



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PROFESSIONSBOIS

Lundi 23 novembre 2020

Visioconférence

Le Président par intérim Christophe KÜNKEL ouvre la séance à 14h00.

Jean-François de Caffarelli, administrateur, fait l'appel avec l'aide de Romain Mani, chargé de mission. L'Assemblée Générale réunie aujourd'hui compte 48 adhérents (présents et représentés) avec droit de vote et peut donc délibérer valablement. Les pouvoirs reçus sont distribués.

Assistaient également à la réunion une dizaine d'invités institutionnels et partenaires.

Le Président remercie l'ensemble des membres présents, excuse les membres et les invités qui n'ont pu se joindre à l'assemblée, et passe à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

Point 1 : Rapport moral 2019 de l'association

Romain MANI présente les actions menées :

- Appui aux entreprises d'exploitation forestière et de travaux sylvicoles et organisation de journées techniques
- Promotion du bois bûche et des professionnels du secteur à travers l'animation de la marque « Normandie Bois Bûche »
- Animation transversale de la filière
- Réflexions sur la construction d'un observatoire de la filière et l'élaboration du plan tempête régional
- Commission approvisionnement
- Appellation « Bois de Normandie »
- Améliorer la valorisation des feuillus secondaires
- Coordination du projet interrégional PROBOIS
- Travaux de la cellule prescription bois
- Communication et événementiel
- Amélioration de la visibilité des formations et des métiers de la filière bois

Conventions en cours à la fin 2019 :

Action	Financier	Durée	Etat d'avancement
Contrat d'objectif Forêt-Bois	Région	2018-2020	En cours
CASE Animation 2019	CASE	2019	Terminée – Payée
Prescription 2019	France Bois Régions	2019	Terminée – Paiement en cours
PROBOIS	Régions Normandie/IDF	2018-2021	En cours
AMI AMIBOIS	ADEME	2016 -2019	Terminée – Payée
AMI ARBRE	ADEME	2017-2019	Terminée – Payée
AMI ARMO'BOIS	ADEME	2017-2020	Terminée – Payée
AMI PRIM@BOIS	ADEME	2016-2019	Terminée – Payée
Animation transversale	DRAAF	2019-2020	En cours
Accompagnement E+ C-	ADEME	2017-2019	Terminée – Paiement en cours
Pan de bois Pays d'Auge	DREAL	2018-2020	En cours

VOTE : L'Assemblée générale approuve le rapport moral 2019 de l'association avec 47 voix pour et une abstention

Point 2 : Présentation des comptes par le Commissaire aux Comptes

- Monsieur Jacques COLIBERT, commissaire aux comptes, présente les comptes de l'association pour l'exercice 2019.

Compte de résultat simplifié					
	2019	2018		2019	2018
CHARGES			PRODUITS		
CHARGES D'EXPLOITATION	591 530,76 €	527 562,49 €	PRODUITS D'EXPLOITATION	540 873,53 €	523 972,53 €
Achats de marchandises	- €	2 981,76 €	Ventes de marchandises	1 854,00 €	8 855,04 €
Variation de stocks de marchandises	91,77 €	2 203,61 €	Production vendue (biens et services)	25 406,92 €	78 728,41 €
Autres achats et charges externes	238 399,79 €	149 215,19 €	Subventions d'exploitation	485 630,30 €	396 424,66 €
Impôts, taxes et versements assimilés	3 205,34 €	6 987,21 €	Reprises sur provision, amortis, transferts de charges	10 698,42 €	17 836,62 €
Salaires et traitements	249 794,17 €	257 210,98 €	Autres produits	17 283,89 €	22 127,80 €
Charges sociales	89 167,83 €	99 921,84 €	PRODUITS FINANCIERS	1 661,15 €	1 731,46 €
Dotations aux amortissements	10 519,14 €	8 174,75 €	Autres intérêts et produits assimilés	1 661,15 €	1 731,46 €
Autres charges	352,72 €	867,15 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	737,87 €	150,00 €
CHARGES FINANCIERES	3 117,49 €	18,91 €	Sur opérations de gestion	- €	150,00 €
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 117,49 €	18,91 €	Sur opérations de capital	737,87 €	- €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	701,06 €	- €			
Sur opérations de gestion	25,00 €	- €			
Sur opérations en capital	676,06 €	- €			
TOTAL	595 349,31 €	527 581,40 €		543 272,55 €	525 853,99 €
RESULTAT négatif 2018		- 1 727,41 €	RESULTAT négatif 2019	- 52 076,76 €	

- ProfessionsBois présente un compte de résultat négatif de 52 076,76 € en 2019. Ceci est notamment dû à une augmentation des charges (principalement externes et achats) et à une baisse des subventions.

Rubrique	PASSIF	
	2019	2018
Fonds propres	558 408,86 €	560 136,27 €
Résultats de l'exercice	- 52 076,76 €	- 1 727,41 €
Dettes financières	31 126,41 €	- €
Avances et acomptes reçus	832,50 €	- €
Dettes d'exploitation	89 724,59 €	76 737,09 €
Produits constatés d'avance		136 445,00 €
TOTAL PASSIF	628 015,60 €	771 590,95 €
Rubrique	ACTIF	
	2019	2018
Actif immobilisé	24 555,71 €	17 041,53 €
Stocks	837,46 €	929,23 €
Avances et acomptes versés	1 646,21 €	- €
créances redevables	2 047,24 €	12 127,30 €
autres créances	340 846,78 €	135 961,49 €
Disponibilités	241 584,39 €	602 346,37 €
Charges constatées d'avance	16 497,81 €	3 185,03 €
TOTAL PASSIF	628 015,60 €	771 590,95 €

- Monsieur Jacques COLIBERT, Commissaire aux Comptes, partage son rapport avec l'Assemblée et valide les comptes 2019.

VOTES :

L'Assemblée générale approuve les comptes à l'unanimité

Point 3 : Présentation de l'état de l'activité en 2020

Romain MANI et Christophe KÜNKEL présentent l'état de l'activité de l'association pour l'exercice en cours à la date de l'assemblée générale.

Situation Sociale :

- Conseil d'administration provisoire mis en place depuis le 28 mai 2020
- Procédure de licenciement en cours d'Anne Bablon
- Départ de plusieurs collaborateurs depuis mai 2020
- Équipe aujourd'hui réduite à deux personnes : Yves Mascart (prescription construction bois) et Romain Mani (forêt, bois énergie)

Actions 2020 et dossiers en cours :

- Crise sanitaire du printemps : distribution de masques, veille et relais d'informations enquêtes...
- COB 2018-2020
- Prescription Bois (hors COB : Pays d'Auge, CASE...)
- PROBOIS
- Animation transversale (PRFB...)
- Communication (newsletter...)
- Evènements (forum des métiers...)
- Construction d'une base de données des entreprises
- Réponse à l'appel à manifestation d'intérêt ADEVBOIS 2020 :
- En tant que partenaire sur un dossier déposé par les parcs naturels régionaux Normandie Maine, du Perche et des Boucles de la Seine normande : formation et sensibilisation des différents publics à la gestion forestière durable.
- En tant que porteur : observatoire de la filière et animation de la commission approvisionnement
- Préparation du nouveau contrat d'objectifs 2021-2022 avec la Région

Situation financière au 30/10/2020

Compte de résultat simplifié					
CHARGES	au 31/10/2020	2019	PRODUITS	au 31/10/2020	2019
CHARGES D'EXPLOITATION	363 099,33 €	591 530,76 €	PRODUITS D'EXPLOITATION	296 170,51 €	540 873,53 €
Achats de marchandises	11 782,24 €	- €	Ventes de marchandises	11 782,00 €	1 854,00 €
Variation de stocks de marchandises	837,46 €	91,77 €	Production vendue (biens et services)	- €	25 406,92 €
Autres achats et charges externes	89 177,20 €	238 399,79 €	Subventions d'exploitation	265 948,80 €	485 630,30 €
Impôts, taxes et versements assimilés	841,27 €	3 205,34 €	Reprises sur provision, amortis, transferts de charges	6 438,63 €	10 698,42 €
Salaires et traitements	153 612,00 €	249 794,17 €	Autres produits	12 001,08 €	17 283,89 €
Charges sociales	59 966,08 €	89 167,83 €	PRODUITS FINANCIERS	106,40 €	1 661,15 €
Dotations aux amortissements	8 765,41 €	10 519,14 €	Autres intérêts et produits assimilés	106,40 €	1 661,15 €
Autres charges	38 117,67 €	352,72 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	737,87 €
CHARGES FINANCIERES	993,85 €	3 117,49 €	Sur opérations de gestion	- €	- €
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	993,85 €	3 117,49 €	Sur opérations de capital	- €	737,87 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	701,06 €			
Sur opérations de gestion	- €	25,00 €			
Sur opérations en capital	- €	676,06 €			
TOTAL	364 093,18 €	595 349,31 €		296 276,91 €	543 272,55 €
RESULTAT négatif 2019		- 52 076,76 €	RESULTAT négatif au 31/10/2020	- 67 816,27 €	

Rubrique	ACTIF	
	au 31/10/2020	2019
Actif immobilisé	17 687,80 €	24 555,71 €
Stocks	- €	837,46 €
Avances et acomptes versés	1 200,00 €	1 646,21 €
créances redevables	11 782,00 €	2 047,24 €
autres créances	373 544,00 €	340 846,78 €
Disponibilités	184 666,49 €	241 584,39 €
Charges constatées d'avance	- €	16 497,81 €
TOTAL PASSIF	588 880,29 €	628 015,60 €

Rubrique	PASSIF	
	au 31/10/2020	2019
Fonds propres	506 332,10 €	558 408,86 €
Résultats de l'exercice	- 67 816,27 €	- 52 076,76 €
Dettes financières	- €	31 126,41 €
Avances et acomptes reçus	832,50 €	832,50 €
Dettes d'exploitation	143 550,64 €	89 724,59 €
Produits constatés d'avance		
TOTAL PASSIF	582 898,97 €	628 015,60 €

Point 4 : Présentation de l'activité et du programme d'action 2021-2022

Christophe KÜNKEL présente la feuille de route pour les années à venir :

Les objectifs de l'interprofession :

- Valoriser la gestion durable de la forêt et sa multifonctionnalité
- Développer l'offre en produit bois régionalement
- Répondre à la demande de qualité des marchés
- Renforcer les compétences et favoriser l'emploi

- Faire de la filière forêt bois un axe essentiel d'amélioration de notre environnement
- **Redonner à ProfessionsBois, devenue Fibois Normandie, l'organisation et les moyens de :**
- Fédérer et informer le réseau des professionnels de toute la filière
- Dynamiser la mobilisation des bois issus des forêts normandes, leur utilisation et leur transformation par les entreprises de la région
- Promouvoir et prescrire le bois dans la construction
- Soutenir la dynamique du bois énergie
- Promouvoir les métiers de la filière et répondre aux besoins de formation

Recrutement d'un nouveau directeur ou d'une nouvelle directrice en cours.

Point 5 : Election du Conseil d'Administration

Christophe KÜNKEL présente une liste d'administrateurs pour renouveler chaque collège conformément aux statuts :

1er collège : la forêt et ses acteurs

Propriétaires forestiers : Jean-François de Caffarelli, Jean de Sinçay

Office National des Forêts : Antoine Couka

CRPF de Normandie : Amaury Latham

Experts forestiers : Marc Cappelaere

Gestionnaires forestiers professionnels : Xavier Brard

Coopératives forestières : François Heutte

Pépiniéristes : Samuel Lemonnier

Exploitants forestiers : Jean-Pierre Duval

Entreprises de travaux sylvicoles et forestiers : Thierry Bourré

URCOFOR : Jacques Charron

2ème collège : transformateurs de grumes (première transformation, industrie lourde) et bois énergie

Scieries (feuillus, résineux, bois exotiques) ... : Vincent Corbière, Joël Lefebvre

Autres : dérouleurs, trancheurs, mérandiers, tonneliers... : Jean-Louis Chalmandrier

Négoce de bois transformé et import / export : David Caillouel

Fabrication de panneaux, bois compressés, papeteries : Laurent de Sutter

Energie, recyclage, chimie du bois : Mathieu Fleury, Ludovic Riandière

Biomasse, pellets : Marie Guilet

Négoce de bois de chauffage : Bruno Iannotta

Chimie verte

3ème collège : deuxième transformation et utilisateurs de pré-débits

Menuiserie industrielle et artisanale, ameublement, agenceurs

Construction Bois, maison à ossature bois, charpente, lamellé collé : Éric Béquet, Jean-Louis Linarès

Fabrication d'emballages, caisserie, palettes : Christophe Künkel

Usinage, tournage, jouets en bois et tous produits à base de bois

Artisans

4ème collège : activités tertiaires

Etablissements de formation professionnelle initiale et continue : Stéphane Renaux, Jean-Jacques Retoux

Prescripteurs, Architectes : Estelle Billotte, Valérie Parrington

Bureaux d'études

Prestataires

CAPEB

FFB

VOTE : L'Assemblée Générale vote pour chaque collège à l'unanimité pour l'élection de ces membres aux postes d'administrateurs.

Le Conseil d'Administration nouvellement élu se réunit à l'issue de la réunion pour constituer le bureau en son sein.

Point 6 : Questions diverses

Est évoquée la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2020 en février 2021.

[À compléter]

Le Président,

Christophe KÜNKEL

Le Secrétaire,

François HEUTTE