

PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Jeudi 4 juillet 2013 - 9H00 - Bordeaux Sciences Agro - Gradignan
Relevé de décisions

Le 4 juillet de l'année deux mille dix treize à neuf heures, l'assemblée générale ordinaire de l'Association Xylofutur s'est tenue sur le campus de Bordeaux Sciences Agro à Gradignan, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée par tous les membres présents ou représentés en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

INVITES EQUIPE DU POLE

BELALIA Rachid, CHAMPARNAUD Céline, COSSON Martine, Mélanie COVAS, LARRIEU-MANAN Annick, LANGLET Nicolas, RANCHOU Thomas,

Le Président Tanguy MASSART présente le déroulement de la séance et aborde l'ordre jour :

- Discours d'accueil du Président,
- Rapport financier (Approbation des comptes 2012),
- Rapport moral, Bilan et perspectives du Pôle Xylofutur,
- Intervention de Monsieur Mathieu Hazouard, représentant M Rousset (CR Aquitaine),
- Conférences de Stéphane KLEINHANS Directeur de l'ISMQ et Robert Beauregard, Doyen Faculté de Foresterie, Université Laval, Québec,
- Remise des Prix Thèses des Bois,
- Mot de conclusion Monsieur Metivier de la Direccte Aquitaine.

1- RAPPORT FINANCIER

Présentations par Jean Luc Bey, Commissaire aux Comptes, des comptes annuels de 2012 ; lecture du rapport financier par Paul Lesbats, trésorier de xylofutur et enfin présentation des bilans comptables par Philippe Cholet, expert Comptable.

Les chiffres clés et points de vigilance ...

BILAN	2012	2011
Fonds de roulement	+ 53 K€	+ 25 K€
Besoin en fonds de roulement	< 37 K€>	< 16 K€>
Trésorerie	+ 90 K€	+ 41 K€

Commentaires sur le bilan:

- Pas de bouleversement dans la structuration financière de l'association => trésorerie nette à la clôture en progression
- FR en progression raison du résultat excédentaire de la période.
- Légère amélioration de l'excédent en fonds de roulement (BFR négatif)

Les chiffres clés et points de vigilance ...

COMPTE DE RESULTAT	2012	2011
Total des produits	658 K€	411 K€
Dont subventions liées à la gouvernance	232 K€ (35%)	186 K€ (45%)
Dont autres subventions	282 K€ (43%)	94 K€ (23%)
Dont autres produits	144 K€ (22%)	131 K€ (32%)
Total des charges	627 K€	397 K€
Dont achats et charges externes	354 K€ (56%)	244 K€ (61%)
Dont frais de personnel	166 K€ (26%)	132 K€ (33%)
Résultat	+ 31 K€	+ 14 K€

Les chiffres clés et points de vigilance ...

- Niveau de fonds propres encore faible : 39 jours de budget de charges hors fonds dédiés

Les standards de beauté sont de 3 mois (environ 130 K€ contre 56 K€)

Ressources associatives

	2012	2011	Evolution
Subventions liées à la gouvernance	232 853 €	186 326 €	+24,75 %
Actions/Communications	130 545 €	17 000 €	-
Cotisations Adhérents	84 200 €	61 450 €	+37,02 %
Contribution FIBA/ESB/CRPF /CCI	73 131 €	31 331 €	+133,41 %
Contributions Projets (ANR et hors ANR)	77 733 €	45 634 €	+70,34 %
Produits divers de gestion	25 €	85 €	-
Reprise des Fonds Dédiés	51 990 €	67 383 €	-22,84 %
TOTAL DES RESSOURCES	650 477 €	409 210 €	+58,96 %

- Les subventions liées à la gouvernance comprennent les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales
- Les Actions / Communications représentent les projets engagés (Lignocell, Forum, 4D).

La hausse des ressources s'explique, principalement, par l'augmentation des produits pour actions, notamment les actions "Lignocell" (+70 K€) et "4D" (+60 K€), ainsi que par la nouvelle convention avec la CCI (+45 K€).
La reprise des Fonds Dédiés correspond aux charges consommées, en cours d'exercice, pour les actions "Rockfor", "Cobra" et "PPTÉ".

compagnie fiduciaire Le Bilan de votre Année

Points sensibles

	2012	2011	Evolution	
Subventions Gouvernance	232 853 €	186 326 €	+46 527 €	+25%
Cotisations	84 200 €	61 450 €	+22 750 €	+37%
Contributions Projets	77 733 €	45 634 €	+32 099 €	+70.3%
Projets engagés (recettes)	130 545 €	16 000 €	+114 545 €	
Projets engagés (dépenses)	121 161 €	66 665 €	+54 496 €	+81.7%
Personnel Détaché	89 638 €	48 535 €	+41 103 €	+84.7%
Charges de Personnel	161 111 €	129 846 €	+31 265 €	+24.1%

POLE DE COMPETITIVITE XYLOFUTUR (2012) Etalonné du 04/07/2013 présenté par CHOLLET Philippe

compagnie fiduciaire Le Bilan de votre Année

Synthèse de l'activité

	2012	2011	Evolution	
Produits de fonctionnement	650 477 €	409 210 €	+241 267 €	+59%
Charges de fonctionnement	353 665 €	243 728 €	+109 937 €	+45.1%
Impôts et taxes	4 564 €	2 144 €	+2 420 €	+112.9%
Charges de personnel	161 111 €	129 846 €	+31 265 €	+24.1%
Dotations aux amortissements	453 €	0 €	+453 €	
Engt à réaliser / ress. affectées	102 660 €	21 696 €	+80 964 €	+373.2%
Résultat courant non financier	32 029 €	13 827 €	+18 202 €	+131.6%
Résultat financier	-72 €	-4 €	-68 €	
Résultat courant	31 957 €	13 823 €	+18 134 €	+131.2%
Résultat exceptionnel	3 825 €	113 €	+3 712 €	
Résultat de l'exercice	30 809 €	14 334 €	+16 475 €	+114.9%

POLE DE COMPETITIVITE XYLOFUTUR (2012) Etalonné du 04/07/2013 présenté par CHOLLET Philippe

Aucune irrégularité ou inexactitude à signaler, les comptes annuels de l'exercice faisant ressortir un résultat excédentaire de 30 K€ font l'objet d'une certification sans réserve.

Le Président demande s'il y a des remarques particulières et soumet au vote la validation l'approbation des comptes 2012

Première résolution

L'arrêt des comptes 2012 est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

Deuxième résolution :

Validation du rapport financier 2012 présenté par Jean Lesbats

2- RAPPORT MORAL D'ACTIVITE 2012

Chiffres clés 2012

134 adhérents payants, soit une perte de 13 % par rapport à 2011.

Le pôle XYLOFUTUR a labellisé, à ce jour et depuis 2005, 123 projets (238 M€) dont 79 projets sont financés (à hauteur de 48,9 M€), soit un taux de réussite de 64%, ce qui le situe parmi les plus performants.

En 2012:

Nombre de projets labellisés : 26 avec un montant global : 27,99 M€ (dont 1 FUI)

Nombre de projets financés : 15 avec un montant global : 11,62 M€(dont 1 FUI)

Soit un taux de financement de près de 58 % en 2012 pour les projets labellisés (RVLO toujours en cours de discussion de financement)

Actions collectives - Les nouveautés

Mise en œuvre du service d'ingénierie « xylo ingénierie »



Lancement de LIGNOCELLMARKET
Obtention du financement de « 4D »
Lancement de WOODTECH

Animation - Les nouveautés

Lancement et création des Xylo Dating avec sa deuxième édition de 99 participants dont 67% d'entreprises.

Forum Ouvert© avec 67 participants et 7 groupes de travail issu de ce Forum.

Manifeste « Cinq ans pour relancer la filière ».

Communication

Conférence de presse au FCBA

Participation au Carrefour du Bois

Mise en avant des produits issus des projets (en plus d'INNOVAPIN) à Vivons Bois

Exposition INNOVAPIN

33 parutions de presse en 2012

3- 2013, SITUATION A MI PARCOURS

2013, une année de probation avec une nouvelle équipe:

Ingénierie de Projets:

Céline Champarnaud, chef projet 4D

Thomas Ranchou, chef projet produits bois

Rachid Belalia, chef projet chimie

Animation/communication:

Annick Larrieu Manan, Responsable Animation/communication
Mélanie Covas, assistante communication

Direction:

Nicolas Langlet, directeur
Martine Cosson, assistante

2013, une année de probation avec de nouveaux services

Les actions « 4D » et « Menuiseries Performantes » sont deux nouveaux services, pour les projets et la compétitivité des membres et des entreprises.

Une offre plus complète pour le réseau, la veille et les partenariats avec :



2013, consolidation et mise en œuvre de projets au profit du développement des compétences :

L'Institut d'Enseignement Supérieur Forêt Bois avec le recrutement de Carole FLOURET, Chargée de projet Plateforme de Formation Forêt-Bois de l'IDEX de Bordeaux ;
Configuration d'un réseau d'excellence formation-Recherche-Innovation XYLOCAMPUS

2013, des résultats prometteurs à ce jour:

116 adhérents
22 projets labellisés dont 4 FUI (Xylofutur co labellisateur)
Le Forum Bâtiment Durable (192 participants)
1 Xylo Dating (40 participants, dont 50 % entreprises)
2 Xylo to Business (40 participants dont 75% entreprises)
Conférence de presse au FCBA

2013, industrialisation de projets avec pour exemple:

LE SYSTEME MBS

Proposer une offre constructive mixte, murs ossature bois structurant sous plancher béton, pour faciliter la construction de petits collectifs urbains ou péri-urbains ($\leq R+3$)

BIOEXTRA

Exploitation des substances bioactives et extractibles des résidus/co-produits industriels du bois issus des usines de pâtes: Développement d'une nouvelle voie de valorisation des déchets

Objectifs à atteindre encore pour 2013 :

Vis-à-vis des entreprises, répondre par l'ingénierie projet à des attentes individuelles mais aussi collectives comme:

- Projet logistique valorisation matériaux cendres des chaudières
- Design produits parquets / lambris
- EarthLab

Réussir les différentes actions collectives en cours!

Consolider les événements de mise en réseaux et être plus performant en termes de communication et d'échanges d'information, via nouveau site internet notamment:

<http://agence-seppa.com/DEV/XYLOFUTUR/Accueil.html>

4- CONFERENCES

Stéphane KLEINHANS, Directeur de l'ISMQ (Institut Supérieur du Management par la Qualité) à BEM (Bordeaux École de Management), a présenté «Gagner en compétitivité par le management ».

Robert Beaugard, Doyen Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval, Québec, a présenté « Ecosystème formation-recherche-innovation Forêt-Bois au Québec».

5- REMISE DES THESES DES BOIS 2013

Christine Délisée, Présidente du Conseil Scientifique de Xylofutur et Paul DESCHRIEVER pour la Fondation Bordeaux Université ont remis les prix aux 3 lauréats de la huitième journée Thèses des Bois qui s'est déroulée le 3 juillet 2013:

- Le prix Jean Lesbats/Xylofutur à Florian DELERUE pour son travail sur le « Dynamique de population d'une légumineuse du sous-bois de la forêt landaise - dans le cadre de la sylviculture du pin maritime. Proposition d'un modèle conceptuel »
- Le prix Jacques Beynel/Xylofutur à Anne LAVALETTE pour son travail sur « La mise en œuvre éco conçue de panneaux contreplaqués collés à l'état vert ; application sur bateau de transport de passagers »
- Le prix chaire de la valorisation de la chimie du pin maritime de la Fondation Bordeaux Université à Maud CHEMIN pour son travail sur « Préparation d'oligosaccharides de xylanes de hêtre pour le design de nouveaux matériaux bio-sourcés »

Clôture

Après une intervention en début de séance de Mathieu Hazouard, Représentant Alain Rousset Président du Conseil Régional Aquitaine, c'est Monsieur Metivier de la Direccte Aquitaine qui clôtura l'assemblée générale sur des propos encourageants pour le pôle Xylofutur.