



Pour une juste vision de l'environnement économique de la Russie, tournée vers le monde des affaires

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 du 19 novembre 2019

En l'an deux mille dix-neuf, les membres de l'Association Cercle Kondratieff se sont réunis à Paris le dix-neuf novembre, dans les locaux de l'Inalco 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard Lutique, Président.

Le Président déclare que l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 est constituée par **31** membres présents et **50** représentés, soit **87** membres présents ou représentés sur un total de **214** membres à jour de leur cotisation à la date de la présente AGO, incluant les membres d'honneur, soit **40,7%** des voix.

Le quorum d'un tiers des membres étant acquis, l'Assemblée Générale Ordinaire 2019 peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation du PV de l'AGO 2018**
- 2. Rapport moral de l'exercice 2018**
 - a. Mouvement des membres
 - b. Conférences Kondratieff organisées
 - c. Avancement des projets mis en œuvre
- 3. Rapport financier de l'exercice 2018**
 - a. Compte de résultats
 - b. Bilan
 - c. Trésorerie
 - d. Commentaires du comptable
- 4. Budget prévisionnel 2019**
 - a. Hypothèse de calcul des cotisations
 - b. Estimation des recettes
 - c. Estimation des charges
 - d. Prévision du gain d'exploitation
- 5. Proposition des montants des cotisations pour l'année 2020**
 - a. France et l'étranger
 - b. Russie et les Pays de la C.E.I.
 - c. Membres moraux
- 6. Points divers à soumettre à résolutions**
 - a. Proposition de nomination d'un nouvel administrateur
 - b. Proposition de nomination de nouveaux membres d'honneur
 - c. Renouvellement du Conseil d'Administration
 - d. Acte de candidature pour le CA 2020/2022
 - e. Mise en place d'une domiciliation du groupe Auvergne Rhône Alpes, à Lyon
 - f. Ratification du changement de l'adresse du siège social
- 7. Projections envisagées en 2019/2020**
 - a. Projets
 - b. Conférences
- 8. Résolutions de l'AGO 2019**

1. Approbation du PV de l'AGO 2018 (Exercice 2017)

- Lien AGO : <http://www.cercle-kondratieff.com/sites/default/files/assemblees-generales/629/pv-officiel-ago-2018-v1.pdf>

2. Rapport moral de l'exercice 2018

- Mouvements des membres en 2018 :
 - Un total de **204** membres au 31 décembre 2018, contre **240** en 2017, soit une diminution de 15%
 - Membres n'ayant pas souhaités renouveler : **39**, dont **2** en Russie
 - Membres radiés n'ayant pas donné suite aux relances : **34**, dont **22** en Russie
 - Soit un total de 73 membres sortis des listes
 - Adhésions obtenues en 2018, soit **37** nouveaux membres
 - Tableau de synthèse depuis 2013, avec le poids sur 2018

	2008 pour mémoire	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% sur 2018
Total	40	345	307	285	293	240	204	///
France	40	241	241	214	200	172	149	27,0%
Etranger	2	5	6	3	6	5	7	3,4%
Moscou	0	90	99	50	46	48	25	12,3%
St Pétersbourg	0	12	16	25	20	21	10	4,9%
Sibérie	0	1	1	1	11	17	13	6,4%
<i>Dont membre d'honneur</i>	0	12	19	16	18	17	19	9,3%
<i>Retrait liste</i>	0	40	17	22	3	29	73	///
<i>New member</i>	----	105	70	58	57	26	37	///
Homme	28	215	158	157	164	140	134	65,7%
Femme	12	130	149	128	129	100	70	34,3%

► Personne morale : Aucune adhésion de personne morale n'a été enregistrée en 2018

▪ Conférences Kondratieff organisés

- L'organisation des conférences est stable depuis 3 ans, avec une moyenne de 20 conférences par an.
- Thèmes des conférences organisés par groupe en 2018 :
 - Groupe Sibérie :
 - Région Altaï - VI Forum interrégionale
 - Région Khakassie – La certification et la promotion des produits agricoles russes vers l'Europe
 - Groupe Moscou :
 - Le Dialogue de Trianon
 - Le Soft Power russe
 - Finance ou fromage, il faut choisir !!
 - Groupe Saint Pétersbourg :
 - Le tourisme et la Coupe du monde de football 2018
 - Rencontre Etudiants/Entreprises : Décathlon
 - Le Soft Power russe, comment ça marche ?

- Rencontre Etudiants/Entreprise : Un maître Horlogier
- Rencontre avec Yannick Tranchier
- Rencontre Etudiants/Entreprise : Agence de tourisme Olta Travel
- Visite de l'usine Snop
- Groupe France :
 - Célébrons ensemble l'année 2018
 - Russie 2018
 - Vivre avec Vladimir Poutine
 - Voyage au pays des Chamanes
 - L'Eurasie : Perspectives du développement commercial
 - Le Soft Power russe
 - L'islam en Russie
 - Géopolitique de la Russie
- Organisation de l'AG 2018
 - Elle a été organisée tardivement, liée à la recherche d'une salle à titre gracieux.
- Diffusion d'informations aux membres
 - Suspendue en octobre 2017, la diffusion a été reprise sous le format « **Concentré d'informations** ». Elle est mensuelle portant principalement sur les événements/conférences, publications et interviews.
- Mise en place d>HelloAsso
 - Mis en place début 2017, la possibilité d'un règlement ou d'une inscription en ligne a été un franc succès. On note qu'à la fin 2018 plus de 60% des différentes opérations citées, ont été effectuées par HelloAsso
- Avancement des projets programmés en 2018/2019
 - Rédaction du 3^{ème} tome, en coédition avec Afnor
 - Le contrat de coédition avec Afnor pour la rédaction du 3^{ème} tome est reporté pour une parution fin 2020
 - Groupe de réflexion :
 - Thème : Quel avenir pour le Cercle Kondratieff n'a pas été mis en œuvre. Il pourra être envisagé en 2020.
 - Evènements/conférences
 - Les 20 ans de la création officielle du Cercle Kondratieff n'a pas pu être organisé, faute de financement

3. Rapports financiers de l'exercice 2018

- Compte de résultat
 - Produits recettes : **11.347€** - Pour mémoire 14.093€ en 2017
 - Charges dépenses : **11 388€** - Pour mémoire 13.473€ en 2017
 - Résultat net : **- 271€** - Pour mémoire +489€ en 2017
- Bilan
 - Actif : **6.769€** - Pour mémoire 7.140€ en 2017
 - Passif : **6.769€** - Pour mémoire 7.140€ en 2017
- Trésorerie au 31 décembre 2018 = **+6.719€** - Pour mémoire 7.098€ en 2017
 - Compte bancaire (CA) en France : **+3.914€** - Pour mémoire 3.999€ en 2017
 - Compte sur livret (CA) en France : **+1.028€** - Pour mémoire 1.020€ en 2017
 - Caisse espèces en Russie : + **1.777€** - Pour mémoire 1.813€ en 2017
- Commentaires :
 - Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 est en quasi équilibre. Mais, il est constaté une diminution des cotisations liées aux nouvelles adhésions, ainsi que celles des renouvellements, entre 2017 et 2018, soit -31%. La baisse est toutefois compensée par un niveau de recettes des frais de participations aux conférences plus élevé
 - Les avoirs en rouble, disponible en Russie, représentent : 1 777 € après conversion sur la base d'un taux moyen de change rouble/€ fin 2018 soit 79,53 contre 69,00 fin 2017 ce qui engendre une perte de change de 188 €, imputable sur l'exercice 2018

Pour plus de détails, en annexe les documents suivants :

- Le bilan et le compte de résultats (Recettes/Dépenses)
- Les commentaires de notre comptable Pierre Barberon

4. Budget prévisionnel pour l'exercice 2019

- **Hypothèse de calcul des cotisations :**

- **180 membres payants** (*Renouvellements et nouveaux membres*). Base moyenne des montants des cotisations :
 - France et étranger : **42€**
 - Russie et les pays de la C.E.I. : **25€**

- **Estimation des recettes : 11.480€**

- Cotisations
 - France et étranger : 42€ x 140 membres = **5.880€**
 - Russie et les pays de la C.E.I. : 25€ x 40 membres = **1.000€**
- Montant des frais de participation aux évènements
 - Nouvel an russe = **4.300€**
 - Conférences organisées par le Cercle = **150€**
 - Dons remis par les participants aux conférences = **150€**

- **Estimation des charges : 11.350€**

- Ventilation :
 - Frais évènements et conférences = **6.050€**
 - Notes de frais = **1.900€**
 - Fournitures bureaux = **750€**
 - Frais informatiques = **890€**
 - Abonnements, assurances RC, frais bancaire et cotisations partenaires = **730€**
 - Divers = **580€**

- **Prévision de gain d'exploitation de : +/-130€**

5. Proposition des montants des cotisations pour l'année 2020

- **France et l'étranger, hors Russie et pays de la C.E.I. :**

- Membre physique seul : **50€**
- Membres en couple : **80€**
- Membre étudiant : **10€**
- Membre demandeur d'emploi où en situation précaire, ayant cotisé au moins une année : **10€**

- **Russie et les pays de la C.E.I. :**

- Membre physique seul : **2.500 roubles** (en espèce en Russie) ou **35€** (si d'un paiement en ligne)
- Membres en couple : **4.000 roubles** (en espèce en Russie) ou **58€** (si paiement en ligne)
- Membre étudiant et enseignant russe en Russie : **500 roubles** (en espèce en Russie) ou **7€** (si paiement en ligne)

- **Membre moral quel que soit le pays :**

- < à 10 employés : **120€**
- Entre 11 et 250 : **250€**
- > à 251 employés : **500€**

6. Décisions nécessitant des résolutions dès 2019

Tenant compte que l'AGO 2019 s'est déroulée en fin d'année 2019, certaines décisions ont été prises lors du Conseil d'Administration du 2 septembre 2019. Ces décisions ne pouvant attendre l'AGO 2020, elles nécessitent des résolutions lors de l'AGO 2019.

- **Mouvements des administrateurs en 2019 :**
 - Démissions :
 - Elisabeth Goutierre - Trésorière du groupe de Moscou
 - Yanina Pashchenko – Administrateur France
 - Nomination :
 - Franck Ruard – Membre depuis octobre 2016 - En charge du groupe Auvergne Rhône Alpes
- **Nominations de nouveaux membres d'honneur :**
 - David Teurtrie – Nommé au titre de : Docteur en géographie ; spécialiste de la géopolitique russe et eurasiatique
 - Grigory Milogolov – Nommée au titre de : Consul Honoraire de la France à Novossibirsk
 - Michèle Debrenne – Nommée au titre de : Directrice du Centre Français de l'Université d'Etat de Novossibirsk
- **Renouvellement du Conseil d'Administration**
 - Celui-ci est reporté lors de l'AGO 2020 dû fait que nous n'avons eu le temps de préparer ce renouvellement.
- **Mise en place d'une antenne de l'association pour le groupe Auvergne Rhône Alpes**
 - Cette antenne aura comme adresse la Mairie de Lyon 6^e. Elle pourra nous permettre de disposer gracieusement d'une salle, et éventuellement bénéficier de subventions de la région Auvergne Rhône Alpes.
- **Acte de candidature pour le renouvellement Conseil d'Administration**
 - Chaque membre ayant cotisé en 2019 peut faire acte de candidature. Pour cela, le membre devra :
 - Rédiger une lettre de motivation
 - Joindre un récent CV ou une biographie professionnelle à jour
 - Les candidatures devront parvenir par mail à l'adresse mail : administration@cercle-kondratieff.com avant le 15 janvier 2020

7. Projections envisagées en 2019/2020

- **Projets**
 - Maintien de la rédaction du 3^{ème} ouvrage en coédition avec Afnor Editions, sous le titre :
 - Communiquer, collaborer et négocier avec les russes
 - Développement d'un nouveau site intégrant les réseaux sociaux. En principe sous Word Press
 - Développement d'une communication des conférences via les réseaux sociaux, soit :
 - Une opération de promotion du Cercle Kondratieff via les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn et Twitter
 - Lors de chaque publication sur les réseaux sociaux impactant le Cercle Kondratieff, il conviendrait que chaque membre est le réflexe de cliquer sur « J'aime » lors d'une publication diffusée sur les réseaux sociaux.

***Note :** L'objectif est de rendre plus visible l'association aux yeux des communautés professionnelles qui sont sur les mêmes réseaux sociaux.*
- **Conférences**
 - En France :
 - Les thèmes continueront à porter en priorité sur la situation géopolitique et économique qui prévaut actuellement dans les rapports entre la France et la Russie.
 - Relance en 2019 du groupe Auvergne Rhône Alpes, basé à Lyon
 - Un focus sur la situation géopolitique de l'Ukraine pourrait être envisagé
 - On essayera de maintenir un événement pour les 20 ans du Cercle Kondratieff.
 - L'organisation d'un événement festif lié au Nouvel An russe, ne sera plus organisée par le Cercle Kondratieff
 - A Moscou :
 - Elles seront organisées en fonction des opportunités du moment et de la disponibilité des intervenants.
 - A Saint Pétersbourg :
 - Elles seront surtout basés sur des rencontres étudiants/entreprise et pour certaines en partenariat avec des institutions locales, comme le Club Français HSE
 - En Sibérie :
 - Les thèmes seront à lier en particulier aux régions de la Sibérie, afin dans avoir un meilleur focus et aussi d'augmenter le nombre de membres.

***Note :** De manière générale, il conviendra dans la mesure du possible de dupliquer certains thèmes entre les groupes en Russie et ceux en France*

8. Résolutions de l'AGO 2019

Note : Les résolutions mises aux votes n'est possible que par les membres à jours de leurs cotisations

1^{ère} résolution – Approbation du PV de l'AGO 2018

- Aucun commentaire ni réaction de la part des membres présents ou représentés à l'Assemblée Générale 2019 sur la rédaction du PV de l'AGO 2018 n'ont été formulés.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2^{ème} résolution – Rapport moral de l'exercice 2017

- Après avoir entendu la lecture détaillée du rapport moral de l'exercice 2018 présenté par le Président de l'Association, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs quitus au Président du rapport moral présenté.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3^{ième} résolution – Comptes et bilan de l'exercice 2017

- Après avoir pris connaissance des comptes d'exploitations et du bilan de l'exercice clos au 31/12/2018, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs quitus au Trésorier pour sa gestion des comptes de l'association
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4^{ème} résolution – Montant de la cotisation 2020 des personnes physiques

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs accords pour maintenir en 2020, les mêmes cotisations qu'en 2019, tant en France, qu'à l'étranger, ainsi qu'en Russie et dans l'un des pays de la C.E.I..
 - Cette résolution est adoptée à l'unanimité

5^{ème} résolution – Montant de la cotisation 2020 des personnes morales

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs accords pour mettre en place le nouveau barème pour les personnes morales. Ce barème est applicable dans n'importe quel pays du monde..
 - Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6^{ème} résolution – Budget prévisionnel 2019

- Sur proposition du Président et du Trésorier, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale donnent leurs accords pour le budget prévisionnel 2019, soit :
 - Recettes : 11.480€
 - Dépenses : 11.3500€Soit un gain d'exploitation espéré de : +/- 130€
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

7^{ème} résolution – Report du renouvellement du Conseil d'Administration 2016/2019

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs accords pour reporter le renouvellement des administrateurs du Conseil d'Administration 2016/2019, lors de l'AGO 2020 :
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

8^{ème} résolution – Nomination d'un nouvel administrateur

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs accords pour la nomination de Franck Ruard comme administrateur en charge du groupe Auvergne Rhône Alpes.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

9^{ème} résolution – Nominations de 3 nouveaux membres d'honneur

- Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire donnent leurs accords pour confirmer les nominations de 3 nouveaux membres d'honneur :
 - David Teurtrie – Docteur en géographie, spécialiste de la géopolitique russe et eurasiatique
 - Michèle Debrenne – Directrice du Centre Français de l'Université d'Etat de Novossibirsk
 - Grigory Milogolov – Consul Honoraire de la France à Novossibirsk

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

10^{ème} résolution – Création d'une antenne du Cercle Kondratieff en la Mairie de Lyon 6e

- Les membres de l'Assemblée Générale présents confèrent tous les pouvoirs au Président, en vue de mettre en place une antenne du Cercle Kondratieff à Lyon, couvrant la région Auvergne Rhône Alpes.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

11^{ème} résolution – Ratification du nouveau siège social de l'association

- Conformément à l'article 2 des statuts de l'association qui stipule que le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale, les membres présents et représentés à l'Assemblée Générale donnent leurs accords pour transférer le siège social au 8, rue des Moulières 06110 Le Cannet
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

12^{ème} résolution – Réalisations des formalités et démarches

- Les membres de l'Assemblée Générale présents et représentés confèrent tous les pouvoirs au Président, en vue d'effectuer les diverses formalités prévues par la loi, ainsi que les résolutions de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, le présent procès-verbal a été dressé par le Président de l'association Cercle Kondratieff.

Ce procès-verbal comporte 7 (sept) pages indissociables.

Il a été rédigé le 14 décembre 2019 par :

Gérard Lutique

Président

