

PROCÈS VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Vendredi 5 juillet 2019 - 14H00 - BSA - Gradignan

Relevé de décisions

Le 5 juillet de l'année deux mille dix-neuf à quatorze heures, l'assemblée générale Ordinaire 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

COSSON Martine, JARRIN Aurélie, LARRIEU-MANAN Annick, LOPEZ-GUIA Marina, NIVET Cécile, OSWALD Apolline, VINCENT Marc.

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

▪ **14h00 à 14h45 : Assemblée Générale Ordinaire des Adhérents :**

- Approbation des cotisations 2019 déterminées par le CA
- Liste des membres du CA avec validation des changements
- Gouvernance, chiffres clés, action 2018
- Rapport financier, Approbation des comptes 2018
- Budget 2019
- Présentation du candidat à la Présidence

APPROBATION DES COTISATIONS 2019 DETERMINEES PAR LE CA

Approbation des cotisations, Il n'y a pas de changement pour 2019.
Cotisation au prorata du temps d'ouverture pour la 1ère année des nouvelles antennes.

Permet de lancer la dynamique plus rapidement, en facilitant l'action des permanents locaux.

Première résolution

Le prorata de la cotisation pour la première année pour les nouvelles antennes a été validé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AVEC VALIDATION DES CHANGEMENTS

Liste des membres du CA avec validation des changements :

Membres sortants : 3C2A, remplacé par AMIBOIS

Membres rentrants : France Douglas

Information sur les changements de personnes : ADI (sortie de Amélie DEMANET), SK Comptoir du Pin (Philippe DUTEIL / Jean Michel BOULAY), Goujon SAS (Frédéric DESPUJOL / Thierry GIFFRAD), ONF (Éric CONSTANTIN/ François BONNET), NOBATEK (à venir)

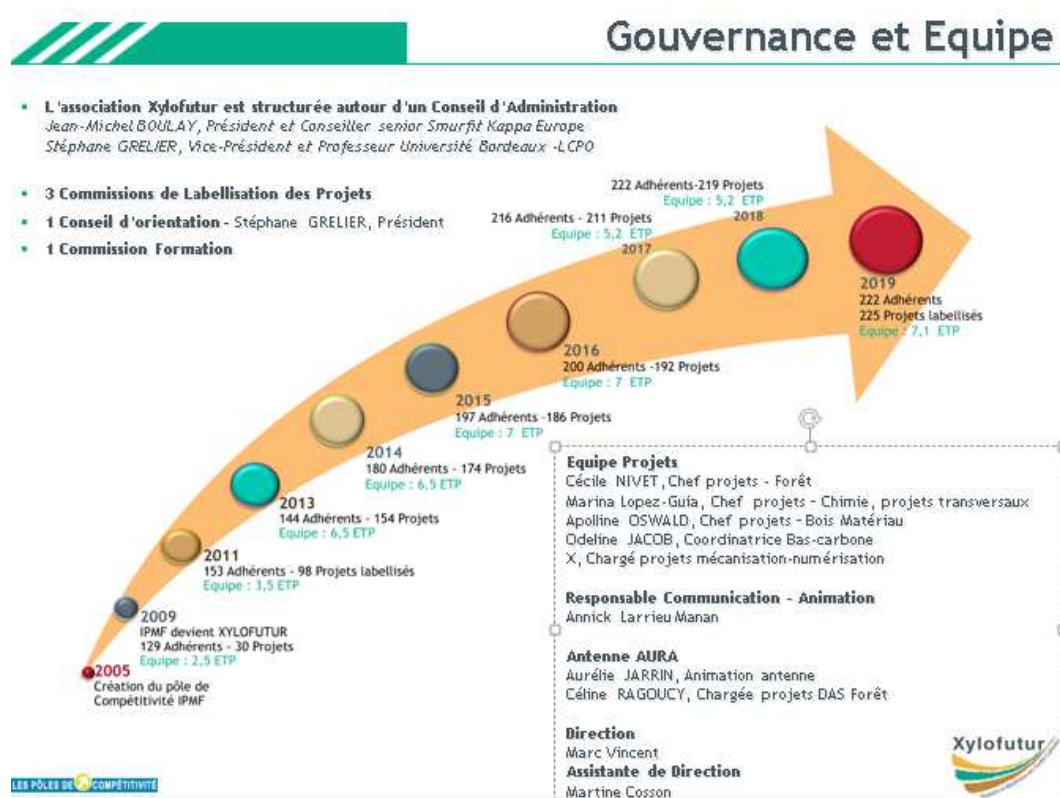
Deuxième résolution

Approbation des changements dans la composition du CA par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

Nouvelle composition du Conseil d'Administration en annexe

GOVERNANCE, CHIFFRES CLES, ACTION 2018

Gouvernance et équipe

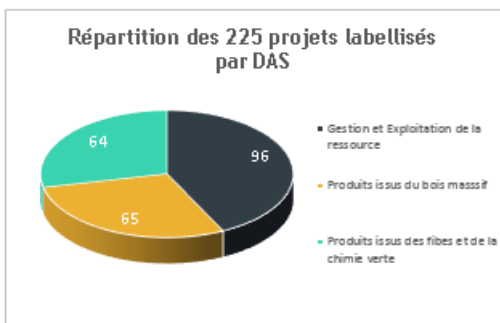
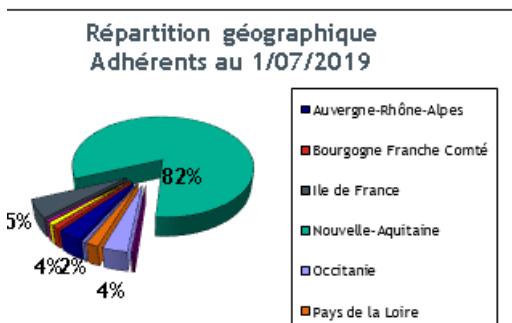


Les chiffres clés

Les chiffres clés de Xylofutur

Résultat 2018 : +5,7 k€, affectés au Report à nouveau, dont le nouveau solde est de 21,6 k€
Budget 2019 en augmentation de 17,5 %/ budget 2018

15 nouveaux adhérents ont rejoint Xylofutur depuis début 2019



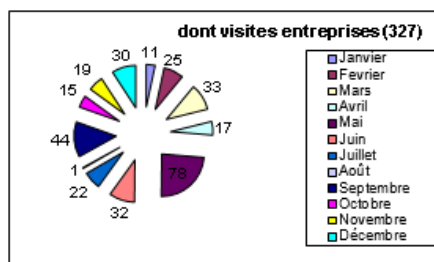
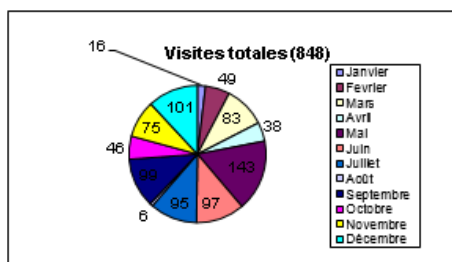
A JUIN 2019 Xylofutur a labellisé **225 projets**.

- > **225** projets labellisés pour 411,2 M€ de budget, (96 Forêt, 65 Bois Construction, 64 Fibres et Chimie).
- > **155** projets financés (251 M€ de budget) **à hauteur de 92,8 M€ de fonds publics**,
- > **112** projets aboutis : 39 projets Forêt, 46 en Bois Construction, 27 en Fibres et Chimie.

Les actions 2018

Les actions Xylofutur en 2018

Animation Réseaux : Renforcement des contacts, avec le renforcement de l'équipe, pour être au plus près des attentes des adhérents selon la volonté du CA



Augmentation des contacts, avec le renfort de l'équipe :

- > **848** visites en 2018
- > **464** en 2019 à fin juin, réparties comme suit :
 - 159** entreprises (pour 198 en 2017)
 - 87** laboratoires (pour 51 en 2017)
 - 218** organismes (pour 204 en 2017)

Tri des visites commencé en 2019 selon le type de contact : Evènement extérieur, évènement Xylofutur, Formation, Jury, Mise en relation, Prospection, RDV projet, Visite entreprise

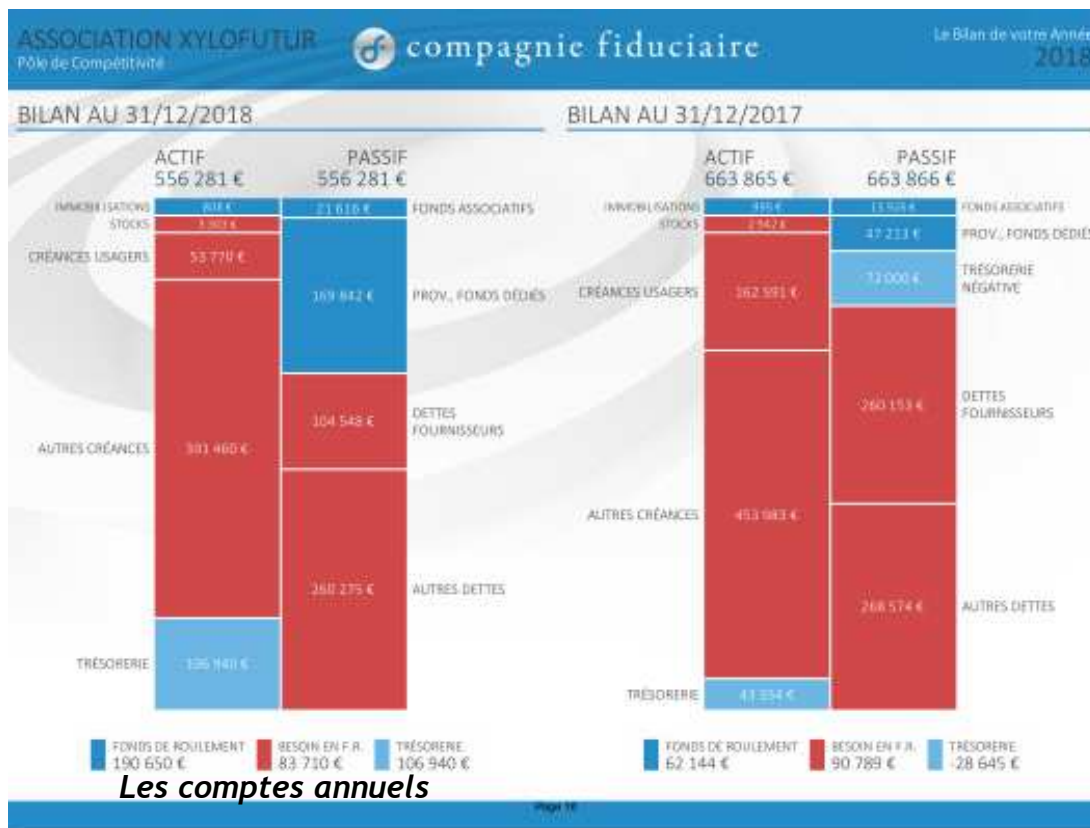
Importance des interprofessions, relais locaux de Xylofutur pour un travail en commun sur l'innovation pour la filière.

RAPPORT FINANCIER, APPROBATION DES COMPTES 2018

Lecture du rapport financier par Frédéric STAAT

Présentation et analyse des comptes 2018 par Philippe Cholet expert-comptable

Validation des comptes 2018 par Laurence Henbeau Commissaire aux Comptes



Les chiffres clés et points de vigilance ...

BILAN	2018	2017	VARIATION
Total des fonds associatifs	22 K€	16 K€	+ 6 K€
dont report à nouveau	+ 16 K€	- 8 K€	+ 24 K€
dont résultat de l'exercice	+ 6 K€	+ 24 K€	- 18 K€
Fonds de roulement (FR)	+ 26 K€	+ 15 K€	+ 11 K€
Besoin en fonds de roulement (BFR)	- 81 K€	- 28 K€	- 53 K€
Trésorerie nette (TN)	+ 107 K€	+ 43 K€	+ 64 K€

Commentaires du tableau (ci-dessus) :

- Renforcement du niveau des fonds associatifs de + 6 K€ en raison de l'excédent dégagé pour la deuxième année consécutive (24 K€ en 2017 et 6 K€ en 2018).
- Amélioration des ratios financiers :
- Progression du fonds de roulement de +11 K€ qui provient d'une part, de l'excédent réalisé sur l'exercice et d'autre part, de la provision pour risque constituée dans le cadre d'un litige prud'homal en cours.

- Hausse de l'excédent en fonds de roulement de +53 K€ qui s'explique par la baisse des créances plus importante que celle des dettes :
- Créances : diminution de l'encours au 31 décembre (extinction de la créance Woodrise) et baisse des subventions à recevoir.
- Dettes d'exploitation : diminution des dettes fournisseurs (Xylobuild/Woodrise) et absence de Dailly à la clôture de l'exercice (72 K€ en N-1).

Les chiffres clés et points de vigilance ...

COMPTE DE RESULTAT	2018	2017	VARIATION
Total des produits	620 K€	788 K€	- 168 K€
<i>dont subventions (gouvernance)</i>	300 K€ (48,4 %)	287 K€ (36,4 %)	+ 13 K€
<i>dont autres subventions</i>			- 100 K€
<i>dont autres produits (cotisations)</i>	184 K€ (29,8 %)	284 K€ (36,1 %)	+ 11 K€
<i>dont reprise de fonds dédiés</i>	0 K€ (0,00 %)	92 K€ (11,7 %)	- 92 K€
<i>dont autres</i>	22 K€ (3,50 %)	22 K€ (2,80 %)	0 K€
Total des charges	614 K€	765 K€	- 151 K€
<i>dont charges externes</i>	178 K€ (28,7 %)	431 K€ (56,3 %)	- 255 K€
<i>dont charges de personnel</i>	283 K€ (46,1 %)	302 K€ (39,5 %)	- 19 K€
<i>dont dotations</i>	18 K€ (2,9 %)	17 K€ (2,23 %)	+ 1 K€
<i>dont autres</i>	137 K€ (22,3 %)	15 K€ (1,97 %)	+ 122 K€
Résultat	+ 6 K€	+ 23 K€	+ 17 K€

Les chiffres clés et points de vigilance (suite)

- **Baisse des produits de -168 K€ liée à :**
 - La diminution des subventions liées aux actions qui provient de l'arrivée à terme de plusieurs projets dont : 4D+ / Menuiserie Performance / Woodrise.
 - L'absence de reprise de fonds dédiés. En N-1, 92 K€ de reprise de fonds dédiés qui s'expliquait par la consommation des subventions notamment sur les programmes : Lignocell 2 pour 24 K€ et Woodrise pour 40 K€.
 - Par ailleurs, légère augmentation des subventions liées à la gouvernance. Les autres subventions sont globalement stables par rapport à l'exercice précédent.

- **Baisse des charges de -151 K€ liée à :**

- Diminution des charges externes qui provient essentiellement des dépenses réalisées dans le cadre des projets et notamment le projet 4D+. Ce programme avait généré en 2017 des dépenses à hauteur de 304 K€. Cette variation est partiellement compensée par les frais engagés dans le cadre de l'audit pour l'obtention du label « Pôle de Compétitivité » et les frais de réalisation et de parution de la plaquette commerciale et du magazine « Esprit des Bois 2018 » ;

Progression des autres charges qui se justifie par la dotation en fonds dédiés d'une partie des subventions afférentes aux programmes suivants : 80 K€ pour Inwood Invest / 48 K€ pour Woodrise Transfert / 34 K€ pour Woodrise International.

-

Opinion sur les comptes annuels ...

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

La Commissaire aux comptes Laurence HENBEAU certifie les comptes sans réserve.

Troisième résolution

Après lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, les comptes 2018 sont approuvés par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

Quatrième résolution

Le rapport financier et l'affectation du résultat en Report à nouveau sont approuvés par l'assemblée Générale à l'unanimité.

BUDGET 2019

		€ HT	dont MAD	Mission A		€ HT	764 400	dont MAD
Personnel	66%	501 400	93 000	90 600	Aq Carbone		20 000	20 000
	0%			12 500	ETAT socle		90 000	
Fonctionnement	10%	75 000	8 400	4 400	ETAT variable		0	
coût Région AURA	1%	10 000			CR NA		230 000	
coût Région PDL	1%	5 000			AURA		50 000	45 000
coût Région BFC	2%	12 000			CR PDL		25 000	
coût Région GE	0%				CR BFC		20 000	
	0%				MAD FIBOIS BFC		15 000	15 000
Déplacements	4%	30 000		9 000	MAD FIBOIS AURA		8 000	8 000
	0%						458 000	88 000
Communication	4%	30 000		6 000			306 400	114 400
	0%				Cotisations		160 000	
	0%				Contributions projets		17 000	
MAD nature (salles	1%	10 000	10 000	3 000	Prestations		10 000	
Temps Entreprises	12%	91 000	91 000	27 300	Temps Entreprise + nature		101 000	101 000
	0%				recettes manifestations		5 000	
Total	100%	764 400	202 400	152 800	Apport en Industrie			
	20%	152 880			subvention FBF		0	
					MAD FIBOIS AURA		2 000	2 000
					MAD FIBOIS BFC		3 000	3 000
					MAD nature ESB		8 400	8 400
					MAD FIBOIS NA			

Le montant maximal d'aide publique de 458 640 € (20% du budget en mission A + 50% du montant du budget total restant) n'est pas atteint.

Cinquième résolution

Le budget 2019 est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

PRESENTATION DU CANDIDAT A LA PRESIDENCE



Frédéric Carteret est marié, père de famille nombreuse et chef d'entreprise AMI BOIS dont une des filiales est adhérente de Xylofutur depuis plusieurs années. Ce constructeur à ossature bois qui possède 20 agences est en phase d'extension (à Paris, Aras, tours...). Il a repris en 2017 l'activité murs à ossature bois de la société Gascogne (Marmande, 47). Il est membre du Syndicat Français de la Construction Bois (AFCOBOIS) et du CA de France Bois Forêt. L'idée de réunifier les deux filières amont et aval lui tient à cœur et Xylofutur est une superbe opportunité pour y parvenir. L'extension en cours à d'autres Régions l'intéresse aussi fortement. Il se présente comme un compétiteur et formule l'ambition de renforcer la communication du pôle pour en faire un porte drapeau, avec le soutien de l'équipe et de ses compétences en termes de communication, d'animation...

Jean-Michel Boulay finit sur cette phrase très positive, « on peut affirmer aujourd'hui que Xylofutur est structuré pour faire face aux défis de la filière, avec une équipe aguerrie et j'emploie volontairement ce mot pour souligner la compétence de ces personnes qui sont à votre écoute et qu'il ne faut pas hésiter à contacter dans le cadre de votre réflexion stratégique d'innovation ».

Jean-Michel Boulay quitte le pôle en cours de mandat parce qu'il prend sa retraite et un nouveau Président sera nommé conformément aux statuts lors du prochain Conseil d'Administration le 24 septembre, jusqu'à la prochaine AG 2020.

Stéphane GRELIER Vice-Président de Xylofutur a accepté d'assurer l'intérim jusqu'en septembre.

Le Président lève la séance à 14h45.

Jean-Michel BOULAY

Président

Stéphane GRELIER

Vice-Président