

PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mercredi 12 juillet 2017 - 8H00 - BSA - Gradignan

Relevé de décisions

Le 12 juillet de l'année deux mille dix-sept à huit heures, l'assemblée générale Extraordinaire de l'Association Xylofutur s'est tenue sur le campus de Bordeaux Sciences Agro situé 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 émargée par tous les membres présents ou représentés en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

POUVOIRS

Il a été dressé une feuille des pouvoirs qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

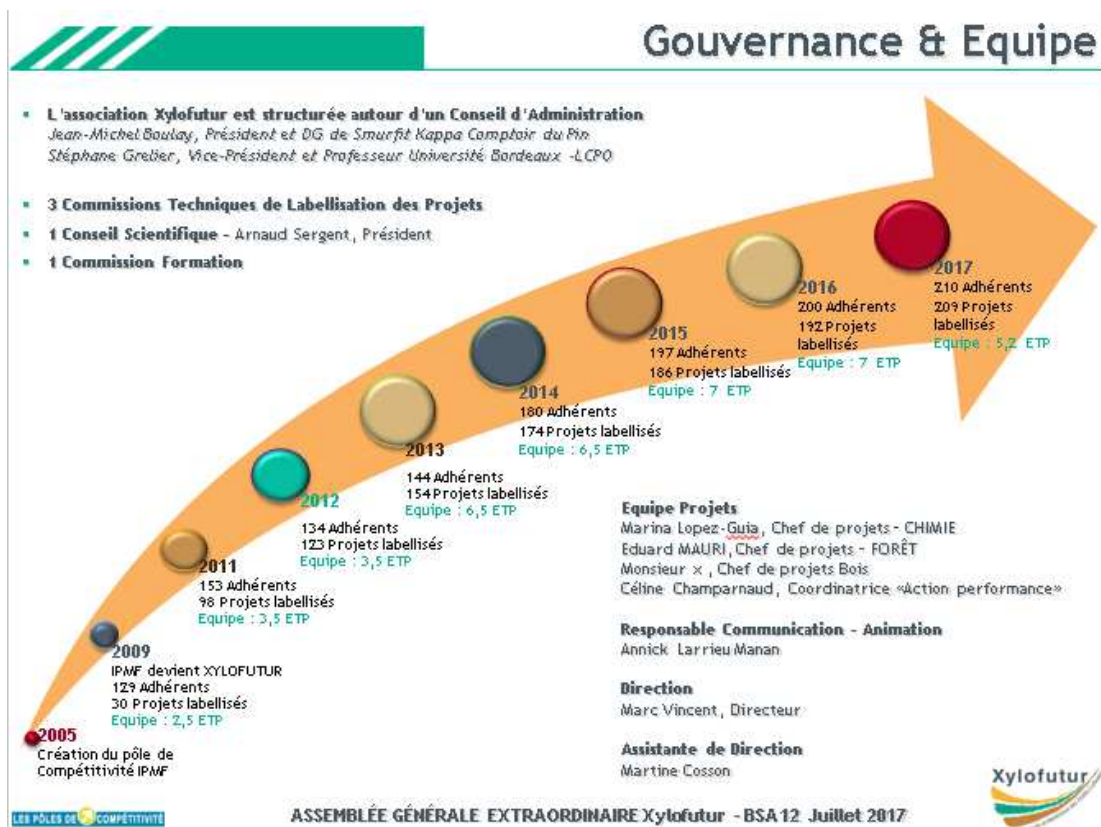
INVITES EQUIPE DU POLE

CHAMPARNAUD Céline, COSSON Martine, LARRIEU-MANAN Annick, LOPEZ-GUIA Marina, MAURI Eduard, VINCENT Marc.

Le Président Jean Michel BOULAY présente le déroulement de la séance et aborde l'ordre jour :

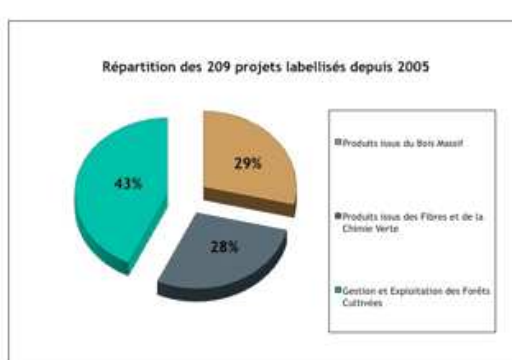
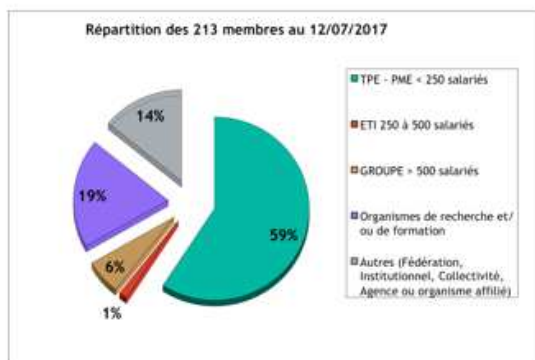
- Gouvernance - Les chiffres clés à juillet 2017 - Rapport d'activités
- Budget 2017
- Rapport Financier - Approbations des comptes 2016
- Election du Conseil d'Administration
- Elections du Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire.

1. GOUVERNANCE - PRESENTATION DES CHIFFRES CLES A JUILLET 2017 ET DU RAPPORT D'ACTIVITES



Les Chiffres clés de Xylofutur

27 nouveaux adhérents ont rejoint Xylofutur en 2017



A Juillet 2017 Xylofutur a labellisé **209 projets** ce qui le situe parmi les plus performants.

- > 209 projets labellisés pour 400,6 M€ de budget,
- > 143 projets financés (261 M€ de budget) à hauteur de 80,5 M€ de fonds publics,
- > 74 projets aboutis : 24 projets Forêt, 38 en Bois Construction, 12 en Fibres et Chimie.

Les priorités du Pôle de Compétitivité

Augmentation du nombre de projets labellisés, avec le constat suivant sur les tendances et thèmes principaux par DAS :

DAS Forêt : adaptation au changement climatique, imagerie et analyse d'images, biocontrôle. Exploitation forestière 4.0 (financement, méthodes, chaîne numérique, compétences).

DAS Bois : confort intérieur, construction bois, caractérisation technique des essences / nouveaux usages.

DAS Chimie : dérivés des produits papetiers et forestiers / extraction et valorisation de molécules à haute valeur ajoutée pour des domaines d'utilisation variés : collage, cosmétique, pharmaceutique, nutraceutique, agroalimentaire, biocontrôle; économie circulaire de la fibre vierge au recyclé.

Impact important de l'AAP Draaf : 10 projets supplémentaires sur les 16 labellisations 2017.

Adhérents

Ciblage des PME, avec des Grands Groupes comme partenaires.

Pour les « nouvelles » régions, l'appel de cotisation est lancé par les Interprofessions, avec une remise de 20 % sur la 1ère année, (lancé en Mai).

Animation écosystème :

Renforcement de l'image de Xylofutur :

- Conventions en cours avec Baskegur, la COBAN, Forinvest, à l'étude avec Cosmetic Valley,
- Renforcement de l'Interclustering : ADI, ACD, Réseau Bâtiment Durable, GT Chimie Biosourcée, Pôles Chimie verte, Fibres Energivie, Club Sully, etc.,
- Organisation de plusieurs événements sur 2017 : Journée technique chimie du bois, Woodchem, MICM (Bordeaux), colloque Bio-économie lors de l'AG, Woodrise,
- Participation à des salons/expositions/colloques pour améliorer la visibilité de Xylofutur : Bois Energie (Limoges), Vivons Bois (Bordeaux) (?), Woodchem (Nancy), Journée technique Chimie du bois (Pessac), Woodrise (Bordeaux), etc.,
- Animation des groupes de réflexion pour réponse à l'AMI Territoires d'Innovation de Grande Ambition du CGI, avec les membres recherche,
- Intégration dans la nouvelle Interprofessions régionale, en cours de constitution, comme interlocuteur Innovation pour la filière.

Elargissement géographique :

Nouvelle Aquitaine : priorité

- Rencontre avec les Interprofessions, participation aux journées techniques (6 depuis le début de l'année) et AG. L'objectif est de présenter Xylofutur comme l'intégrateur et le passage obligé de l'Innovation dans la filière Bois en Nouvelle Aquitaine. Les contacts pris lors des journées techniques sont utilisés pour développer les projets et actions collectives.
- Participation à l'organisation des Trophées de l'Innovation Nouvelle Aquitaine, avec Futurobois et BoisLim (Xylofutur est membre des comités d'organisation, technique et du jury). Remise des prix à Bordeaux Sciences Agro le 20 octobre.
- Le renouvellement des Membres du CA validé ce jour est le reflet de cet élargissement.

Budget : grandes tendances

Auvergne Rhône Alpes (AURA)

- Une réunion a eu lieu à Oyonnax le 17 mars avec la CCHB, et une autre le 20 mars à l'Hôtel de Région avec la CCHB et la Région. Visite de Plastipolis le 17 mars, dans les locaux duquel est prévu l'hébergement de l'association.
- Suite à cette réunion, un argumentaire a été établi pour la Région, et un courrier de demande de soutien a été envoyé mi-mai à M. Laurent Wauquiez, Président de la Région AURA.
- Structuration de l'antenne : création d'une association Xylofutur AURA, avec des moyens propres, fonctionnant sur le principe des franchises : Xylofutur percevra un droit d'utilisation.
- Les statuts et le fonctionnement de l'antenne seront identiques à ceux de Xylofutur pour faciliter l'absorption de Xylofutur AURA par Xylofutur sous 2 à 3 ans. Pré-labellisation par l'antenne pour labellisation par le Pôle.

International

Participation à 2 Interreg (RENOVO et Sustforest), dont un en bénéficiaire; convention en cours avec BASKEGUR, Thèses des Bois, Colloque Bioéconomie lors de l'AG et Woodrise.

Gouvernance

- Le total des charges de 2016 est de 460 k€, et donc le résultat définitif est de 4,6 k€ du fait de la réduction corrélée des subventions.
- La version du budget 2017 présentée ci-après, avec une augmentation de la subvention de la DIRECCTE, a été retenue par le Conseil d'Administration du 14 février dernier. Le budget total est de 582 k€.

Eléments principaux :

- Augmentation de la mise à disposition des entreprises à 71 k€, cela montre l'intérêt que portent les entreprises et centres de recherche à leur Pôle de Compétitivité, ainsi que leurs engagements.
- Les cotisations sont maintenues à leur niveau de 2016, à 140 k€.
- En charges, les postes déplacement et communication augmentent fortement, pour tenir compte respectivement de l'élargissement régional et du renforcement nécessaire de l'image et de la notoriété de Xylofutur.
- Le poste fonctionnement augmente également fortement, pour les mêmes raisons.

2. BUDGET 2017

BUDGET 2017

Le budget

Personnel	56%	327 000
Déplacements	5%	32 000
Communication	6%	35 000
Fonctionnement	20%	117 000
Temps Entreprises	12%	71 000
Total	100%	582 000

DIRECCTE	90 000
DRAAF	90 000
CRNA	140 000
EPCI	10 000
	57%
	330 000
	43%
	252 000
Cotisations	141 000
Contributions projets	15 000
Prestations	10 000
Temps Entreprise	71 000
recettes colloques	1 000
Apport en Industrie	14 000

3. APPROBATION DES COMPTES 2016

Présentation et analyse des comptes 2016 par Philippe Cholet expert-comptable

ASSOCIATION XYLOFUTUR Pôle de Compétitivité		compagnie fiduciaire		Le Bilan de votre Année 2016	
FOCUS					
	2016	2015	Évolution		
Subventions Gouvernance	296 000 €	260 000 €	+36 000 €	+13.8%	
Cotisations	124 700 €	132 500 €	-7 800 €	-5.9%	
Contributions Projets	4 000 €	22 000 €	-18 000 €	-81.8%	
CICE	10 397 €	11 169 €	-772 €	-6.9%	
Recettes globales s/actions engagées	254 542 €	382 340 €	-127 798 €	-33.4%	
Dépenses globales s/actions engagées	214 452 €	371 208 €	-156 756 €	-42.2%	
Charges de Personnel	351 380 €	364 182 €	-12 802 €	-3.5%	

ASSOCIATION XYLOFUTUR Pôle de Compétitivité		compagnie fiduciaire		Le Bilan de votre Année 2016	
SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ					
	2016	2015	Évolution		
Produits de fonctionnement	693 385 €	828 171 €	-134 786 €	-16.3%	
Charges de fonctionnement	232 740 €	461 488 €	-228 748 €	-49.6%	
Impôts et taxes	9 096 €	9 151 €	-55 €	-0.6%	
Charges de personnel	340 983 €	353 013 €	-12 030 €	-3.4%	
Dot° amort. & prov° autres charges	3 116 €	17 158 €	-14 042 €	-81.8%	
Engt à réaliser / ress. affectées	94 597 €	24 211 €	+70 386 €	+290.7%	
Résultat courant non financier	12 157 €	-36 850 €	+49 007 €		
Résultat financier	-1 134 €	-146 €	-988 €		
Résultat courant	11 023 €	-36 996 €	+48 019 €		
Résultat exceptionnel	-6 397 €	-6 294 €	-103 €	-1.6%	
Résultat de l'exercice	4 626 €	-43 291 €	+47 917 €		

Validation des comptes 2016 par Jean Luc Bey Commissaire aux Comptes

Les chiffres clés et points de vigilance ...

COMPTE DE RESULTAT	2016	2015
Total des produits	694 K€	831 K€
<i>Dont subventions liées à la gouvernance</i>	296 K€ (33%)	260 K€ (33%)
<i>Dont autres subventions</i>	256 K€ (32%)	313 K€ (32%)
<i>Dont autres produits (cotisations)</i>	125 K€ (18%)	133 K€ (16%)
<i>Dont reprises de fonds dédiés</i>	5 K€ (0%)	106 K€ (16%)
Total des charges	689 K€	874 K€
<i>Dont achats et charges externes</i>	233 K€ (33%)	461 K€ (48%)
<i>Dont frais de personnel + impôts et taxes</i>	349 K€ (51%)	362 K€ (44%)
Résultat	+ 5 K€	- 43 K€

- Retour à un excédent après une perte de 43 K€ en N-1.
- Niveau de fonds propres se redresse sous l'effet d'une augmentation des fonds dédiés: 69 jours de budget de charges contre 16 jours en 2015 (fond dédiés compris).
- *Les standards de beauté sont de 3 mois (soit 175 K€ sur la base des charges 2016).*

Nos conclusions sur les comptes annuels de XYLOFUTUR ...

- Nous **n'avons pas relevé d'ajustement** significatif non comptabilisé qui nécessiterait une modification des comptes.
- Les comptes annuels de l'exercice faisant ressortir un excédent de 5 K€, font l'objet **d'une certification sans réserve**.

Les comptes sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'association.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude relative à la continuité d'exploitation malgré une reconstitution d'une partie des fonds associatifs

- Suite à nos travaux, nous n'avons **aucune irrégularité ou inexactitude à signaler**.

Première résolution

L'arrêté des comptes 2016 est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

Deuxième résolution

Validation du rapport financier 2016 à l'unanimité.

4. RENOUVELLEMENT ET ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le directeur Marc VINCENT, énonce la liste des membres candidats à l'élection du nouveau Conseil d'Administration.

➤ Collège Entreprises et Industries (17 à 21 sièges)

ORGANISMES

3C2A
 ALLIANCE FB
 BEYNEL MANUSTOCK
 Bois Tourne Aquitain
 CYME INNOVATIONS
 FINSA France
 FP BOIS
 GASCOGNE BOIS
 GOUBIE
 INTEGRAL BOIS SYSTEM
 INTERNATIONAL PAPER / CBB
 LECUILLER
 LESBATS LSA
 NEOCLIN Atlantic
 PIERRE GOUJON SAS
 SAS JEAN THEBAULT
 SCIERIE FARGES
 SIF DECORLAND
 SMURFIT KAPPA COMPTOIR du PIN
 TEMBEC TARTAS

Prénoms - Noms TITULAIRES

Louis POLONI
 Stéphane VIEBAN
 Bastien ROY
 Jean-Pierre CAUSERO
 Laurence COLOMBANI
 Thierry SANGUINA
 Eric PLANTIER
 Laurent CASTETS
 Rémy LATHOUWERS
 Christophe JOURDAIN
 Stéphane CORÉE
 Didier PINEAU
 Paul LESBATS (TRÉSORIER)
 Patrick JOYET
 Thierry GIFFARD
 Jean Charles THEBAULT
 Philippe PIVETEAU
 Serge MOREAU
 Jean-Michel BOULAY (PRESIDENT)
 Joël DELAS

Prénoms - Noms SUPPLEANTS

Loïc COTTEN

 Rachid BELALIA

 Jean-Paul GOUBIE

 Emmanuel RIPOUT

 Antoine THEBAULT
 Alexandre AUGEREAU
 Marie-Hélène FRUCHARD
 Philippe DUTEIL
 François GUIRAUD

➤ Collège Formation / Recherche / Transfert (10 à 15 sièges)

ORGANISMES

BOIS PE
 BORDEAUX SCIENCES AGRO
 CFA DES INDUSTRIES DU BOIS
 CRPF AQUITAINE
 ENSAPBx
 EPLEFPA Nouvelle-Aquitaine
 ECOLE SUPERIEURE DU BOIS
 FCBA
 INRA
 IRSTEA
 NOBATEK
 Tembec R & D
 Université Bordeaux
 Université de Limoges
 UPPA

Prénoms - Noms TITULAIRES

Youssef BOUGHLEM
 Olivier LAVIALLE
 Jérôme DEMOULIN
 Roland DE LARY
 Martin CHENOT
 Pascal TROUCHE
 Arnaud GODEVIN
 Frédéric STAAT (SECRETAIRE)
 Jean-Michel CARNUS
 Frédéric SAUDUBRAY
 Olivier SCHEFFER
 Denis SENS
 Éric PAPON
 Alain CELERIER

Prénoms - Noms SUPPLEANTS

Christian FANGUIN
 Christine DELISEE
 Bénédicte RAMIREZ-DEL-VILLAR

 Jean Jacques SOULAS
 Éric CAZASSUS
 Jérôme MOREAU
 Alain BAILLY
 Patrick PASTUSZKA
 Arnaud SERGENT
 Jérôme LOPEZ

 Stéphane GRELIER (VICE-PRESIDENT)
 Guy COSTA
 Bertrand CHARRIER

➤ **Collège Institutions et Professions (8 à 10 sièges)**

ORGANISMES

ADI Nouvelle-Aquitaine
BOIS LIM
CCI Aquitaine
E.T.F. Nouvelle-Aquitaine
FFB
FIBA
FUTUROBOIS
ONF
PEFC France
SSSO

Prénoms - Noms TITULAIRES

Jean-Georges MICOL
Christian RIBES
Julie DESTÈVE
Michel BAZIN
Jean-Paul GOUBIE
François GUIRAUD
Alban PETITEAUX
François BONNET
Christine de NEUVILLE
Éric DUMONTET

Prénoms - Noms SUPPLEANTS

Amélie DEMANET
Gaël LAMOURY

Sébastien GOURDET
Nathalie COQUEREL
Stéphane LATOUR
Nicolas MAROT
Christophe DUPUY
Guillaume GRIGAUT
Bruno LAFON

Après avoir vérifié auprès de l'assemblée qu'aucune autre candidature n'existe, le Président soumet au vote la nomination des candidats aux postes d'administrateurs.

Troisième résolution :

Les candidats au Conseil d'Administration sont élus à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

5. ELECTION DU PRÉSIDENT, DU VICE PRÉSIDENT, DU TRÉSORIER ET DU SECRÉTAIRE

- **Election, au sein du Conseil d'Administration, du Président pour 3 ans.**

Jean Michel BOULAY pour la présidence, le candidat est élu Président à l'unanimité.

- **Election, au sein du Conseil d'Administration du Vice-Président pour 3 ans.**

Jean Michel BOULAY remercie Stéphane GRELIER de s'être porté candidat au renouvellement de son mandat, le Vice Président est élu à l'unanimité.

- **Election, au sein du Conseil d'Administration d'un trésorier pour 3 ans.**

Jean Michel BOULAY remercie Paul LESBATS de s'être porté candidat au renouvellement de son mandat, le trésorier est élu à l'unanimité.

- **Election, au sein du Conseil d'Administration d'un secrétaire pour 3 ans.**

Jean Michel BOULAY remercie Frédéric STAAT de s'être porté candidat au renouvellement de son mandat, le secrétaire est élu à l'unanimité.

Quatrième résolution :

Les nouveaux représentants de l'association sont nommés à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

CONCLUSION

On retiendra l'évolution en cours de Xylofutur, qui étend sa zone d'influence au périmètre de la Nouvelle-Aquitaine, par entre autres, l'augmentation du nombre d'adhérents avec l'arrivée au sein de son Conseil d'Administration de nouveaux acteurs industriels, universitaires ainsi que des Interprofessions. Cela nécessite aussi plus de communication et de temps consacré à l'animation et la mise en relation, afin de parvenir aux objectifs ci-dessus.

Le Président Jean-Michel BOULAY assure l'assemblée de la détermination du Conseil d'Administration et de l'équipe opérationnelle de Xylofutur à développer le pôle pour assurer ses missions de détection, d'accompagnement et de concrétisation des projets innovants de la filière. Pour l'année 2017, le budget présenté est à l'équilibre, et les premiers chiffres sont en amélioration avec 16 projets labellisés sur le premier semestre.

Il souligne l'importance pour Xylofutur d'être reconnu comme l'interlocuteur « Innovation » pour la filière, pour jouer pleinement son rôle au sein de l'Interprofession.

Le Président lève la séance à 10h.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 2017

Relevé de décisions

Le 12 juillet de l'année deux mille dix-sept à dix heures, l'assemblée générale Publique 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 en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

Présentation du rapport d'activités 2016

Discours de Sandrine Lebrun de la Draaf

Madame Sandrine Lebrun, a rappelé notamment le soutien et l'appui de la Draaf au Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR.

Colloque «La bio-économie en marche : contribution des filières forêt-bois-papier» animé par Jean Michel CARNUS de l'INRA.

- **Une stratégie Bio-économie pour la France**
Julien DUGUE, *Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.*
- **Bio-économie et innovation au cœur des stratégies industrielles**
Bernard de GALEMBERT, *CEPI Confederation of European Paper Industries.*
- **Pour une bio-économie forestière en Europe du Sud**
Inazio MARTINEZ de ARANO, *EFIMED, European Forest Institute Mediterranee.*
- **Smurfit Kappa, un exemple de bio-économie régionale**
Nicolas LE FEUVRE, *Smurfit Kappa Cellulose du Pin.*
- **DRT, au service d'une chimie responsable**
Christophe MARSAN, *DRT, Dérivés Résiniques et Terpéniques.*
- **Matériaux biosourcés pour applications spatiales**
Brigitte DEFOORT, *Airbus Safran Launchers.*



RÉMISE DES PRIX «THESES DES BOIS 2017»

Prix Thèses des Bois, 11 juillet BSA

1 La dispersion des glands et ses conséquences pour la régénération et l'expansion d'un peuplement de chêne.

Gabriel GERZABEK - Biogéco - Bordeaux

2 Vers l'aménagement d'un système Forêt-Bois à la fois ancré au territoire et résilient : l'Economie Circulaire des bioressources forestières

Stéphane ESPARON - GREThA Bordeaux

3 Diversité des patrimoines et valorisation de la biomasse forestière : Quelles mutations des filières forêt bois ?

Alienor de ROUFFIGNAC - IRSTEA Bordeaux - URCA Reims

4 Valorisation du hêtre par de nouveaux traitements biosourcés non-biocides.

Clément L'HOSTIS - LERMAB/ CIRAD - Nancy

5 Optimisation multi-objectif d'un isolant thermique à base de fibre de bois.

Mohamad Hussein HOBALLAH - LIMBHA ESB - Nantes

6 Synthèse de tensioactifs cationiques à partir de ressources renouvelables.

Clément JOURNOUX-LAPP - IC2MP - Poitiers / Société ARD

7 Régulation de la formation du bois chez l'Eucalyptus lors du développement et en réponse à des contraintes de l'environnement.

Raphaël PLOYET - LRSV - Toulouse

8 Classement mécanique des sciages feuillus.

Younes FAYDI - LaBoMaP - Clunys

9 Gestion des impacts des tempêtes sur le secteur forêt bois via une approche systémique et intégrée à l'échelle régionale.

Simon RIGUELLE - Gembloux Agro-Bio Tech - Liège (BELGIQUE)

10 Vulnérabilité et tolérance de la subéraie Tunisienne face aux changements climatiques.

Nesrine TLILI - INRGREF (TUNISIE)

11 Comprendre les interactions pouvant exister entre photodégradation et dégradation biologique de finis translucides.

Antoine COGULET Université Laval - Québec (CANADA)

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

En clôture de l'Assemblée Générale de Xylofutur, Christine Delisée, Vice-Présidente du Conseil Scientifique aux côtés de Jean-Michel Boulay et Stéphane Grelier pour Xylofutur, de Cathel Bousquet de la fondation Bordeaux Université et de Sabine Caré du laboratoire NAVIER pour le GDR Bois, ont remis les prix de la journée Thèses des Bois aux quatre lauréats 2017.

- J. LESBATS pour la Forêt à Raphaël PLOYET, pour sa présentation sur « La régularisation de la formation du bois chez l'Eucalyptus lors du développement et en réponse à des contraintes de l'environnement ».
- J. BEYNEL pour le bois à Clément L'HOSTIS, pour sa présentation sur « La valorisation du hêtre par de nouveaux traitements biosourcés non-biocides ».
- La fondation Bordeaux Université a remis le prix Solvay à Clément JOURNOUX-LAPP, pour sa présentation sur « La synthèse de tensioactifs cationiques à partir de ressources renouvelables ».
- Le prix GDR a été remis à Stéphane ESPARON pour sa présentation intitulée « vers l'aménagement d'un système Forêt-Bois à la fois ancré au territoire et résilient : l'Economie Circulaire des bioressources forestières ».

Le Président lève la séance à 13h30