOMER
22	M.	Christophe NAULET	NAULET ROCA ASSOCIES
23	M.	Philippe SOUGRATI	PERFORM LOG
24	M.	Julien BADR	PRESTATIONS DU FIEF
25	M.	Thibault de MAILLARD	SOPPEC
26	M.	Bruno LUCAS	TOUBOIS
27	M.	Clotaire ROUGIER	TRANSPORTS ROUGIER

REPRÉSENTÉS : (pouvoirs)

28	M.	Jean-Christian LAMBORELLE	E. REMY MARTIN
29	M.	Olivier PETIT	DISTILLERIE DES MOISANS
30	M.	Patrick COCHET	LITHOBRU
31	M.	Alain VENTHENAT	PLASTIQUES VENTHENAT
32	M.	Xavier VIGNERAS	SEEMI

ADHERENTS EXCUSES :

33	M.	Gilles PREVOST	ACTILEV
34	M.	Alain GIRARD	AVEDEMIL
35	M.	Marc MOURA	AVEL
36	M.	Robert AMETEAU	COVICO
37	M.	Patrice EMERY	ECM ECHO CONTROL MEDICAL
38	M.	Antoine JUAN	EZ WHEEL
39	M.	Cyril COLOMBET	FERRAND
40	M.	Jean-Claude REYNAUD	JEAN-MARIE REYNAUD SAS

41	M.	Guy LEVRON	LEVRON INGENIERIE
42	M.	Frédéric LIPPI	LIPPI
43	M.	Jean-Luc MARTRON	MECANELEC
44	M.	Jean-Paul LAPIOS	MEGGITT
45	M.	Bertrand CHASSERAY	OMIA
46	M.	Bruno RICHARDAUD	ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
47	M.	Jérémy GAILLARD	SOCIETE GENERALE
48	M.	Laurent CHERY	VETALIS

AUDITEURS PRÉSENTS :

Mme	Estelle MOLIN
Mme	Béatrice VEYRY
M.	Jonathan NOUVEAU
Mme	Marie-George VERRIERE
M.	Jean-Michel GAUDIN
M.	Mickaël GEOFFROY
M.	Daniel BRAUD
M.	Laurent BOURNOVILLE
M.	Jacques TEYSSANDIER
Mme	Bernadette VILLATTE
Mme	Isabelle PENINON MALIVERT
Mme	Aline DUVERGER
M.	Jean-Marie GRENON
Mme	Brigitte STHIK
M.	Pascal MONIER et 3 étudiants de l'IUT ANGOULEME
Mme	Chantal BERNARDAUD
Mme	Pauline LELLI
M.	Clément TERRIER

EXCUSÉS :

M.	Pierre N'GAHANE
M.	Xavier BONNEFONT
M.	Jean-Michel RIVES
M.	Claude MAUMONT
Mme	Corine RIVOLLIER
M.	Philippe SUTRE
M.	Xavier DESOUCHE
M.	Marc THOMAS
M.	Pierre LUNGHERETTI
M.	François BONNEAU
Mme	Blandine CONTE
M.	Michel BERNARDIN
Mme	Isabelle LARUE
M.	Jérôme DURAND
M.	Frédéric LAROUR

QUORUM :

Membres présents : 27

Membres représentés : 5

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

18 H 00 : Accueil des participants et ouverture par Monsieur Jean MIN, Président,

- RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017,
- RAPPORT FINANCIER : Présentation des comptes, Cotisation 2018, Quitus,
- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
- PRÉSENTATION DU PRÉ-PROGRAMME 2018.

19 H 00 : Conférence, organisée en partenariat avec la Banque Tarneaud et animée par Monsieur Julien POUGET, Consultant et auteur du site internet « La Génération Y ».

Thème : « **Comprendre et manager la diversité des générations** »




20 H 15 : Apéritif servi sur place suivi d'un dîner au MERCURE ANGOULEME.








I – ACCUEIL DE Jean MIN, PRÉSIDENT












Monsieur Jean MIN souhaite la bienvenue à l'ensemble des adhérents présents et aux invités. Il remercie les adhérents du Club CHARENTEXPORT présents à cette Assemblée Générale ainsi que Monsieur Daniel BRAUD, Président de la CCI CHARENTE.




II – RAPPORT D'ACTIVITE :

Monsieur Jean MIN rappelle les principales opérations dans lesquelles le Club s'est investi durant l'année 2017 :

Date	Objet	Participants	Logo
01/02/17	<p><u>Conseil d'Administration CHARENTEXPORT</u></p> <p><u>Ordre du jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Point sur la programmation 2017 de CHARENTEXPORT. ✓ Mise en place de la Commission de travail « Mission à l'étranger ». ✓ Projet de séminaire du Club CHARENTEXPORT avec pour thème : « Le développement commercial à l'international par l'utilisation des technologies numériques ». ✓ Questions diverses : <ul style="list-style-type: none"> - Demande d'adhésion de la société CITF. - Démission de la société ESATEC. - Sollicitation du GrandAngoulême (Mexique). - Courrier du Président de Région Nouvelle Aquitaine Alain ROUSSET. 	<p>Participation de <u>7 membres du Conseil d'Administration</u></p>	
20/03/17	<p><u>Réunion d'information sur les aides financières à l'international :</u></p> <p><i>En partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et BPI France Export</i></p>	<p><u>Réunion animée par :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mme Anne-Cécile PETIT de la Région Nouvelle Aquitaine ▪ M. Pierre ROZENSKI de CCI International Nouvelle Aquitaine ▪ M. Alexandre AIMÉ de BPIFRANCE EXPORT <p>Participation de 33 sociétés, dont <u>18 adhérentes du Club</u></p>	 

<p>24/03/17</p>	<p><u>Petit déjeuner sur la Sécurité des paiements à l'international et les risques de change :</u></p> <p>O <i>En partenariat avec la Société Générale</i></p>	<p></p> <p>Participation de 7 sociétés, dont <u>6 adhérentes du Club</u></p>	<p></p>
<p>29-30-31/03/17</p>	<p>p 21^{ème} Forum FUTURALLIA au Futuroscope</p>	<p>Participation de <u>5 sociétés adhérentes</u></p>	<p></p>
<p>20/04/17</p>	<p><u>Conseil d'Administration CHARENTEEXPORT chez COGNAC EMBOUTEILLAGE à Salles d'Angles</u></p> <p><u>Ordre du jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Point sur les premières réunions organisées par CHARENTEEXPORT début 2017.</i> ✓ <i>Point sur les prochaines dates prévues.</i> ✓ <i>Point sur les premiers travaux engagés par la Commission « Mission à l'étranger ».</i> ✓ <i>Avancement du projet de séminaire du Club CHARENTEEXPORT le 20 octobre 2017 (Thème « Le développement commercial à l'international par l'utilisation des technologies numériques ») :</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Demande d'adhésion de la Banque Populaire</i> - <i>GrandAngoulême : projet MEXIQUE</i> ✓ <i>Lieu d'accueil : Domaine des Etangs ou Château de l'Yeuse.</i> ✓ <i>Projet de programme.</i> ✓ <i>Questions diverses</i> 	<p>Participation de <u>6 membres du Conseil d'Administration</u></p>	<p></p> <p></p>
<p>17/05/17</p>	<p>O Visite de la société LITHOBRU suivie d'un dîner au Restaurant LE COQ D'OR à COGNAC.</p>	<p>Participation de <u>8 sociétés adhérentes du Club</u></p> <p></p>	<p></p>

23/06/17	0	<p>Visite de la société JOUBERT suivie d'un after work.</p>	<p>Participation de 15 sociétés, dont 13 adhérentes du Club</p> 	
26/09/17	0	<p>Visite de la plateforme logistique GEODIS à GENSAC LA PALLUE suivie d'un after work.</p>	<p>Participation de 10 sociétés adhérentes du Club</p> 	
09/10/17	0	<p>Journée USA aux Chais MAGELIS en partenariat avec le CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 08h45 : conférences animées par Mme ADAMS (Déléguée CACIB aux USA) et M. THORELLI (Avocat d'Affaires à CHICAGO) ❖ 10h10 : témoignages de Mme STUIT (DESCHAMPS MAT SYSTEMS INC) et M. DUTREIL (JOLIVAL) ❖ 11h30 : visite guidée de l'Exposition « Gaumont : 120 ans de cinéma » ❖ 12h30 : buffet dans le hall du Musée de la BD ❖ A partir de 13h30 : rendez-vous individuels avec Mme ADAMS et/ou M. THORELLI 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Participation de 29 sociétés dont 14 adhérentes du Club. ▪ 65 personnes ont assisté aux conférences et témoignages. 	
20/10/17	0	<p>Séminaire CHARENTEEXPORT sur le thème du numérique au domaine des Étangs à Massignac</p> 	<p>Participation de 19 sociétés dont 15 sociétés adhérentes du Club.</p>	 
23/10/17		<p>Conseil d'Administration CHARENTEEXPORT</p> <p>Ordre du jour :</p> <p>Point sur les actions du second semestre 2017</p>	<p>Participation de 6 Membres du Conseil d'Administration</p>	

	<p><u>Actions passées :</u> - visite société GEODIS du 26 septembre - journée USA du 9 octobre – Séminaire numérique du 20 octobre.</p> <p><u>Actions à venir :</u> Réunion Risques Pays avec ATRADIUS le 15 novembre à la CCI CHARENTE (report 2018).</p> <p>Assemblée Générale du 4 décembre : conférencier retenu et lieu à définir.</p> <p>Projet de programme d'actions de CHARENTEXPORT pour 2018</p> <p><u>Questions diverses :</u></p> <p><i>Nouvelles demandes d'adhésion :</i> ACQUISTAINÉ SOLUTIONS – LUX LINGUA – BANQUE POPULAIRE</p> <p><i>Démissions :</i> COGNAC FRAPIN – ESATEC / SCOMEK – BRAASTAD TIFFON</p>		
<p>04/12/17</p>	<p>Conseil d'Administration suivi de l'Assemblée Générale CHARENTEXPORT à la CCI CHARENTE – Siège Angoulême :</p> <p>Conférence organisée en partenariat avec la Banque Tarneaud.</p> <p><u>Intervenant :</u> Julien POUGET (YUMAN).</p> <p><u>Thème de la Conférence</u> : « Comprendre et Manager la diversité des générations ».</p>	<p>Participation de 5 membres du Conseil d'Administration</p> <p>YUMAN </p> <p>Banque Tarneaud </p> <p>Participation de <u>49 personnes</u></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 2017.

Au 31 octobre 2017, CHARENTEXPORT compte 48 adhérents.

Au 1^{er} décembre 2017, 44 cotisations ont été réglées sur 48 adhérents.

Les démissions 2017 :

- BRAASTAD TIFFON
- COGNAC FRAPIN
- ESATEC - SCOMECC
- NEOTECH

Les adhésions 2017 :

- CITF

Les adhésions 2018 déjà enregistrées :

- BANQUE POPULAIRE
- ACQUISTAINÉ SOLUTIONS
- LUX LINGUA

Les recettes de l'exercice :

Cotisations	44 adhésions à 375 euros 3 adhésions à 100 euros 1 adhésion à 62 euros 50	16 862,50 Euros
Produits divers		3 460 Euros
TOTAL		20 322, 50 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, Intervenant	7 453,00 Euros
Frais divers de gestion	Assurance Axa (316 €) Expert-Comptable et juridique AG (1500 €) Maintenance Internet (216 €) Services bancaires (159 €) Fleurs décès M. Marc VAGOGNE (130 €) Amortissement plugin Wordpress (459 €)	2 781,00 Euros
TOTAL CHARGES		20 234,00 Euros
RESULTAT		- 286,00 Euros

L'exercice 2017 fait ressortir une perte de 286 euros. L'exercice 2016 était également déficitaire de 6 590 € (cf. organisation d'un séminaire en octobre 2016 et réalisation des agendas « Charente best of » distribués en janvier 2016).

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 2017, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 286 €.

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 286 € au report à nouveau. Le report à nouveau s'élève avant affectation de la perte à 38 307 €.

Troisième résolution :

L'assemblée Générale décide de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 375 € pour l'exercice 2018 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 :

Christian DELAGE
Laurent CHERY
François LOUBERE
Patrick MESNARD

Candidatures au renouvellement :

Christian DELAGE
François LOUBERE
Patrick MESNARD

Nouvelles candidatures :

Siebe HARTMANS
Robin VERRIERE
Patrick COCHET

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 sortant :

Christian DELAGE
Laurent CHERY
François LOUBERE
Patrick MESNARD

Candidatures au renouvellement :

Christian DELAGE
François LOUBERE
Patrick MESNARD

Nouvelles candidatures :

Siebe HARTMANS
Robin VERRIERE
Patrick COCHET

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 Bertrand CHASSERAY	OMIA
	<i>SECRETAIRE</i>	Monsieur Dominique COMBEAU	CHEMINEES DE CHAZELLES
<i>SECRETAIRE ADJOINT</i>	Monsieur Yannick AUGERIE	MOTEURS LEROY SOMER	
<u>AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</u>	Monsieur Christian DELAGE	BOUCHAGES DELAGE	
	Monsieur Siebe HARTMANS	IWM	
	Monsieur Robin VERRIERE	ECUS	
	Monsieur Thibault de MAILLARD	SOPPEC	
	Monsieur Patrick COCHET	LITHO BRU	

Monsieur Jean MIN propose le préprogramme 2018 :

PETITS DEJEUNERS THEMES TECHNIQUES :

- **7 mars** : petit déjeuner organisé en collaboration avec ATRADIUS sur le thème « Comment évoluent la conjoncture et les risques pays mondiaux ? Quelles sont les zones sensibles ? Quelles sont les défaillances dans le monde et les perspectives 2018 ? »
- **20 novembre** : réunion organisée en partenariat avec EEN sur le thème « s'informer sur la santé financière de ses fournisseurs, de ses clients et de ses prospects ».

REUNIONS THEME PAYS :

- Réunion AFRIQUE ANGLOPHONE (mai 2018).

VISITES D'ENTREPRISES SUIVIES D'AFTER WORK :

- CITF (avril 2018).
- AVEL (juin 2018).
- COGNAC CROIZET (septembre – octobre 2018).

SEMINAIRE CHARENTEXPORT :

- « Le développement commercial à l'international par l'utilisation des technologies numériques » (19 octobre 2018).

DEPLACEMENT A L'ETRANGER :

- Mission de prospection et découverte au Portugal (juin 2018).

ASSEMBLEE GENERALE :

- **Le 10 décembre 2018** (lieu et thème à définir).

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

Julien POUGET, Consultant et auteur du site internet « La Génération Y ».

THEME DE LA CONFERENCE :

« Comprendre et manager la diversité des générations »

(Conférence, organisée en partenariat avec la **Banque Tarneaud**)