



Procès-Verbal de l'Assemblée Générale

27 juin 2024

Virtuel

Président de séance : Francis Repka

Directrice Générale : Christelle Rousseau

Secrétaire de séance : Natacha Mignon

Présents connectés en virtuel : 38 personnes dont 12 Administrateurs.trices

Adam Angelique, Berthet Christophe, Bourgeois Julia, Brunel Élodie, Cabot-Blondin Mélanie (Administratrice.trice), Cardot Stéphanie, Colas Bernard, Cuilleret Olivier, Daussion Candice (CCIFC), Descamps Ghislain (Administrateur.trice), Du moulin de la Bretèche Jean-Eudes (Administratrice.trice), Eap David (Administratrice.trice), Escure alexandre, Faure Thierry, Garabedian Manon (CCIFC), Grimault Cécile (Administratrice.trice), Kéroullé Sandrine (Administratrice.trice), Lafeytaud Solenne (Administratrice.trice), Le Callet Grégoire, Levasseur Alexis, Lugnier Catherine (Administratrice.trice), Martin Flavie, Matte Paul, Mignon Natacha (Administratrice.trice), Nkaye Victor (CCIFC), Orsot Hervé (CCIFC), Panes Jerome (Administratrice.trice), Persouyre Delphine (Administratrice.trice), Peter Philippe, Repka Francis (Président), Ropers Laurent, Rougeot Jérôme, Christelle Rousseau (DG CCIFC), Sanchez Ilona (CCIFC), Tanic Tania, Touchan Bassam, Vincent Magali, Zameo Anne-Emmanuelle.

Début de la séance : 12h00

- Présentation des activités passées et prochaines initiatives
 - Rapport du Président
 - Rapport de la Directrice Générale
- Présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2024
- Approbation des actes posés par les Administrateurs et les dirigeants de la CCIFC dans le cadre de leur fonction
- Réception du rapport du comité de nomination 2024 et vote de la liste d'Administrateurs
- Toute autre affaire pouvant être régulièrement soumise à l'AG

12h00 – 12h05 Accueil

- a. Mot d'accueil de Christelle Rousseau
- b. Christelle Rousseau laisse la parole à Francis Repka, Président de la CCIFC, qui agit en tant Président de séance et prononce le mot d'introduction
- c. Francis Repka constate que le quorum pour la tenue de l'AG est atteint, tel que déterminé dans les statuts
- d. Pas de point ajouté en varia

12h05 – 12h06 : Approbation de l'Ordre du Jour

- a. Approbation Ordre du Jour – Approbation donnée

- i. David Eap propose
- ii. Jean-Eudes du Moulin de la Bretèche seconde

12h06 – 12h07 : Approbation du Procès-verbal de l'AG du 8 juin 2023

- e. Approbation PV du CA du 08 juin 2023 – Approbation donnée
 - i. Delphine Persouyre propose
 - ii. Catherine Lugnier seconde

12h08 – 12h45 : Présentation des activités et prochaines initiatives

1. Rapport du Président sur 2023-2024
 - a. Gouvernance :
 - i. Recrutement d'une nouvelle DG, transition réussie
 - ii. Renouvellement partiel du CA – Juin 24
 - iii. Formation de nouveaux comités du CA : Membres ; Entrepreneurs Français à l'Étranger (EFE) ; Planification stratégique
 - b. Au niveau de l'activité :
 - i. Triptique très important : animation communauté d'affaire – appui aux entreprises et l'hébergement y compris physique des entrepreneurs
 - ii. Forte dynamique qui se poursuit cette année : événements, clubs, points conseil et une base de membres en augmentation (de 361 membres à 403 membres de avril 23' et avril 24')
 - iii. Centre d'affaires et Service d'Appui aux entreprises en croissance
 - iv. Accord Cadre signé avec Business France sur l'attractivité – investissements en France et Appui aux entreprises.
 - v. Nouveau service : Lancement d'un accélérateur le Transatlantique.
 - vi. Renouvellement du Référencement Team France Export (seul chapitre au Canada)
 - c. Rayonnement /présence institutionnelle : 2 Moments forts soulignés
 - i. Gala :avec la présence du Ministre Fitzgibbon
 - ii. Forum économique avec les Premiers Ministres Legault et Attal : Co-organisateur avec le CORIM et la CCMM.
 - d. Équilibre financier :
 - i. Situation financière solide qui va nous permettre des investissements
 - ii. Excédent assez notable des produits sur charges de 198 538 CAD, à comparer à 168 k CAD en 2022-2023. Donc des résultats signent d'une bonne réalité financière et qui permettent d'investir dans les ressources humaines, ce qui permettra de mieux servir les membres.
2. Rapport du Président sur 2024/25
 - a. Gouvernance
 - i. Approfondissement des thèmes par les comités du CA
 - ii. Appel à l'action pour la participation, notamment aux nouveaux administrateurs

- b. Activités
 - i. Améliorer encore le niveau de services, coller aux besoins de nos membres par des ressources additionnelles : + 2 , reflétant l'augmentation du nombre de membres. (+48% en 3 ans)
 - 1. Renforcement du Service d'Appui aux Entreprises et confirmation de l'importance de cette activité.
 - 2. Renforcement du Service des Membres pour supporter les activités.
 - ii. Échéance du bail des locaux actuels au 30 juin 2025. Une option sérieuse considérée est de rester dans les locaux actuels.
 - iii. Réussir l'accroissement et le renouvellement des collaborateurs. Toutes les positions sont affichées sur le site de la CCIFC. Invitation aux membres de diffuser ces offres.
 - iv. Évaluer comment la CCIFC peut accompagner les membres autour de la transition IA et aussi en interne (CCIFC prend part à la « Task force » IA au sein du réseau des CCIFI)
 - v. Réflexion à mener sur comment offrir plus de connectivité à nos membres avec les investisseurs ; capital risque , placement privé...
 - vi. Le Président clôture son rapport en adressant ses remerciements à la Directrice générale et à l'équipe dans un contexte ou la charge de travail a été augmentée par des événements qui n'étaient pas prévus (ex. Forum), ainsi qu'aux membres et aux autres partenaires ou parties prenantes (CE, CA etc.)
 - vii. Aucune question à l'issue du rapport du Président
- 3. La Directrice Générale, Christelle Rousseau, présente l'activité de la CCIFC de l'année écoulée 2023-2024
 - a. Remerciements de Christelle Rousseau aux membres, au CA, au CE et au Président de la CCIFC
 - b. Rappel aux membres de l'importance du réseau des CCI
 - c. Volet d'accompagnement complet de l'implantation à la croissance, avec 2 grands pôles (SAE et ensuite club affaire)
 - d. La CCIFC est référencée par Business France pour la partie ancrage commercial, ainsi que des services connexes pour la domiciliation (domiciliation virtuelle, portage salarial etc.). La CCIFC renforce aujourd'hui sa collaboration avec les acteurs institutionnels.
- e. Service d'Appui aux Entreprises :
 - i. Présentation des résultats depuis mai 2023
 - 1. Activité très chargée – référence faite à la diapositive :
 - a. 265 demandes de conseils depuis le 1^{er} mai 2023
 - b. 12 missions d'aide à la création de filiale.
 - c. 2 missions d'ancrage
 - d. 4 missions "découverte"
 - e. 1 mission de diagnostic marché
 - f. 2 cohortes Accélérateur le TransAtlantique – nouveauté au sein du réseau
 - g. 3 événements "Vous lancer..."
 - h. En gestion quotidienne de :
 - i. 40 contrats de domiciliations d'entreprises
 - ii. 16 contrats de portage salarial
 - ii. L'accélérateur : Le TransAtlantique

1. Présentation du programme sur 6 semaines (5 semaines avec des sessions en virtuel et 1 semaine en présentiel à Montréal) avec 2 programmes : Cap sur la France et Cap vers le Canada.
 - iii. Présentation des missions auprès des délégations d'entreprises françaises et d'étudiants. Travail main dans la main avec Business France et avec les Universités.
 - iv. État des lieux du centre d'affaires avec un taux de remplissage de 76,3%, en légère baisse, mais qui doit reprendre en septembre. 38 postes dans le Centre d'affaires. Invitation aux membres de penser à référer la CCIFC.
 - v. Rappel que la salle de réunion de la CCIFC est à la disposition des membres
 - vi. Présentation des événements « Vous Lancer au Québec » et « Accélérez Ensemble ».
- f. Le Club
- i. Physique ou virtuel
 - ii. 403 compagnies membres – un record battu. Le Club est passé de 273 fin 2021 à 403 membres en 2024. La moitié des membres sont des PME. Légère baisse des grandes entreprises au profit des petites entreprises et des individuels.
 - iii. 80 événements/activités en présentiel, hybride ou en virtuel depuis mai 2023
 - iv. Courbe évolution des membres (cf document)
 - v. Présentation des logos des 133 nouveaux membres
 - vi. Présentation des actions impactantes qui placent la CCIFC au cœur de l'actualité
- g. La communication
- i. CCIFC dispose d'un site web et d'une application. Invitation faite aux membres de la télécharger.
 - ii. Présentation de l'audience du site internet CCIFC et des réseaux sociaux : en augmentation
 - iii. Entre 5 à 8 publications sur LinkedIn par semaine
 - iv. Une infolettre avec un taux d'ouverture moyen de 28,04% (très haut)
 - v. Le balado : +6100 écoutes et 6 épisodes en préparation, spéciale Lauréats - ESG
 - vi. Cvteque : rappel aux membres d'y penser pour leurs besoins
- h. Les événements emblématiques
- i. Présentation des événements emblématiques :
 1. Gala de reconnaissance, 70 candidatures, 13 partenaires plus de 370 convives.
 2. Cocktail des vœux : +250 participants
 3. Le rdv économique : +250 participants
 4. La pétanque : +220 participants (+47%), un record battu.
 - ii. Présentation des événements emblématiques et panel inspirants
- i. Les Clubs sectoriels : 3 clubs sectoriels et 4 clubs métiers, en tout 17 sessions de club au total ont eu lieu.
- i. Club CEO
 - ii. Club CFO
 - iii. Club RH
 - iv. Club tech & innovation
 - v. Club impact positif
 - vi. Club infrastructure et villes intelligentes
 - vii. Club les inspirationnelles
- j. Présentation des événements à venir – Renvoi au site

12h46 – 12h59 : Présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2024 pour approbation et proposition KPMG à titre d'auditeur pour l'exercice à venir

- a. Présentation des états financiers au 30 avril 2024, avec projection à l'écran des comptes et du budget, par Cécile Grimault, trésorière
 - i. Explication par rapport à l'an dernier (2022-2023) : Excedent d'exploitation largement supérieur à ce qui avait été budgété et en croissance de 18 % avec 2 grandes dynamiques : revenus nets en hausse (augmentation cotisation en volume, sur le centre d'affaires) et charges inférieures au budget, supérieures à l'année passée
 1. Augmentation des revenus bruts (+2,5%) grâce aux cotisations et services aux entreprises par effet volume
 2. Revenus nets en hausse de +167 788\$ (+8.9%) liés à la réduction des couts afférents (gala et centre d'affaire)
 3. Hausse des charges inférieure au budget (-2%) notamment lié à la non réalisation d'un recrutement prévu
 4. Augmentation des revenus financiers : Amélioration des conditions de trésorerie suite à la hausse des taux courts
 5. Conclusion : excédent d'exploitation très supérieur au budget et supérieur à l'an passé (+18%) permettant de proposer un budget d'investissement
 6. Demande de David Eap d'avoir une ventilation par département de la masse salariale. Sera fait pour le prochain CA.

Questions de David Eap :

- 1- Souligne la bonne santé financière de la CCIFC
- 2- Provisions pour créance douteuse de 15 000 \$ contre 1 500 \$ l'année précédente.
Réponse de la trésorière : Ce sont normalement les impayés sur les cotisations, sans pouvoir donner plus de détail. En revanche, la trésorière rappelle que cette augmentation est inférieure au budget, et en ligne avec l'augmentation du nombre de membres.
La DG donnera le détail de cette créance douteuse lors du prochain CA.
- 3- Concernant les charges afférentes aux différentes activités, le poste frais de personnel n'apparait pas. David Eap indique qu'il serait intéressant que les frais de personnel pour l'activité SAE soient rapportés à l'activité pour voir si en net cette activité est in bonis.
La DG donnera le détail en termes de charge de personnel affecté aux différentes activités lors du

prochain CA. Le Président souligne que c'est un très bon point de David Eap.

- 4- Concernant la nature du montant des 415 693 \$ de la note 5, produits perçus d'avance. Hervé Orsot, responsable financier et administratif de la CCIFC, commente que cela correspond à des avances de fonds perçues pour le portail salarial.

ii. Approbation des comptes 2023-2024

1. Bernard Colas propose
2. Catherine Lugnier seconde

b. Nomination des auditeurs KPMG (renouvellement) pour l'exercice 2024-2025

i. Approbation :

1. Philippe Peter propose
2. Stéphanie Cardot seconde

13h00 – 13h12 : Présentation et approbation du budget 2024-2025

a. Présentation du budget 2024-2025 – Explications et chiffrage

i. Il s'agit d'un budget d'investissements pour supporter :

1. Augmentation de l'activité du service d'appui aux entreprises et accroissement du nombre de membres (273 à 04/2021 à 403 à 04/2024)

ii. Hausse de 20% de la masse salariale (recrutements et salaires révisés)

1. 2 nouvelles positions en cours: 1 personne à temps plein pour le service d'appui aux entreprises et 1 personne à temps plein 50% pour soutenir la direction générale et 50% pour soutenir le Club/relation membres.

iii. Produits :

1. Très similaire à l'année passée - l'objectif étant d'assurer la satisfaction des membres et de garantir un niveau de service élevé.

iv. Question de Jerome relativement au renouvellement du bail : la décision doit être prise 6 mois avant le 30 juin 2025.

b. Approbation du budget 2024-2025

- i. Bernard Colas propose
- ii. Ghislain Descamps seconde
- iii. Le budget est approuvé

13h13 – 13h14 : Approbation des actes posés par les Administrateurs.trices et les dirigeants de la CCIFC dans le cadre de leur fonction

- a. Approbation
 - i. Philippe Peter propose
 - ii. Bassam Touchan seconde

13h15 – 13h25 : Présentation du rapport du Comité de nomination 2024 et vote de la liste d'Administrateurs.trices

- a. Delphine Persouyre rappelle la procédure statutaire de nomination des Administrateurs.trices et mentionne les membres du Comité de nomination : Ghislain Descamps, William Hart, Sandrine Keroullé, Delphine Persouyre et Christophe Villemer.
- b. Au nom du Comité, Delphine Persouyre propose une liste de nouveau Administrateurs.Trices et présente les critères retenus pour son établissement : Julie Bourgeois, Olivier Cuilleret, Alexi Levasseur, Jérôme Rougeot, Tania Tanic.
- c. Les 5 candidats portera le CA à un total de 31 administrateurs.trices, ceci afin de garder les efforts faits par le Comité de nomination précédent pour maintenir une parité significative hommes/femmes. Le pourcentage de femmes au conseil se positionnerait à 45% soit légèrement au-dessous du niveau de 2023 de 48,5%
- d. Delphine Persouyre indique qu'aucune liste autre que celle établie par le Comité de nomination n'a été déposée.
- e. Delphine Persouyre soumet donc au vote la liste des nouveaux Administrateurs.trices recommandée par le Comité.
- f. Approbation
 - i. Alexandre Escure propose
 - ii. Jérôme Panes seconde
 - iii. La proposition est adoptée par acclamation
- g. Francis Repka remercie les membres du Comité de Nomination pour le travail effectué.

13h25 – 13h30 : Varia

- a. Appel à candidatures
 - i. Implication dans les Comités
- b. Remerciements aux membres pour leur soutien par le Président
- c. Clôture de l'AG

Levée de la session : 13h30