

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Du jeudi 14 juin 2018 - 10h30 – Cabinet Stikeman Elliott (salle Stikeman)
1155, boulevard René Levesque ouest, Montréal**

PRÉSENTS :

M. William Hart, Président
M. Albert de Luca
M^{me} Alix D'Anglejan-Chatillon
M. André Bégin
M. Jean-Marc Gauthier
M. Xavier Roux
M. Dominique Tran
M. David Eap
M. Christophe Airault
M. Philippe Blain
M. Laurent Liagre

ÉGALEMENT PRESENTE : M^{me} Véronique Loiseau

EXCUSÉS :

M. Alain Lellouche
M. Julien Billot
M. Pierre Matuszewski
M. Jean-François Pichard du Page
M^{me} Émilie Mouren-Renouard
M. Jean-Luc Monfort
M. Jean-Noël Rault
M^{me} Lucette Poliquin
M. Julien Trassard
M^{me} Andrée Lafortune
M. Olivier Bertrand
M. Jonathan Decherf
M. Frederic Fasano
M. Bernard Lette
M. Jean-Luc Montfort
M. Gilles Séguin
M. Bertrand Namy

1. Approbation de l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale annuelle des membres

M. André Begin propose l'approbation, M. Dominique Tran appuie la proposition et l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des membres en date du 8 juin 2017

M. Laurent Liagre propose l'approbation, M. William Hart appuie la proposition et les procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité.

3. Présentation des états financiers au 30 avril 2018 et présentation du budget 2018-2019

Mme Albert de Luca, Trésorier, présente les états financiers de la Chambre qui ont été validés par le cabinet Allard Matte.

Nous sommes dans une année de transition en raison de l'absence de la directrice générale pour des raisons de santé.

En termes de gouvernance financière il faut une gouvernance qui supporte les activités. Nous avons mis en place des outils qui ont permis de mieux analyser nos activités. Nous allons nous pencher attentivement sur nos services et regarder sa pertinence.

Nous notons les résultats très mitigés du service d'appui aux entreprises en raison entre autres de manque de missions commerciales et de déplacement en journées pays en France.

Du côté des dépenses on note qu'elles ont été bien contrôlées et ajustées.

Au niveau du Bilan nous notons cependant une progression au niveau du membership.

L'encaisse présente un solde de 110 073 \$

Le budget de l'exercice 2018-2019 voté par les Administrateurs en avril 2018 est présenté aux membres.

4. Nomination du cabinet Allard Matte à titre d'auditeur pour l'exercice 2018-2019

M. Albert de Luca propose l'approbation, Mme Alix d'Anglejan Chatillon appuie la proposition de reconduire le cabinet Allard Matte comme auditeur de la CCIFC pour l'année 2018-2019.

5. Document de réflexion concernant le CCIFC / proposition de valeur

Un document de réflexion et un document sous forme de projets ont été réalisés afin de repositionner la chambre, d'attirer de nouveaux membres et de réaliser des activités plus proches des membres.

6 points dans le plan d'action ont été retenus :

- Développer le membership
- Mettre à jour Mission/proposition de valeur de la chambre
- Explorer de nouveaux produits à offrir par la chambre
- Développer un programme d'activités sur une base annuelle
- Veiller à l'optimisation des ressources de la chambre
- Poursuivre le virage en marketing/communication

Beaucoup d'efforts à faire pour faire connaître davantage la chambre

6. Rapports des comités

- **Membership**

Ce comité est co présidé par Christophe Airault et Xavier Roux

Nous avons plus de membres que l'année dernière et nous sommes en train d'inverser la courbe.

Une campagne de communication a été réalisée depuis le mois d'octobre. Nous avons également nettoyé la base de données et sollicité de nouveaux membres grâce à la collaboration efficace et la fibre commerciale de Caroline Torregrossa.

Nous sommes à présent plutôt optimistes

Nous avons à présent des arguments pour augmenter davantage le membership grâce à une stratégie plus claire.

La prochaine étape sera de se pencher sur la tarification du membership.

Nous bénéficierons de ce travail l'année prochaine en raison de la mensualisation des cotisations.

Félicitations au Comité

- Service Appui aux entreprises

5 Missions réalisées :

- Davidson : octobre 2017
- SET/multivalente : octobre 2017
- Wattlez : novembre 2017
- KeepZeLink : avril 2018
- Sotec Médical : avril 2018

Séminaire CAP organisé la semaine du 14 mai

Séminaire organisé avec les conseillers en développement économique des CCI de Lyon, Auvergne, Grand Est, Nord, CCIP et St pierre et Miquelon afin de faire la promotion de la Région auprès des Entreprises françaises.

Convention d'Affaires Canada France

Date : les 26 et 27 mars

Lieu : Hyatt Regency Montreal

En résumé :

- 6 ateliers + 4 conférences + 1 concours de Start-up
- 53 intervenants (36 panélistes + 10 conférenciers + 7 membres du jury pour le concours)
- 270 participants
- 9 commanditaires + 4 partenaires + 2 partenaires de visibilité

Le Concours de Start-up :

- Lex Start : Grand gagnant du jury
- E2M : Gagnant du public

Cette année, 735 personnes ont téléchargé l'application (488 sur iphone et 247 sur android).

- 3106 votes pour la sélection des finalistes
- 21 startups retenues pour la première sélection
- 19 votes du public durant le Concours de Start up

Retombées médiatiques :

Cette année, la Convention d'Affaires Canada-France a bénéficié d'une visibilité médiatique très importante :

Les Commanditaires de la CACF :

4 commanditaires Argent (5000 \$) :

- Dunton Rainville
- Fidal Société d'Avocats
- Gowling WLG
- Provence Promotion

3 commanditaires Bronze (3000 \$) :

- Banque de Montréal (BMO)
- CIC Capital
- Langlois avocats (3500\$)

2 commanditaires Exposants (2000 \$) :

- Desjardins
- Investissement Québec

1 Commanditaire Bronze du PDC 1 (3000 \$) :

- DS Avocats

1 Commanditaire Bronze du DC 1 (3000 \$) :

- CMKZ

1 Commanditaire Média :

- L'express Canada
-

TOTAL COMMANDITE : 39 500 \$

OBJECTIF : 40 000\$

TOTAL DES REVENUS (Inscriptions et commandites) : 60 419,87 \$

TOTAL DES DÉPENSES : 32 114,20 \$

RÉSULTAT : 28 305,67\$ soit un manque à gagner de 11 694,33 \$

Centre d'Affaires :

Occupation des bureaux à 80 %

- Communications

Le comité des communications se nommait le comité des Publications mais nous avons changé de stratégie.

il est composé de Jean-Marc Gauthier, Julien Billot, Émilie Mouren-Renouard et l'équipe de la CCIFC.

Nous avons une approche 360 degrés pour trouver d'avantage de sources de financement par des contenus payants.

On a supprimé le blogue pour concentrer l'audience sur les autres outils de communications.

Nous avons réalisé une revue digitale avec 100 % de couts variable et modulable au niveau de la pagination.

Première revue : revenu net : 18 000 \$

Deuxième revue : 16 000 \$

Nous vendons des packages : Renault, Canal Plus

Il nous faut une planification complète pour vendre davantage d'espace publicitaire

3 revues sont prévues pour l'Année prochaine.

- Événements

Déjeuners causerie et cocktails

- **12 octobre 2017** : petit déjeuner conférence Lacoste – Grégoire Brassat (40 personnes)
- **20 octobre 2017** : tournoi de tennis (60 personnes)
- **30 octobre 2017** : déjeuner conférence : Jean-Baptiste Lemoine (50 personnes)
- **17 novembre 2017** : 6 à 8 Monsieur Steven Harper, Mr Pierre Marc Johnson et Mr Jean Charest sur l'AECG (70 personnes)
- **25 janvier 2018** : Petit déjeuner conférence: Intelligence artificielle Havas (30 personnes)
- **23 février 2018** : déjeuner conférence Ambassadrice Kareen Rispal et Isabelle Hudon. (200 personnes)
- **12 avril 2018 : 5@7** sur le nouveau Règlement Général de Protection des Données en partenariat avec le Cabinet Gowling WLG
30 personnes inscrites à ce jour sur une capacité de 47 personnes
Tarification
 - Événement payant : 2 tarifs :
 - Membre : 30 \$
 - Non-membre : 45 \$
- **Fin Mai 2018** (date à déterminer) : Conférence avec Madame Axelle Lemaire, associée au bureau de Paris de Roland Berger.
- **22 Juin** : Événement au Mount Stephen, Cocktail sur la terrasse, ouvert aux membres et non-membres.

Résultat des déjeuners conférences : 47 489 \$ sur un objectif attendu de 37 000 \$

Résultat des cocktails et 5/7 : 7500 \$ sur 5500 \$ attendu.

- **Grand Bal 2017 - 12 Mai 2017** : thème : À la découverte de Tahiti – à la salle

Belvédère au Centre des Sciences dans le Vieux port de Montréal.

Nous avons attiré 289 personnes

Le résultat est de 62 231 \$ sur un objectif attendu de 62000 \$.

- Tournoi de tennis – vendredi 20 octobre 2017 au Club de l'Île des sœurs

L'Évènement a été difficile à organiser mais nous avons 80 personnes dont 40 joueurs et 40 personnes au cocktail.

L'objectif de 18 000 \$ attendu n'a pas été atteint, et nous avons dégagé un résultat net de 6500\$.

- Activités régionales

Québec

Voici le résumé de la section de Québec.

À ce jour, nous sommes 50 membres inscrits. Les activités du début d'année 2018 ont été les suivantes :

15 janvier 2018 : Événement de rentrée Consulat de France – CCIFC Québec : 85 personnes sélectionnées, entrepreneurs principalement français et québécois dans le but de célébrer la nouvelle année.

6 février 2018 : Événement 5 à 7 de réseautage : Thématique : Planification financière et fiscale. 43 participants, 1 conférence.

Mars 2018 : Participation de la CCIFC-Q à diverses rencontres auprès du Consulat de France, pour des activités économiques, échanges et discussions sur la région de Québec, les secteurs d'activités porteurs et le développement des entreprises.

Un événement sur les start-up et le numérique ayant reçu des faibles inscriptions a été annulé.

26 avril 2018 : Événement 5 à 7 de réseautage : Thématique : Le crédit immobilier au Québec et l'acquisition résidentielle. 47 participants. 3 conférences gratuites.

8 juin 2018 : Tournoi de pétanque de la CCIFCQ : 80 personnes durant la journée complète. Un franc succès avec des partenaires et commanditaires totalisant 24 prix.

21 juin 2018 : Lunch d'Affaires autour du match de la coupe du monde France-Pérou.

Reprise des activités en septembre avec un événement croisière sur le Louis-Joliette, Croisière AML notamment.

Réseau Atlantique
Nous n'avons pas de nouvelle de cette section

7. Rapport du Président

Cette Assemblée Générale clôture le mandat de M. William Hart, qui partage avec l'Assemblée son bilan :

Année de transition en raison de l'absence de la Directrice générale et perte d'une partie du personnel

Situation fragile de la CCIFC et résultat en baisse

Le président a accepté un mandat d'un an afin de rectifier les choses. Il a eu la chance d'être bien entouré et William Hart remercie chaleureusement les membres du Comex.

Christophe Airault et Xavier Roux pour le comité membership

Albert de Luca pour son contrôle sur les chiffres

Jean-Marc Gauthier pour son travail au sein du comité des communications

Pierre Matusewski membre indispensable et son aide pendant son arrêt maladie

Emilie Mouren Renourad à titre de secrétaire

Alix d'Anglejan Chatillon pour sa précision et Alain Lellouche pour sa bonne connaissance de la chambre

Nous avons analysé la situation, ramassé les idées et recueillis tous les commentaires afin de mettre au point une stratégie

Nous avons mis en place un comité membership et des communications

Un deuxième rapport d'étape a été réalisé et nous l'avons déposé au conseil d'administration du 19 avril dernier.

Ce projet et la liste des choses inscrites évolueront. Il s'agit d'une base de réflexion

Il faut continuer, être créatif et inventif

En raison du départ de Véronique Loiseau nous avons mis en place un comité de recrutement et nous avons recruté Sandrine Perreault. Elle arrive avec une expérience intéressante à la chambre de Singapour

William Hart précise qu'il a eu beaucoup de plaisir à travailler avec le groupe et le remercie.

Albert de Luca souhaite le remercier au nom du conseil d'administration pour avoir piloté tous les dossiers avec beaucoup de dynamisme.

8. Rapport de la Directrice Générale

L'année qui vient de s'écouler a été une année très particulière car elle a été très difficile mais à la fois extrêmement enrichissante et créative.

En raison de mon absence pour des raisons médicales et de mon retour au mois de juin 2017 nous avons dû réaliser en 9 mois un exercice de 12 mois, en recrutant 5 permanents, en réalisant un plan d'affaires et une programmation d'activités ainsi que le montage de la première revue Numérique. Je tiens d'ailleurs à remercier infiniment l'équipe du Comité Exécutif et l'équipe permanente pour leurs supports, leur implication et leurs dynamismes tout au long de cette année.

C'est avec beaucoup d'émotion que je vous livre mon dernier rapport après 13 belles années passées à la chambre dont 8 à titre de directrice générale. J'ai décidé de quitter mes fonctions pour réaliser d'autres rêves et prendre en main mon destin.

Ce fut les années les plus enrichissantes et les plus créatives de ma carrière car j'ai travaillé auprès de personnes passionnantes dont vous faites tous partie. Nous avons pu créer avec l'équipe permanente des événements fabuleux, développé de nombreux services et des outils pour les membres.

Si vous le permettez je voudrais revenir sur ces huit années passées à la chambre et résumer les faits marquants.

La création du premier annuaire des membres numérisé ce qui nous a valu un prix de la meilleure communication au sein du réseau de CCI France International ;

Le déménagement de la chambre au centre-ville et la création de deux centres d'affaires qui nous a permis d'offrir à nos entreprises un lieu exceptionnel. Cet emplacement a également favorisé l'accueil de nombreuses délégations françaises d'élus, et de dignitaires, des entreprises et d'étudiants des hautes études françaises ; cela a apporté une visibilité marquante à la chambre.

Le développement des activités du service Appui aux entreprises avec la création des comités numériques et Start up. Nous avons créé le concours de Start up ce qui nous a valu le Prix de la meilleure contribution au sein du réseau des chambre française à l'international.

Nous avons également créé et développé le service de portage salarial.

Du côté des communications nous avons voulu numériser tous les outils de communications en offrant aux membres la première revue numérique qui est la première du réseau des chambres françaises à l'international. Nous avons décidé de mettre en place tous les outils de réseaux sociaux pour démultiplier notre visibilité et informer davantage nos membres sur nos actions.

Concernant les événements marquants de ma carrière je garderai en mémoire la réalisation de 4 déjeuners conférences des premiers ministres des républiques françaises qui se sont succédé.

Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir cette année au sein de notre chambre de nouveaux membres Honneur, corporatifs et un tout nouveau membership Start-up qui compte à ce jour 23 membres.

Nous avons gagné 3 prix qui distinguent les chambres françaises à l'international :

- Prix de l'innovation en 2009
- Prix De la meilleure communication en 2013
- Prix de la Meilleure contribution de l'année en 2016

Notre chambre sera très prochainement mise à l'honneur mais je vous réserve cette surprise pour la semaine du 25 juin.

La chambre a toujours fait figure auprès du réseau d'une chambre innovante, précurseur et dynamique j'en suis personnellement fière.

Je n'aurai jamais réalisé ce travail sans le support et la confiance des Administrateurs du Conseil et des Présidents qui se sont succédé. Je voudrais remercier particulièrement Bill Hart pour son soutien, sa positivité et sa bienveillance à mon égard et son travail acharné à mes côtés.

Je tiens également à remercier infiniment le support de tous les partenaires et les nombreux commanditaires de la chambre ainsi que les membres pour leur soutien, leur confiance et leur aide précieuse dans les différents comités.

Je voudrais rendre un hommage à mes collaboratrices qui ont été toute inspirantes par leur dynamisme, leur dévouement et leur confiance absolue. Vous allez beaucoup me manquer ! Je ne voudrai terminer mon rapport sans remercier infiniment Monsieur Lellouche qui a été mon mentor, mon ami et un homme de grande confiance. Il m'a appris beaucoup, et je ne serai jamais celle que je suis sans sa présence et son aide.

J'ai porté cette chambre avec beaucoup de passion et de loyauté et je souhaite à Sandrine Perreault, mon successeur bonne chance dans cette formidable aventure et autant de bonheur que j'ai eue à travailler à vos cotes.

À très bientôt. Merci

9. Rapport du Comité de Nomination

Le Comité de Nomination propose Monsieur Luc Papineau comme nouveau Président de la Chambre pour une durée d'un an. La Chambre sera composée de 27 administrateurs dont 10 nouvelles personnes

Philippe Blain sera ajouté à la liste des Administrateurs

Dominique Tran propose l'approbation de cette liste et Jean-Marc Gauthier appuie cette proposition.

L'Assemblée Générale approuve cette nomination.

Conseil d'Administration :

Le comité de nomination propose dix nouveaux membres du Conseil :

Olivier Akian Natixis
Francois Bouffard Dassault Systemes
Sandrine Devillard McKinsey
Mathieu Giraud Blue Solutions Canada
Marie Françoise Hervieu Zone France
Dominique Lebel Behaviour Interactif
Françoise Lyon DGC Capital
Bertrand Masselot Air Liquide
Francis Repka Société Generale
Jan-Nicoals Vanderveken Havas Montréal

L'Assemblée Générale approuve.

Annnonce de la réunion de la prochaine Assemblée générale : 13 juin 2019