

PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 1 juillet 2016 - 9H00 - Bordeaux Sciences Agro
Relevé de décisions

Le 1 juillet de l'année deux mille seize à neuf heures, l'assemblée générale Extraordinaire de l'Association Xylofutur s'est tenue à 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 élargée 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, Mélanie COVAS, LARRIEU-MANAN Annick, LOPEZ-GUIA Marina, MAUGER Bastien, RANCHOU Thomas, TAMARELLE François,

Le Président Éric Plantier présente le déroulement de la séance et aborde l'ordre jour :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ADHERENTS :

- Modification des statuts.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ADHERENTS :

- Présentation des comptes 2015 par la Compagnie Fiduciaire,
- Approbation des comptes 2015,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation du rapport du Commissaire aux comptes,
- Rapport financier, Budget 2016,
- Questions diverses.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1- MODIFICATION DES STATUTS

Un projet de modifications statutaires a été soumis par le Président aux membres du Conseil d'Administration, qui l'ont validé lors de la réunion du bureau du 24 juin 2016.

Le Président demande s'il y a des remarques particulières et soumet au vote la validation définitive des modifications statutaires.

Première résolution

Guy Costa de l'Université de Limoges, note que dans les statuts n'est mentionné que la filière Forêt-Bois-Papier et souligne l'importance du développement de la Chimie du bois. (Cette dernière observation, n'a pas été retenue).

Les modifications sont approuvées par l'Assemblée Générale à l'unanimité,
Statut annexé au procès-verbal.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

2- PRESENTATION DES COMPTES 2015

Lecture du rapport financier par Paul Lesbats, Trésorier Xylofutur.

Le résultat net dégagé au cours de l'exercice est déficitaire de 43 290,53 €. Il vous est proposé d'affecter le résultat de la manière suivante :

		PROPOSITION AFFECTATION
		REPORT A NOUVEAU
Résultat au 31/12/2015	- 43 290,53 €	- 43 290,53 €

Après affectation, le nouveau solde du poste « Report à Nouveau » serait de - 12 438,13 €. Le Pôle, avec ce déficit, voit disparaître ses réserves accumulées depuis plusieurs exercices. La perte dégagée n'est pas structurelle puisque la partie « Gouvernance » ressort excédentaire de 2 K€. La clôture des actions Lignocell et 4D et les déficits qui en ont découlés, ont eu un effet négatif tant comptable que financier.

Les produits d'exploitation sont en augmentation de 5 % en passant de 789 K€ en 2014 à 828 K€ en 2015. Cette hausse s'explique par le nombre d'actions déployées en 2015 dont la fin intervient durant l'exercice.

Les charges d'exploitation sont passées de 785 K€ en 2014 à 865 K€ cette année, soit une augmentation de 10 %. Les principaux postes en hausse sont les dépenses de projets et la masse salariale chargée (doublon de postes de directeurs en début d'année non prévu initialement dans le budget).

La situation financière présente des fonds propres négatifs pour un montant de 12 438 €. Au 31 décembre 2015, l'association n'avait aucun emprunt en cours et ses ressources durables finançaient ses emplois stables, ce qui garantit l'indépendance financière de l'association.

Le Pôle dispose d'un actif immobilisé net de 3,9 K€ correspondant à du mobilier et du matériel informatique.

La situation de trésorerie s'élève en fin d'exercice à un total déficitaire de 1 647 € (contre + 117 392 € en 2014) ce qui reflète les difficultés rencontrées tout au long de l'année même si cela s'améliore dès début 2016.

Philippe Chollet, Expert-comptable du Pôle Xylofutur prend la parole pour la présentation des comptes 2015.

Ils figurent en annexe, n'ayant pas pu être affichés à l'écran.

La parole est donnée à Monsieur Jean-Luc Bey, Commissaire aux comptes, qui attire notre attention sur les chiffres clés et points de vigilance ci-dessous :

Les chiffres clés et points de vigilance ...

BILAN	2015	2014	Variation
Total des fonds associatifs	< 12 K€>	31 K€	< 43 K€>
Fond de roulement (FR)	33 K€	158 K€	< 125 K€>
Besoin en fond de roulement (BFR)	35 K€	40 K€	< 5 K€>
Trésorerie (TN)	< 2 K€>	117 K€	< 119 K€>

Commentaires sur le bilan:

- Dégradation des fonds associatifs qui deviennent négatifs pour la première année.
- Forte diminution du FR de - 125 K€ => Résultant de la diminution des fonds dédiés.
- Dégradation du BFR de - 5 K€ => Besoin en fonds de roulement, lié à la diminution des encaissements des subventions.
- TN à la clôture négative => Dégradation de - 119 K€ (résultante du point ci-dessus).

COMPTE DE RESULTAT	2015	2014
Total des produits	831 K€	792 K€
<i>Dont subventions liées à la gouvernance</i>	260 K€ (33%)	260 K€ (33%)
<i>Dont autres subventions</i>	313 K€ (32%)	258 K€ (32%)
<i>Dont autres produits (cotisations)</i>	133 K€ (16%)	127 K€ (16%)
<i>Dont reprises de fonds dédiés</i>	106 K€ (16%)	133 K€ (16%)
Total des charges	874 K€	792 K€
<i>Dont achats et charges externes</i>	461 K€ (48%)	385 K€ (48%)
<i>Dont frais de personnel + impôts et taxes</i>	362 K€ (44%)	353 K€ (44%)
Résultat	- 43 K€	0 K€

- Première année de perte à - 43 291 euros.
- Niveau de fonds propres très faible : 16 jours de budget de charges contre 75 jours en 2014 (fonds dédiés compris).
- *Les standards de beauté sont de 3 mois.*

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 une perte de 43 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.

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

Deuxième résolution

Approbation du rapport financier 2015 présenté par Jean Lesbats à l'unanimité.

Troisième résolution :

Approbation des comptes 2015,

Quatrième résolution :

Approbation du rapport du Commissaire aux comptes,

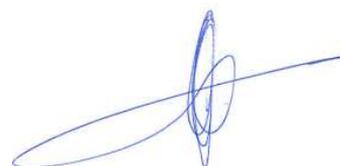
Cinquième résolution :

L'arrêt des comptes 2015 est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

CLOTURE :

Le Président Éric Plantier remercie les membres présents et lève la séance à 10 h

Éric Plantier
Président



ASSEMBLEE GENERALE PUBLIQUE

POINT SUR L'ACTIVITE 2015 PAR FRANCOIS TAMARELLE

En annexe présentation 2015 de François Tamarelle

Intervention de Monsieur Rémi RODRIGUEZ du Conseil Départemental des Landes, qui rappelle qu'une ligne budgétaire a été renouvelée cette année encore de 25000€ pour le Pôle.

Le Conseil Départemental des Landes, est dans l'attente d'une demande officielle recevable.

Stéphane Vieban d'Alliance Forêt Bois, indique qu'il faut revoir le positionnement du Pôle et qu'il l'a déjà formulé en bureau.

Guillaume Chanet de la DRAAF, précise que n'étant pas invité au Conseil d'Administration du Pôle, il souhaite préciser :

- 1) Mettre en avant l'usine à projets en redéfinissant le périmètre des actions
- 2) Intégration plus importante des PME
- 3) Equilibre économique à consolider (en monétisant plus systématiquement les prestations).
- 4) Intégration de grands groupes (pour affirmer le modèle économique type AGRI SUD-OUEST)

TABLE RONDE SPECIALE GRANDE REGION ALPC

Les trois Présidents des commissions Xylofutur et la Présidente du CS

Les axes stratégiques du Pôle de compétitivité, rappel du bilan sur Aquitaine depuis 10 ans et perspectives liées à l'élargissement ALPC

- Christian Pinaudeau, Co Président de la Commission Forêt et Secrétaire Général du SYSSO,
- Christophe Jourdain Président de la Commission Produits issus du Bois Massif et Responsable de production Intégral bois Système
- Jérôme Moindrot Président de la Commission Produits issus des Fibres et de la chimie et Manager développement process/énergie Smurfit Kappa
- Christine Delisée Présidente du Conseil Scientifique et Professeur à Bordeaux Sciences Agro

Projets et besoins d'innovation

- Guy Costa, Maître de Conférences Université de Limoges -HDR, responsable de la Chaire: Ressources Forestières & Usages du Bois SylvaLIM.
 - Frédéric Bataille, Directeur de la recherche Valagro Carbone Renouvelable
 - Olivier Bertrand Président Syndicat propriétaires forestiers Limousin
 - Christian Girard, Directeur de Sybois, filiale du groupe MILLET
- Echanges avec le public

CLOTURE :

Le Président Éric Plantier remercie les membres présents et lève la séance à 13 h