

**PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE**  
**Jeudi 24 septembre 2009 - 14h30 -ENSCP - PESSAC**

**RELEVÉ DE DECISIONS**

Le 24 septembre de l'année deux mille neuf à 14 heures trente, l'assemblée générale de l'Association Xylofutur s'est tenue à l'ENSCP de Pessac, sur convocation du Président conformément à l'article 13 des Statuts.

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

**MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES**

AUDEBERT Alain, SIPPA - BENEST Fabienne, IFN - BEYNEL Jacques, BEYNEL MANUSTOCK - BLANCHARD Calixte, CRCI -- BLIN-PIGEARIAS M. Claude, IPC Bois - BONADEO Guy, SOGYBOIS - CANTELOUP, ONF - CASTERA Patrick, US2B, INRA - CHANTRE Guillaume, FCBA - CHARRIER Bertrand, UPPA - COLOMBEL Laurence, DOC - COLVIS Christian, CONCEPT AQUITAINE -- COURTADE Didier, CM40 - DELAS Joël, TEMBEC TARTAS -- DEMANET Amélie, INNOVALIS Aquitaine - FORTISA Xavier, CG 40 - FROUIN Hervé, SEGEM - GOISNARD Yves, MGF - GRIGAUT Guillaume, CIBA - IFN - FRUCHIE François, FFB - LABORDE Eric, FCHB33 - LAGIERE, Philippe ECOCAMPUS - LAURENT Catherine, FFBA - LE LANNIC Gaële, CG 47 - LESGOURGUES Yves, CRPF - MAINTROT Christian, ENSAPBX - MASCARIN Bruno, TECHNOPOLE de BX - MASSART Tanguy, Président FIBA - MENAUT Dominique, FORESTIERE DE GASCOGNE - MORENO Marie-Laure, INTERCO - MORLIER Pierre, Vice-Président Pôle - NAPIAS Gérard et HELOU Enaut, ETFA - OLGATI Jean-Pierre, CIRIS - PINAUDEAU Christian, SYSSO - POMMIER Jean-Claude, UB1 - REYMUND Philippe CG 40,- SEMBRES Guy-Michel, Bio3D - TASTET Vincent, PTF Aquitaine - VIERGE Gérard, BEYNEL MANUSTOCK - VINCENT Marc, Président du Pôle -

**POUVOIRS**

ARROUY Serge, VISIAL SA - Cabinet CAPES François - CAMANI Pierre, CG 47 - CHAPERON Henri, CAFSA - COTTE Philippe, EGGER Panneaux & Décors - COULON, INTERLAND - DARBO Serge, MONTOISE DU BOIS - DAVEZAC Robert, SMURFIT KAPPA ROL PIN - de LAPEYRIERE Michel, Chambre d'Agriculture 47 - de SIGOYER Claude, NEURISSE BOIS et DERIVES - DESTAMPES Jean-Paul, FUTUROBOIS - DUMAIL Jean-François, XYLOMECA - DUPONT Bernard, INTACE FLORENTIN G. Henri, FCBA - GENTILS Luc, Société Liberty Wood Industries - GODEVIN Arnaud, ESB- GODOT Camille, ULIS - GRARD Loic, UNIVERSITE BX IV - GUIBERT J F, FRENCHTIMBER - GUIRAUD François, TEMBEC TARTAS - LABROUSSE Jean-François - LESPIAUCQ Eric - SARL Lespiaucq - M POYDENOT, CFA des Industries du Bois - MACE Pierre, DFCI - Monsieur POUMEYREAU, SAS POUMEYREAU - PATUSKA Patrick, INRA - PLANTIER Eric, FP BOIS - SAINT MARTIN Jean-Paul, Construction DASSE - SAUR Etienne, ENITA Bx - SERVARY Pierre SAS -

**INVITES**

ALOUSQUE Jean-Marie, DRAAF - BOST Vincent, CRA - CAILLEAU Jean-Luc, CAPEB - CASTAGNE Pierrette, BOIS INTERNATIONAL - CHOLLET Philippe, Compagnie Fiduciaire - DAQUIN Claude, AFCOBOIS - DOUCET Carole, CRA - DROUINEAU Sébastien, CRPF - FREMAUX Bertrand, DRIRE - GALAY Guy, SGAR - HARDOUIN Henri, DRE - LAZARINI Bernard, CRA - LEJEUNE Jean-Marie, MAAP DGPAAT - MACE Pierre, DFCI - MAITIA François, Vice-Président CRA - MALPELAT Claude, DRTEFP Aquitaine - MULLER Pascal, DRAAF - ORGOGOZO Jean-Marc, CRA - PERROT Michel, DRRT Aquitaine - ROGER Olivier, DRAAF - TIBA Béatrice, AFPBTP.

**INVITES EQUIPE DU POLE**

COSSON Martine - FAGOUR Sophie - LARRIEU-MANAN Annick - LATOUR Stéphane - NOTHIAS Jean-François.

Marc Vincent, Président du Pôle ouvre l'Assemblée Générale. Il est assisté par Pierre Morlier, Vice-Président ; Stéphane Latour, Directeur Fiba et Pôle ; Annick Larrieu-Manan, Responsable Animation, Communication, Formation et J. François Nothias, Responsable développement.

Le Président accueille l'assemblée et les personnalités présentes, il explique qu'avant toute chose il souhaite que l'assemblée rende hommage au regretté Président et ami Jean Lesbats. A l'issue de son discours l'Assemblée respecte une minute de silence pour saluer sa mémoire.

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

- l'approbation des comptes,
- la nomination du commissaire aux comptes Jean-Luc BEY approuvée en bureau du 03 sept 2009 et la nomination de son suppléant Nicolas de LAAGE de MEUX,
- l'évolution du budget pour la période 2009/2011 et le recours à des prêts - relais sur subvention pour couvrir les besoins en fonds de roulement,
- les perspectives de développement 2009/2011.

## 2 - Rapport d'activité de la Gouvernance : présentation des faits marquants et évolutions pour les Comptes 2008

### **RAPPORT FINANCIER**

- **Faits marquants pour les dépenses**  
Augmentation du budget communication,  
Dépense des projets.
- **Faits marquants pour les recettes**

### **Développement de la campagne d'adhésions engagée en 2007**

Aujourd'hui, l'association du Pôle compte formellement plus d'une centaine d'adhérents, 129 très exactement. Il faut aussi noter en plus des entreprises du bois et des centres de recherche et de formation, la participation accrue des Institutions et Professions au nombre de trente et un aujourd'hui.

Le Président informe l'Assemblée Générale, que le bureau du Pôle qui s'est tenu le 15 avril, à l'issue du Comité de sélection des projets, a approuvé l'augmentation des cotisations d'une part et l'application de la TVA 19,6% sur le barème d'autre part.

Puis, il donne la parole à Philippe Chollet, Expert-comptable du Pôle Xylofutur pour présenter les comptes 2008.

### **Première résolution : Approbation des comptes 2008**

Les comptes 2008 sont approuvés par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

Le Président explique qu'en 2009 la clôture des comptes Xylofutur devra être certifiée par un commissaire aux comptes, car le budget de l'association augmente et les subventions vont atteindre 203 900 €.

Le Président a proposé au bureau du Pôle qui s'est tenu le 03 septembre 2009 Monsieur Jean-Luc BEY, Commissaire aux comptes dans la société DURAND ET ASSOCIES spécialisée dans le domaine associatif dont le cabinet est situé 4 bis chemin de la croisière 33550 LE TOURNE.

Il est nommé pour 6 ans et sa nomination est irrévocable sur cette période. Le suppléant proposé est Monsieur Nicolas de LAAGE de MEUX.

### **Deuxième résolution : Ratification de la nomination du Commissaire aux comptes et de son suppléant**

Ces deux décisions sont ratifiées par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

**PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE**  
**Jeudi 24 septembre 2009 - 14h30 -ENSCP - PESSAC**

**BUDGET 2009**

Stéphane Latour, directeur enchaîne sur la présentation du budget 2009 et souligne les faits marquants et les évolutions relatives aux dépenses 2008.

Il rappelle que l'autofinancement demandé par l'Etat aux Pôles à fin 2011 est un objectif de 50%.

Le pôle doit donc, à moyen terme, impérativement augmenter ses fonds propres en s'assurant d'un résultat annuel positif. A court terme pour faire face aux besoins de trésorerie, le pôle n'a pas d'autre choix que de recourir à des emprunts relais sur subventions de fonctionnement (le solde de ces subventions sont pour partie versées après le clôturé des comptes soit 6 à 8 mois après la clôturé de l'exercice).

Le bureau du 03 septembre a validé cette décision de faire appel à des crédits relais sur subventions annuelles de fonctionnement.

**Troisième résolution : Approbation de demandes de crédits relais**

Cette résolution est adoptée par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

**ANIMATION ET COMMUNICATION**

Annick Larrieu-Manan, fait état des adhésions à ce jour (129 adhérents). Marc Vincent intervient pour sensibiliser et inciter tous les partenaires et adhérents à faire cette démarche.

Annick Larrieu-Manan poursuit par la présentation de toute la partie communication :

- Les outils de communication 2009
- Le site internet
- Les dates importantes
- le RDV Evento la passerelle en bois Abové (partenariat Evento, Xylofutur, Cluster Above, CIPM)
- Les rencontres nationales Forêt - Bois - Construction du 5 Novembre 2009
- le stand Vivons Bois 2009

**RAPPORT SCIENTIFIQUE**

➤ **Les Projets et La Veille**

JF. Nothias commente cette partie.

- Présentation sur transparent des 38 projets, labellisés à ce jour,
- Répartition des subventions Etat, Conseil Régional Aquitaine, Collectivités,
- Données financières consolidées,
- Organisation des projets,
- Partenariat inter-pôles.

Pierre Morlier poursuit par la veille Bois-Construction et indique qu'une étude de marché sur l'isolation par l'extérieur a été menée. Il précise que la veille bois Santé Environnement est suivie également, notamment par la rédaction d'un mémoire par Sophie Fagour, sur le thème « La Qualité de l'air intérieur et la construction bois », dans le cadre de son Master II d'intelligence économique et Management des Organisations.

Le Président donne la Parole à Monsieur François Maïtia, Vice-Président du Conseil Régional d'Aquitaine qui clôture cette première partie de l'Assemblée Générale avec un discours d'encouragement.

### 3 - Perspectives de développement du Pôle 2009/2011

#### POINT SUR LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PERFORMANCE

Marc Vincent, ouvre la 2<sup>ème</sup> partie en précisant que la version définitive du contrat de performance du pôle xylofutur a été validée par le Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation et de la Pêche (MAP) et le Groupe Travail Interministériel (GTI) en date de fin mai 2009 et que la gouvernance du pôle est à présent en liaison avec le correspondant local du GTI Jean-Marie Lejeune, successeur d'André RICHTER, Olivier Roger Draf, Bertrand Fremaux Drire, Guy Galay Sgar, Vincent Bost Cra afin notamment, d'organiser la phase de signature du document.

#### PRESENTATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION

- Conseil Scientifique du Pôle (assis sur les membres du partenariat Cap Forest) est présenté par Jean-Claude Pommier, son Président. Au sein du Conseil scientifique on trouve Xylosup (Enseignement supérieur)
- La commission Xyloformation est présentée par Tanguy Massart, Président FIBA et Président cette Commission (formations niveau II à IV)

Monsieur Morlier est intervenu en lieu et place de Jean-Paul Guyon, ENITAB, pour présenter les Conférences du Mardi soir.

Il a également commenté les avancées du projet ROK FOR que devait faire Christophe Orazio, IEFC.

Enfin Guillaume Grigaut, Délégué CIBA - CIPM a présenté les axes et actions de communication communes Xylofutur/CIPM.

### 4- Questions diverses

Après quelques questions diverses, l'ordre du jour étant épuisé et, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 17h30.