

PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Mercredi 4 Juillet 2012 - 9H00 - INRA Cestas Pierroton

Relevé de décisions

Le 4 Juillet de l'année deux mille douze à neuf heures, l'assemblée générale ordinaire de l'Association Xylofutur s'est tenue à l'INRA, 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.

INVITES EQUIPE DU POLE

COSSON Martine, LANGLET Nicolas, LARRIEU-MANAN Annick, POUMAILLOUX Florence, RANCHOU Thomas.

Tanguy MASSART, Président ouvre l'Assemblée Générale ; il est assisté de Nicolas LANGLET, Directeur.

Le Président présente le déroulement de la journée et aborde l'ordre du jour en insistant sur les points principaux que sont les rapports financiers :

- Approbation des Comptes 2011 et Budget 2012
- Le Débat autour du manifeste écrit par le bureau du Pôle « 5 ans pour relancer la filière »

1- RAPPORT FINANCIER

Approbation des Comptes

Le Président donne la parole à Philippe Chollet, Expert-comptable du Pôle Xylofutur pour la présentation des comptes 2011. Il commente le compte de résultat arrêté à 411 241 k€ et souligne que les produits d'exploitation sont en baisse par rapport à 2010 de 27%. Cette réduction provient essentiellement des actions menées sur l'exercice (220 K€ de moins qu'en 2010).

Il précise que sur cet exercice le résultat net est bénéficiaire. Le Pôle a une trésorerie lui permettant d'assurer un mois et demi de fonctionnement, c'est mieux qu'avant mais cela reste encore trop faible.

C'est au tour de Paul Lesbats, en sa qualité de Trésorier, de faire lecture du rapport financier. Le résultat net dégagé au cours de l'exercice est bénéficiaire de 14 333,81 €. Il est proposé une affectation du résultat au report à nouveau. Le nouveau solde du poste « Report à Nouveau » serait de 25 057, 83 €.

La parole est donnée à Monsieur Jean-Luc BEY, Commissaire aux comptes de la société DURAND ET ASSOCIES, spécialisée dans le domaine associatif est situé 4 bis chemin de la croisière 33550 LE TOURNE. Pour sa troisième année d'intervention, il rappelle que sa nomination est liée au montant des subventions publiques accordées depuis l'année 2009 à l'association qui est supérieur à 153 k€ et réprecise les missions du Commissaire aux Comptes.

Il présente le rapport de certification en faisant apparaître quelques points où la vigilance est nécessaire, à savoir : les fonds propres qui restent faibles. Il précise que normalement une association devrait avoir 3 mois de budget en fonds propres, à savoir pour Xylofutur 100 000 € au lieu de 25 000 € effectifs. Il conclut toutefois, qu'à son niveau, les travaux de contrôle et de vérifications des comptes sont conformes aux règles en vigueur : réguliers, sincères et exacts.

Première résolution

L'arrêt des comptes 2011 est approuvé à l'unanimité.

Le Président demande s'il y a des questions et procède au vote de l'affectation du résultat 2011.

Deuxième résolution

L'affectation du résultat au report à nouveau est approuvée à l'unanimité.

2- BUDGET 2012

Nicolas Langlet, Directeur présente le budget 2012 qui est de 400 500 k€ en hausse de 71% par rapport à 2011 (287 k€). Il souligne que, pour autant, comme c'est indiqué dans le rapport de l'audit 2012, Xylofutur dispose toujours du budget le plus modeste au regard des autres pôles du territoire national. Sa part d'autofinancement atteint désormais 50% (contre 25% en 2010) et l'autre moitié est issue des fonds publics. Il précise que Xylofutur est l'un des rares pôles à avoir atteint ce seuil notamment par :

- l'augmentation du montant des cotisations au 1^{er} janvier 2012,
- l'augmentation des mises à disposition de personnels qui représente 25% de la part privée,
- Xylofutur est le seul à avoir bénéficié malgré tout, d'une petite hausse des subventions de l'Etat et de la Région Aquitaine.

3- RAPPORT MORAL D'ACTIVITE

a/ Projets R&D structurants

Le Président présente l'évolution de l'activité projets : labellisation par le Pôle de 21 projets en 2011 dont 8 sont financés avec 2 FUI pour un montant global de 9,7 M€.

XYLOFOREST - Equipement d'excellence - 10 M€,

INEF 4 - Réhabilitation et Construction durables avec des missions de transfert de technologie, de recherche appliquée et de formation, obtention d'un financement aux alentours de 10 M€.

b/ Formation

XYLOSUP : Objectif de structurer en PTF Formation pour fin 2012, un bâtiment est en cours de construction et sera achevé fin 2012.

c/ Animation et Communication

Nicolas Langlet présente la progression des adhérents du Pôle, 153 à ce jour. On notera que depuis les 5 dernières années le nombre d'adhérents a plus que doublé et le total des cotisations a été multiplié par 4,5.

Il poursuit avec la présentation des projets de communication événementielle, à savoir :

Colloques Internationaux

- SALON INTERFIBRES à Bordeaux du 6 au 8 septembre,
- WOODCHEM à Strasbourg les 1er et 2 décembre.

Salons/conférences

- Evento en octobre 2011 (Via Innovapin),
- SALON VIVONS BOIS du 4 au 8 novembre,
- Rencontres Nationales Forêt Bois Construction, 4 Novembre,
- Journées Thèses des Bois et Masters,
- Exposition Ville de Gradignan (semaine Développement Durable),
- Cycles de Conférences du mardi soir (10 tenues).

Parution/presse

- Revue semestrielle Esprit des Bois, et spécial Vivons Bois,
- Actualités de la Gouvernance (mensuel) ; 12 communiqués de presse;
- 40 articles de Presse dont 2 dossiers spéciaux (*Sud-Ouest, Bois International, Sud ouest éco, Les échos entrepreneurs, objectif aquitaine, L'événement, Forêt de Gascogne, Le Moniteur, La vie économique*)
- Plaquette Cobra, Xyloforest (INRA) et Xylosup.

4- BILAN AUDIT 2008/2011

Politique des pôles au plan national on retiendra les points positifs suivants :

- Bonne appropriation de l'outil « pôle de compétitivité » par les différents acteurs (entreprises, recherche, institutions, formation),
- L'aspect interministériel au niveau du suivi et du pilotage des pôles de compétitivité,
- L'outil FUI,
- Plus forte implication des pôles dans des actions à l'international.

Résultat de l'audit concernant le Pôle Xylofutur :

Après une intervention de Mathieu Hazouard, Représentant Alain Rousset Président du Conseil Régional Aquitaine, Pierre Morlier revient sur la présentation du manifeste intitulé « 5 ans pour relancer la filière ». Il explique qu'à travers Xylofutur- les acteurs de la filière ont souhaité attirer l'attention des candidats à la Présidence de la République sur la nécessité d'une relance de l'ensemble de la filière Forêt-Bois. La filière bois vit un paradoxe. La ressource est disponible et croissante, mais le potentiel reste sous-exploité. La filière peine à se développer et le déficit commercial se creuse. Face à cette situation, le pôle de compétitivité Xylofutur milite pour la mise en place d'une stratégie nationale et d'une politique d'investissement ambitieuse autour de l'innovation.

Rapport des cabinets d'audit :

Les auditeurs estiment la stratégie de Xylofutur « stable » et son positionnement « pertinent ». Ils relèvent que, compte tenu de ses moyens, « Xylofutur est un des pôles le plus efficaces en terme de projets financés » ainsi que de projets ayant déclenché des financements du Fonds unique interministériel (FUI). Mais les auditeurs ont également recommandé des voies d'amélioration. Par exemple, développer plus fortement l'axe fibre/chimie, mais surtout passer de « l'usine de projets » à « l'usine de croissance », c'est à dire renforcer le lien entre la recherche et développement et la création d'activités porteuses d'emplois.

5- LES PERSPECTIVES Xylofutur en 2012

Nicolas LANGLET présente un début d'année déjà bien rempli, d'abord en terme de fonctionnement avec l'audit, le déménagement des locaux à Bordeaux Sciences Agro en mars, le recrutement en CDD de Thomas RANCHOU chef de projet et l'achat d'un logiciel CRM.

Il explique que l'animation et la communication sont également renforcées avec la présence renforcée de Xylofutur sur des salons tels que le Carrefour du Bois ou Woodchem, mais l'organisation de nouveaux événements tels que les journées Xylo-dating et la préparation Forum Bâtiment Durable des 7 et 8 février 2013 à Bordeaux.

Il conclut en disant que la politique des pôles définie par l'Etat dans les prochains mois amènera Xylofutur vers de nouveaux objectifs en termes de positionnement, de stratégie et de modèle économique.

5/ Interventions de deux invités autour du thème « 5 ans pour relancer la filière » :

Le Président donne la parole aux deux invités, respectivement :

- *Eric ALLODI, INTEGRAL VISION Paris, Fondateur*
Thème : « Nécessité de travailler en mode collectif »
- *- Lionel ROURE, CNAM Paris, Maître de Conférence (Chaire gestion de l'innovation),*
Thème : « Nécessité d'innover»

6/ Questions diverses et Clôture

Après quelques questions diverses et plus personne ne demandant la parole, le Président Tanguy Massart donne la parole à Jean-Marie Lejeune (notre correspondant représentant du ministère de l'agriculture) s'est voulu encourageant en disant que « Xylofutur s'installe progressivement dans le paysage de la filière bois/forêt française ». Ceci dans un contexte où « l'économie décarbonée va s'imposer à nous ».

Plus personne ne demandant la parole le Président lève la séance à 13h00