

Paris, le 21 Juin 2020.

Cher adhérent, cher ami,

J'ai l'honneur de vous convoquer par la présente à

l'Assemblée Générale Ordinaire de la CCSF qui aura lieu :

le jeudi 9 Juillet 2020 à 18h00

en visio-audio-conférence.

Le lien vous sera communiqué ultérieurement.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- 1) *constatation des éléments constitutifs (art 17,21)*
- 2) *constitution du bureau de l'assemblée :(art 19)*
- 3) *rapport d'activité du président pour le compte du conseil d'administration (Art 20)*
- 4) *rapport du trésorier sur les comptes (Art 20)*
- 5) *approbation du rapport d'activité et des comptes 2019 (**vote** Art 20)*
- 7) *quitus aux organes élus en 2018 (**vote** Art 20)*
- 8) *information de l'AG sur l'évolution du conseil (point sans vote)*
- 9) *principes généraux et mise en oeuvre des nouvelles lignes d'action (point sans vote)*
- 10) *questions diverses*

Dans l'attente du plaisir de vous revoir à cette occasion, je vous prie d'agréer, cher adhérent, cher ami, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Joël Périé, Président sortant

Annexes jointes :

- une formule de pouvoir à retourner à CCSF, c/o Hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade, 75017 Paris (*1 page*)
- projet du procès verbal du conseil autorisant à convoquer l'assemblée et contenant les éléments du rapport moral, la synthèse du rapport financier (*5 pages*)
- plaquette des comptes 2019 (*19 pages*)

Il est précisé :

- qu'aucune candidature nouvelle au Conseil n'a été retenue par le CA du 18 juin 2020
- que seuls peuvent voter les membres de la CCSF dont l'adhésion est conforme aux statuts et qui étaient à jour de cotisation au 15 juin 2020

-

**Pouvoir spécial pour l'assemblée générale ordinaire de la
Chambre de Commerce Suisse en France
du 9 juillet 2020**

Je soussigné,

.....
.....
.....
.....

Email :

**Membre de la CCSF, à jour de cotisation au 15 juin 2020, donne
par la présente, conformément à l'article 15 des statuts,
pouvoir à**

.....
.....
.....

**pour me représenter à l'assemblée générale du 9 juillet 2020 et
voter en mon nom.**

Signature du mandant

Précédée de « bon pour pouvoir »

.....

Signature du mandataire

Précédée de « bon pour acceptation de mandat)

.....

Il est important que l'Ag puisse se tenir avec un maximum de membres présents ou représentés. Merci de soit remettre ce pouvoir à un membre dont vous êtes certain qu'il participera soit de l'adresser, en blanc et en précisant le cas échéant vos instructions de vote, à CCSF c/o Hôtel Bedford, 17 Rue de l'Arcade, 75008 Paris. Il sera alors remis à un mandataire qui acceptera de voter en votre nom selon vos instructions.

CCSF

**17 Rue de l'Arcade
75008 PARIS**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2019

Sommaire

Bilan association	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Compte de résultat association	5
<i>Produits d'exploitation</i>	5
<i>Autres produits d'exploitation</i>	5
<i>Produits financiers</i>	5
<i>Produits exceptionnels</i>	5
<i>Charges d'exploitation</i>	6
<i>Charges financières</i>	6
<i>Charges exceptionnelles</i>	6
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	6
Annexes Associations 2020	9
PREAMBULE	9
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES	10
Bilan association détaillé	13
ACTIF	13
<i>Immobilisations incorporelles</i>	13
<i>Immobilisations corporelles</i>	13
<i>Immobilisations financières</i>	13
<i>Stocks en cours</i>	13
PASSIF	14
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	14
<i>Emprunts et dettes</i>	14
<i>Engagements reçus</i>	14
<i>Engagements donnés</i>	14
Compte de résultat association détaillé	16
<i>Produits d'exploitation</i>	16
<i>Autres produits d'exploitation</i>	16
<i>Produits financiers</i>	16
<i>Produits exceptionnels</i>	16
<i>Charges d'exploitation</i>	16
<i>Charges financières</i>	17
<i>Charges exceptionnelles</i>	17
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	17

CCSF

Bilan association

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 574,86	2 574,86		-0,01	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 062,42	2 062,42			
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations	15,00		15,00	15,00	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	180,00		180,00	180,00	
TOTAL (I)	4 832,28	4 637,28	195,00	194,99	
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	7 996,04	2 900,00	5 096,04		5 096
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				18,86	- 19
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres				13 013,78	- 13 014
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	197 238,31		197 238,31	190 212,19	7 026
Charges constatées d'avance	800,00		800,00	836,47	- 36
TOTAL (II)	206 034,35	2 900,00	203 134,35	204 081,30	- 947
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	210 866,63	7 537,28	203 329,35	204 276,29	- 947

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	3 965,15	3 965,15	
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	181 297,18	169 500,62	11 797
. Résultat de l'exercice	10 382,32	11 796,56	- 1 414
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	195 644,65	185 262,33	10 382
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	40,00	12 241,46	- 12 201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	7 644,70	6 772,50	872
Autres			
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 684,70	19 013,96	- 11 329
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	203 329,35	204 276,29	- 947
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

CCSF

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	55 145,22		55 145,22	38 955,16	16 190	41,56
Montants nets produits d'expl.	55 145,22		55 145,22	38 955,16	16 190	41,56
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			139,39	130,68	9	6,67
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			139,39	130,68	9	6,67
Total des produits d'exploitation (I)			55 284,61	39 085,84	16 199	41,44
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			12 201,46		12 201	N/S
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			12 201,46		12 201	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			67 486,07	39 085,84	28 400	72,66
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			67 486,07	39 085,84	28 400	72,66

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	4 194,19	888,12	3 306	372,25
Services extérieurs	449,61	2 385,29	- 1 936	-81,15
Autres services extérieurs	43 875,32	23 515,87	20 359	86,58
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations		500,00		
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	1 000,85		1 001	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	49 519,97	27 289,28	22 731	84,85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 583,78		7 084	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 583,78		7 084	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	57 103,75	27 289,28	29 814	109,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	10 382,32	11 796,56	- 1 414	-11,99
TOTAL GENERAL	67 486,07	39 085,84	28 400	72,66
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

CCSF

Annexe

Annexes Associations 2020

PREAMBULE

1) Disponibilités (197 K€) :

Le solde de trésorerie disponible de + 197 K€ se décompose comme suit :

Valeurs mobilières de placement	0 K€
Comptes bancaires	197 K€
Caisses régions et siège	NS
Trésorerie disponible	197 K€

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

L'association, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes 2019 par le Président, le Conseil d'administration n'a pas connaissances d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

C.C.S.F. Analytique par région

Résultat 2019

Montants en Euros

x LIBELLES	GRAND EST		LYON RHÔNE/ALPES		Paris-Île de France		CCSF toutes régions confondues	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
RECETTES								
Cotisations Suisse	550					1 565	550	1 565
Cotisations France	4 950	3 900	9 270	7 510	10 790	8 350	25 010	19 760
Commission économique					25 038	10 000	25 038	10 000
Dons adhérents/Subventions								
Total cotisations	5 500	3 900	9 270	7 510	35 828	19 915	50 598	31 325
Manifestations	0	0	2 092	630	455		2 547	630
Partenariat			2 000	7 000			2 000	7 000
Prestations juridiques								
Prestations commerciales								
Autres recettes					139	130	139	130
Total prestations de service	0	0	4 092	7 630	594	130	4 686	7 760
Total recettes	5 500	3 900	13 362	15 140	36 422	20 045	55 284	39 085
DEPENSES								
Location et frais immob.							0	0
Honoraires/Services extérieurs					8 499	4 812	8 499	4 812
Frais de déplt. prosp. manifest.	2 984	1 192	10 949	10 741	22 973	6 160	36 906	18 093
Assist. Comm/services extérieurs			90	618			90	618
Frais de bureau et télécom.	384	441	561	1 062	1 522	1 289	2 467	2 792
Frais de personnel							0	0
Autres frais	106		450	473	1 001	0	1 557	473
Total des frais d'exploit.	3 474	1 633	12 050	12 894	33 995	12 261	49 519	26 788
Résultat d'exploitation	2 026	2 267	1 312	2 246	2 427	7 784	5 765	12 297
Produits financiers							0	0
Frais financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat financier	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels					12 201		12 201	0
Charges exceptionnelles	0	500	7 370		214		7 584	500
Résultat exceptionnel	0	-500	-7 370	0	11 987	0	4 617	-500
Dotation aux amort.			0	0	0	0	0	0
Impôt							0	0
Résultat net comptable	2 026	1 767	-6 058	2 246	14 414	7 784	10 382	11 797

CCSF

Bilan association détaillé

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	2 574,86	2 574,86		-0,01	
205000 Concessions et droits similaires	2 574,86		2 574,86	21 107,01	- 18 532
280500 Concessions et droits similaires		2 574,86	-2 574,86	-21 107,02	18 532
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles	2 062,42	2 062,42			
218300 Matériel de bureau et informatique	2 062,42		2 062,42	18 478,84	- 16 416
281830 Amort. matériel de bureau & in		2 062,42	-2 062,42	-18 478,84	16 416
Immobilisations financières					
Participations	15,00		15,00	15,00	
261007 Titres parts sociales	15,00		15,00	15,00	
Autres immobilisations financières	180,00		180,00	180,00	
275000 Dépôts et cautionnements versés	180,00		180,00	180,00	
TOTAL (I)	4 832,28	4 637,28	195,00	194,99	
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	7 996,04	2 900,00	5 096,04		5 096
411000 Clients divers	96,04		96,04		96
416000 Clients douteux ou litigieux	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
418100 Clients factures à établir	5 000,00		5 000,00		5 000
491000 Provisions pour dépr. comptes		2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	
. Personnel				18,86	- 19
428700 Produits à recevoir				18,86	- 19
. Autres				13 013,78	- 13 014
455300 C/C Lyon AURA				7 583,78	- 7 584
468700 Produits à recevoir				5 430,00	- 5 430
Disponibilités	197 238,31		197 238,31	190 212,19	7 026
512003 CM Lyon	14 242,49		14 242,49	5 297,65	8 945
512004 CM 2 Lyon	15,51		15,51	15,29	
512140 SG Grand est	21 244,31		21 244,31	19 562,52	1 682
512150 UBS National	30 407,44		30 407,44	39 009,61	- 8 602
512151 UBS IDF	68 280,07		68 280,07	68 280,07	
512850 BCV National CHF	62 187,94		62 187,94	57 186,50	5 001
514000 Banque postale Lyon	720,54		720,54	720,54	
531100 Caisse en monnaie nationale	140,01		140,01	140,01	
Charges constatées d'avance	800,00		800,00	836,47	- 36
486000 Charges constatées d'avance	800,00		800,00	836,47	- 36
TOTAL (II)	206 034,35	2 900,00	203 134,35	204 081,30	- 947
TOTAL ACTIF	210 866,63	7 537,28	203 329,35	204 276,29	- 947

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise <i>102000 Fonds propres</i>	3 965,15 3 965,15	3 965,15 3 965,15	
. Report à nouveau <i>110000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	181 297,18 181 297,18	169 500,62 169 500,62	11 797 11 797
. Résultat de l'exercice	10 382,32	11 796,56	- 1 414
TOTAL (I)	195 644,65	185 262,33	10 382
TOTAL (II)			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles <i>168901 Emprunt national</i>	40,00	12 241,46 6 250,38	- 12 201 - 6 250
<i>168910 Intérêt couru national</i>		5 951,08	- 5 951
<i>518100 Intérêts courus à payer</i>	40,00	40,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 Fournisseurs divers</i>	7 644,70 2 844,70	6 772,50 1 087,51	872 1 757
<i>408100 Fournis. Factures non parvenues</i>	4 800,00	5 684,99	- 885
TOTAL (IV)	7 684,70	19 013,96	- 11 329
TOTAL PASSIF	203 329,35	204 276,29	- 947
Engagements reçus			
Engagements donnés			

CCSF

Compte de résultat association détaillé

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	55 145,22		55 145,22	38 955,16	16 190	41,56
706100 Cotisations Suisse	550,00		550,00	1 565,16	- 1 015	-64,86
706110 Cotisations France	25 010,00		25 010,00	19 760,00	5 250	26,57
706200 Commission économique	25 038,38		25 038,38		25 038	N/S
708120 Partenariat	2 000,00		2 000,00	7 000,00	- 5 000	-71,43
708140 Manifestations	2 546,84		2 546,84	630,00	1 917	304,26
708200 Commissions et courtages				10 000,00	- 10 000	-100
Montants nets produits d'exp	55 145,22		55 145,22	38 955,16	16 190	41,56

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Autres produits			139,39	130,68	9	6,67
758000 Produits divers gestion courante			139,39	130,68	9	6,67
Sous-total des autres produits d'exploitation			139,39	130,68	9	6,67
Total des produits d'exploitation (I)			55 284,61	39 085,84	16 199	41,44
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			12 201,46		12 201	N/S
772000 Produits sur exercices antérieurs			12 201,46		12 201	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			12 201,46		12 201	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			67 486,07	39 085,84	28 400	72,66
TOTAL GENERAL			67 486,07	39 085,84	28 400	72,66
Charges d'exploitation						
Autres achats non stockés			4 194,19	888,12	3 306	372,25
604000 Achats études et prestat. services			4 194,19	863,13	3 331	385,93
606300 Fournit. entretien & petit equip.				24,99	- 25	-100
Services extérieurs			449,61	2 385,29	- 1 936	-81,15
613500 Locations mobilières				28,66	- 29	-100
616000 Primes d'assurance			449,61	436,63	13	2,97
618500 Frais de colloques, semin., confer				1 920,00	- 1 920	-100
Autres services extérieurs			43 875,32	23 515,87	20 359	86,58
622600 Honoraires			4 274,40	4 812,00	- 538	-11,17
622700 Frais d'actes et de contentieux			31,00	309,20	- 278	-89,97
623000 Publicité publicat. relat. publiq.				-950,39	950	-100
623400 Cadeaux a la clientele				95,00	- 95	-100
623600 Catalogues et imprimés			936,00		936	N/S
623800 Divers (pourboires, dons courants)			85,00	135,90	- 51	-37,45
623810 Manifestations Grand-Est			2 984,25	1 097,40	1 887	171,94
623811 Manifestations RAA			5 642,00		5 642	N/S
623812 Manifestations IDF			22 499,99		22 500	N/S
625100 Voyages et déplacements			1 658,98	5 077,64	- 3 419	-67,33
625700 Receptions				380,00	- 380	-100
625710 Dépense manifestation				5 807,00	- 5 807	-100
625720 Frais assistance commerciale				617,64	- 618	-100
625730 Frais Assistance Informatique			89,95	316,72	- 227	-71,60
625750 Dépenses réunion			2 344,97	2 011,40	334	16,58
626000 Frais postaux et de télécomm.			2 467,57	2 170,32	297	13,70
627000 Services bancaires et assim.			261,21	254,81	6	2,51
628100 Concours divers (cotisations,...)			600,00	1 381,23	- 781	-56,56
Autres charges			1 000,85		1 001	N/S

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
658000 Charges diverses gestion courante	1 000,85		1 001	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	49 519,97	26 789,28	22 731	84,85
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 583,78	500,00	7 084	N/S
671740 Dot. dépréciation s/ Créances		500,00	- 500	-100
672000 Charges sur exercices antérieurs	7 583,78		7 584	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	7 583,78	500,00	7 084	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	57 103,75	27 289,28	29 814	109,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	10 382,32	11 796,56	- 1 414	-11,99
TOTAL GENERAL	67 486,07	39 085,84	28 400	72,66
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Conseil d'administration de la CCSF le 18 Juin 2020 Procès verbal V1 PROJET
--

En visio ou audio conférence Microsoft Teams enregistrée:

			Approbation
Joel Périé	Président	Présent	projet à approuver
Gérard Berrut	Trésorier	Présent	projet à approuver
Philippe Alliaume	Secrétaire Général	Présent	Rédacteur
Michel Tournebise	(National)	Présent	à soumettre au prochain CA
Alain Moreau	(National)	Présent	à soumettre au prochain CA
Daniel Martin	(Grand Est)	Présent	à soumettre au prochain CA
Pierre Henner	(Grand Est)	Présent	a soumettre au prochain CA
Claude Deffaugt	(Lyon)	Présent	à soumettre au prochain CA
Anne-Laure Le Merre	(Lyon)	Présent	à soumettre au prochain CA
Nicolas Ligneul (Paris)		Présent	à soumettre au prochain CA
Andreas Bergmann (ex Paris)		Absent	à soumettre au prochain CA

Andreas Bergman, Directeur de la CGN à Lausanne, a transmis le matin par mail depuis la Suisse un mail indiquant qu'il était absent et donnait pouvoir au visa du code de commerce.

Convocation et ordre du jour :

Ainsi qu'affiché sur l'écran de chaque participant, la réunion fait l'objet d'une captation aux fins de faciliter le procès-verbal, et de disposer d'un verbatim compte-tenu des contestations récurrentes de PV.

La convocation adressée avant le CA portait comme ordre du jour :

- Approbation du PV du CA du 5 mai 2020 dont **projet en annexe**
- Arrêté des comptes 2019 dont **projet final Alain Koch en annexe**
- Examen des candidatures au CA (nous avons reçu une candidature AURA)
- Autorisation de report de l'AGO 2020 à début Juillet
- Convocation de l'AG 2020 **dont projet ci-infra**
- Questions diverses – dont un prospect nouveau commission économique

DEBATS

1) Ouverture de la séance

Le président, constatant la présence de 10 administrateurs, ouvre la séance à 18h02.

2) approbation du PV de la séance précédente

L'approbation est mise aux voix.

POUR : Joël Périé, Gérard Berrut, Philippe Alliaume, Alain Moreau, Anne-Laure Lemerre

ABSTENTION : Michel Tournebise, Daniel Martin, Pierre Henner, Claude Deffaugt, Nicolas Ligneul

Le procès verbal de la séance du 6 mai 2020 est donc approuvé.

3) Arrêté des comptes 2019

Les comptes fournis en annexe et faisant apparaître en résumé :

- Une trésorerie d'un peu plus de 200K euros dont 2.9K euros à recouvrer
- Des fonds propres d'un peu plus de 190K euros
- Des produits 2019 pour un peu plus de 60K euros
- Un résultat 2019 d'un peu plus de 5 K euros au niveau national se décomposant comme suit
 - o Grand Est : résultat positif d'un peu plus de 2K euros
 - o AURA: résultat négatif d'un peu plus de 6 K euros
 - o Ile de France : résultat positif d'un peu plus de 9K euros

Il est rappelé

- Que le résultat négatif de AURA résulte de la purge d'une anomalie ancienne subsistant dans les comptes de Lyon (cf PV de Juin 2019 pour détails)
- Que le résultat indiqué « Paris » est constitué des actions menées par le national, la section de Paris n'ayant pas encore été reconstituée et n'ayant pu avoir d'activité

Les comptes 2019 sont arrêtés à l'unanimité des présents.

4) Examen des candidatures au CA

Une seule demande est parvenue, celle de Monsieur Christian Chantelot de Saint-Etienne.

En réponse à une demande, il est précisé qu'elle est arrivée très tardivement, nécessairement via les appels à candidature réalisés par le national, puisque les sections n'ont pas souhaité faire ou relayer l'appel à candidatures.

La section AURA indique qu'à sa connaissance, le candidat n'est pas adhérent.

La candidature n'est donc pas recevable.

A l'unanimité, le Conseil décide qu'aucune candidature nouvelle ne sera soumise à l'AG.

5) Autorisation de report de l'AG à début Juillet

Ce point est déclaré sans objet par deux administrateurs compte-tenu des ordonnances Covid.

Le conseil décide de convoquer l'AG le Jeudi 9 à 18h00 par visio et audio.

Ce point n'a pas été soumis au vote, ayant été déclaré sans objet.

5) Convocation de l'AGO 2020

L'ordre du jour proposé était :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) constatation des éléments constitutifs | (art 17,21) |
| 2) constitution du bureau de l'assemblée :
<i>président : JP, secrétaire,
 plus 2 scrutateurs à désigner</i> | (art 19) |
| 3) rapport d'activité du président pour le compte du conseil d'administration | (Art 20) |
| 4) rapport du trésorier sur les comptes | (Art 20) |
| 5) approbation du rapport d'activité et des comptes 2019 | vote (Art 20) |
| 6) motion sur la gestion CCSF | vote |
| 7) quitus aux organes élus en 2018 | vote (Art 20) |
| 8) information de l'AG sur la démission
<i>du président
 de tel ou tel membre du CA de facto ou de jure</i> | (point sans vote) |

(Fin de la partie présentation de son bilan par l'équipe élue en 2018)

Présentation par le président sortant de la nouvelle équipe 2020-2021

(Début de la présentation de son programme par l'équipe à élire)

- | | |
|--|------------------------------------|
| 9) présentation aux adhérents par l'équipe candidate
de son programme
de son équipe
de son budget pour les années à venir
annonce d'une AGE et d'une réforme
(sous réserve de ce qui sera dévoilé au CA du 18 juin par l'équipe candidate) | (vote de l'AGO sur les principes) |
| 10) information aux adhérents sur le fait que se tiendra immédiatement après l'AG un CA avec les administrateurs restants et les éventuels nouveaux élus afin d'élire un nouveau bureau conforme à ce programme
(sous réserve que l'équipe candidate décide effectivement de procéder ainsi, comme il est d'usage) | (point sans vote) |
| 11) élection des éventuels candidats au conseil
(sous réserve des décisions sur les candidatures à prendre par le CA du 18 juin) | (vote art 21) |
| 12) questions diverses | (points sans vote) |

Les modifications ou précisions suivantes sont apportées.

Points 1) et 2) aucune modification ou précision

Point 3) le président propose d'intégrer à son rapport sur les programmes, inscriptions et sponsors, les points saillants que transmettront les régions, sous réserve de ne pas les recevoir au dernier moment.

Claude Deffaugt et Daniel Martin indiquent qu'ils transmettront des extraits de leurs rapports régionaux. Nicolas Ligneul indique qu'il n'ajoutera rien.

Point 4) et 5) aucune modification ou précision

Point 6) Cette motion était proposée par Philippe Alliaume qui souhaitait que soit votée une motion de principe précisant que les équipes successives animant la Chambre de commerce devaient s'efforcer de transmettre aux équipes suivantes les « réserves » héritées des équipes précédentes et devaient s'efforcer de ne voter que des budgets annuels en équilibre. Cette motion est retirée de l'ordre du jour par le CA.

Points 7) aucune modification ou précision sauf la précision par les administrateurs présents qu'ils ne voient aucun élément de nature à s'opposer au quitus

Point 8) Nicolas Ligneul indique qu'il est porteur du pouvoir d'Andreas Bergmann qui n'a pas démissionné. Le Président lui rappelle qu'il ne remplit plus les conditions statutaires pour être administrateur.

Point 9) Nicolas Ligneul et Claude Deffaugt demandent que le nouveau président soit élu dès aujourd'hui et que le nouveau fonctionnement du CA soit présenté à l'AG.

Cette modification est mise au vote.

Le conseil l'approuve par 9 voix pour et une abstention (Philippe Alliaume).

Point 10) un échange a lieu sur la nécessité de tenir un CA après l'AG.

Joël Périé rappelle qu'il s'agit notamment de l'usage d'élire conformément aux statuts l'équipe présentée lors de l'AG. Il précise que cela renforce la légitimité des élus. Anne-Laure Lemerre approuve.

Claude Deffaugt indique qu'il considère que c'est une formalité inutile. Daniel Martin indique qu'à défaut, l'association se trouve en carence d'organe de direction et rappelle que faute de convocation préalable, le conseil ne peut alors valablement se réunir que si tous les administrateurs sont présents. Nicolas Ligneul indique qu'il n'est pas d'accord avec cette lecture juridique de la difficulté et se rallie à l'opinion de Claude Deffaugt.

Il est décidé de ne pas convoquer de conseil post AG et de procéder ce jour à la nomination de l'équipe qui prendra la suite après l'ag.

Le point 10 est donc retiré de l'ordre du jour de l'AG sans vote.

Point 11) le point 11 est retiré comme dit plus haut. La candidature devra être étudiée par le prochain président.

Point 12) aucune modification ou précision

L'ordre du jour modifié sera donc la base de la convocation de l'AG du 9 juillet 2020. Le président rappelle que le secrétariat est en possession des listes d'adhérents parisiens, lyonnais et nationaux mais pas de la liste Grand Est, qui devra être transmise diligemment sauf pour Grand-Est à convoquer de son côté.

Il rappelle qu'il faut penser à inviter les membres d'honneur et qu'il appartiendra au nouveau président de traiter la candidature d'Ernst et Young. Il indique que les adhésions sont figées au 15 juin.

6) Autres points traités ne figurant pas à l'ordre du jour :

Claude Deffaugt indique qu'il souhaite que le CA élise dès aujourd'hui un nouveau président qui prendra ses fonctions à l'issue de l'AG de Juillet 2020 lors de laquelle Joël Périé a indiqué qu'il présenterait sa démission, annoncée pour cette échéance depuis un an.

Le président indique qu'il serait opportun que les administrateurs quittant le CA à l'occasion de l'AG 2020 (lui-même et Alain Moreau de facto et Andreas Bergmann de jure) ne prennent pas part au vote.

Claude Deffaugt et Nicolas Ligneul indiquent qu'ils souhaitent que tous les administrateurs votent.

Claude Deffaugt demande si d'autres administrateurs entendent donner leur démission lors de l'AG. Aucune réponse. Claude Deffaugt demande que chaque administrateur restant confirme individuellement qu'il n'entend pas donner sa démission. Chacun des 7 restants y procède à l'exception de Philippe Alliaume qui estime que les mandats d'administrateurs procèdent du pouvoir de l'AG et qu'il n'a pas à répondre à cette injonction.

Claude Deffaugt annonce qu'il postule à la présidence de la CCSF et que son programme sera basé sur les éléments suivants :

Il prend l'engagement de conduire le travail d'élaboration d'un projet, précise qu'"on va le faire ensemble", que ce sera un projet collectif, ensemble le comité et les sections.

Il précise que ce projet collectif sera élaboré d'ici Octobre 2020 et sera constitué d'un synopsis des thématiques et d'une chronologie. Il ajoute que ce qu'il proposera fera l'objet d'une analyse et d'une consolidation.

Il précise qu'il s'engage à tenir une AG extraordinaire d'ici au 31 Octobre 2020, afin de réformer les statuts. Il souhaite une présidence tournante, mais il se dévoue pour le premier mandat car il a le temps. Daniel Martin fait part de son approbation.

La candidature de Claude Deffaugt comme futur président est mise au vote.

POUR : Pierre Henner, Nicolas Ligneul, Daniel Martin, Anne-Laure Lemerre, Gérard Berrut, Claude Deffaugt
ABSTENTION : Philippe Alliaume, Joël Périé, Alain Moreau

Claude Deffaugt indique qu'il souhaite que Gérard Berrut poursuive son mandat. Gérard Berrut indique qu'il tient son mandat à disposition et avisera selon comment les choses évoluent.

La confirmation de Gérard Berrut comme futur trésorier est mise aux voix. (5 pour, 4 abstentions)

POUR : Pierre Henner, Daniel Martin, Anne-Laure Lemerre, Claude Deffaugt, Nicolas Ligneul,
ABSTENTION : Philippe Alliaume, Joël Périé, Alain Moreau, Gérard Berrut,

Claude Deffaugt indique qu'il souhaite que le secrétaire général soit remercié et remplacé par Nicolas Ligneul.

La candidature de Nicolas Ligneul est mise aux voix. (4 pour, 5 abstentions)

POUR : Pierre Henner, Daniel Martin, Anne-Laure Lemerre, Claude Deffaugt
ABSTENTION : Philippe Alliaume, Joël Périé, Alain Moreau, Gérard Berrut, Nicolas Ligneul,

Claude Deffaugt demande à pouvoir changer son vote et s'abstenir sur sa propre élection.
Le conseil accepte et le résultat sera donc :

La candidature de Claude Deffaugt comme futur président : (5 pour, 4 abstentions)

POUR : Pierre Henner, Nicolas Ligneul, Daniel Martin, Anne-Laure Lemerre, Gérard Berrut,
ABSTENTION : Philippe Alliaume, Joël Périé, Alain Moreau, Claude Deffaugt

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun point hors ordre du jour n'étant évoqué, le président remercie les administrateurs de leur confiance, salue la qualité de la réunion, et indique à Claude Deffaugt qu'il conviendra d'échanger pour accorder leurs discours et qu'il transmettra diligemment le dossier du nouveau candidat et le contact d'un nouvel adhérent commission économique (E&Y).

Le conseil est levé à 19h15.

Le président

Le secrétaire général