

## COMPTE-RENDU REUNION

### PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU Mardi 16 septembre 2014

Le 16 septembre de l'année deux mille quatorze à neuf heures, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis à Bordeaux Sciences Agro, sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des Statuts.

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

#### Membres du Bureau présents ou représentés

Cf Liste d'émargement ci-jointe

#### Invités Présents

LANGLET Nicolas, Directeur Xylofutur

COSSON Martine, Assistante

#### Ordre du jour:

- 1/ Validation PV du Bureau du 25 mai 2014
- 2/ Etat des lieux adhérents
- 3/ Etat des lieux financiers
- 4/ Aspects RH
- 5/ Point projets
- 6/ Points actions collectives
- 7/ Approbation de la composition des commissions techniques
- 8/ Validation contrat de labellisation et règlement intérieur des commissions
- 9/ Partenariats et adhésions
- 10/ Feuille de route
- 11/ Projet CPER Xylocampus
- 12/ Agenda

## 1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 25 MAI 2014

Le Président soumet le procès verbal au vote.

### Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

## 2. ETAT DES LIEUX ADHERENTS

141 adhérents en 2014, pour un montant de 103 Ke (objectif 124 Ke)

25 nouveaux membres en 2014, équivalent à un montant d'adhésion de 7000 €

18 départs d'adhérents pour un montant d'adhésion de 10 000 € dont:

7 démissions, 7 non payés et 4 en redressement/liquidation.

<b>DEMISSIONS EN 2014</b>	
IPC BOIS ET DERIVES	1
DERIVES RESINIQUES ET TERPINIQUES	1
LABORATOIRE de CHIMIE AGRO-INDUSTRIELLE ENSIACET	1
EPHYSE et TCEM ont fusioné vers le Laboratoire ISPA	1
INTERLAND	1
sarpap&Cecil INDUSTRIE - BERKEM	1
LPMC Labo de Physique de Matière Condensé	1
<b>SOUS TOTAL POUR UN MONTANT TTC DE 6 000 €</b>	<b>7</b>

<b>NON PAS PAYE 2013 ET 2014</b>	
COLLANO ADHESIVES SA	1
HOSTEIN & LAVAL	1
COURTAGE BOIS	1
COMPAGNONS DU DEVOIR (AOCDTF)	1
BTP CFA Aquitaine	1
RESCOLL	1
HAZERA SIPPA	1
<b>SOUS TOTAL POUR UN MONTANT TTC DE 2 760 €</b>	<b>7</b>

<b>EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION JUDICAIRE</b>	
NEURRISSE BOIS ET DERIVES REDRESSEMENT JUDICIAIRE	1
INNOBSYS LIQUIDATION JUDICAIRE	1
MEM LIQUIDATION JUDICAIRE	1
TIKOPIA SAS REDRESSEMENT JUDICIAIRE	1
<b>SOUS TOTAL POUR UN MONTANT TTC DE 1 680 €</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL GENERAL AU 30/06/2014 POUR UN MONTANT TTC DE 10 440 €</b>	<b>18</b>

= >> Trois membres du bureau se sont portés volontaires pour contacter les directeur des entités démissionnaires afin d'influencer sur leurs décisions de quitter XYLOFUTUR :

Eric PLANTIER pour DERIVES RESINIQUES ET TERPINIQUES,  
 Jean Paul GOUBIE pour sarpap&Cecil INDUSTRIE – BERKEM,  
 Gérard VIERGE pour COLLANO ADHESIVES SA

=>> Eric PLANTIER insiste sur l'importance de communiquer et de présenter XYLOFUTUR aux entreprises de la filière en Aquitaine pour la détection de nouveaux adhérents, ainsi qu'au niveau des régions limitrophes et des fédérations nationales

### 3. ETAT DES LIEUX FINANCIERS

Trésorerie:

CIC: - 7 000 €

Banque Courtois: + 12 000 €

Paiement en attente:

- Acompte 2014 et solde 2013 DRAAF (46 000€)
- Solde 2013 Direccte (impératif des justificatifs temps Entreprises !) = 27 000 €
- Acompte Designer en Résidence (30 000€)
- Contributions projets (22 000€)

#### 4. ASPECTS RH

- Céline CHAMPARNAUD en CDI à temps partiel à 60 % depuis le 3 juillet, est enceinte et aura un congés maternité à partir de début décembre 2014
- Mélanie COVAS en CDD à mi temps, avec une fin de contrat au 13 octobre 2014

Réflexions et propositions :

1) Assurer le suivi administratif, l'animation ainsi que les relations participants et prospects pour l'action 4D par Mélanie (CDD de remplacement de Céline jusqu'à son retour de congé maternité).

2) Voir si possibilité de compléter le CDD de remplacement par une mission complémentaire de prospection

##### Deuxième résolution

*Le Bureau valide la proposition de réaliser un CDD 60 % pour Mélanie COVAS, pour la période de Congé maternité de Céline CHAMPARNAUD.*

*Quant au complément d'activité, le Bureau ne s'oppose pas à cette possibilité dès lors que les aspects juridiques et administratifs ne s'opposent pas à cette situation.*

- Nicolas LANGLET, souhaite quitter ses fonctions pour des raisons strictement familiales.

##### Troisième résolution

*Le bureau souhaite lancer le recrutement pour le nouveau directeur de XYLOFUTUR, avec le Cabinet Gilles HIGOUNENC, qui suite à un appel d'offre fait en 2011, avait été retenu pour s'occuper du recrutement.*

*Eric Plantier et Nicolas Langlet se doivent de vérifier les modalités financières de cette mission, et si ces dernières sont similaires à la mission de 2011, le cabinet sera le prestataire de Xylofutur sur ces aspects.*

*Nicolas LANGLET, informe le bureau qu'il mènera à terme le Contrat Performance et qu'il ne quittera officiellement ses fonctions que dans un délai de 5 à 8 mois.*

## 5. POINT PROJETS

Bilan des projets 2014 à ce jour:

**10 labellisés sur 12 présentés**, 3 bois (2 labellisés sur 3), 1 financé (MOCOBOIS, fonds AST), 1 en cours instruction (BGH)

**6 chimie (5 labellisés sur 6)**, 1 financé (RESET, fonds ANR), 3 en cours instruction (HEXACOLLE, TRANSALG, TWINPOWER), 1 refusé (ECOPANNEAUX)

**3 forêts (3 labellisés)**, 1 refusé (approches pédagogiques), et 2 en cours d'instruction (QUALIPIN et ECODUNE)

### Commission du 30 septembre prochain

=>> **8 projets prévus dont :**  
3 projets fibres/chimie  
3 projets ressource  
2 projets bois

### Commission du 27 novembre prochain

3-4 projets visés + X pré projets ANR

## 6. POINTS ACTIONS COLLECTIVES

### 1/ ACTIONS EN COURS :

4D

Action en cours:

9 entreprises impliquées dans diagnostic EFQM

7 entreprises impliquées dans action ciblée

Montant fonds experts engagés: 190 000€ TTC, sur 269 000€ de fonds disponibles

Prospects : 5 en cours de négociation sur le diagnostic global et 4 en cours de négociation action ciblées

## **ABER**

Objectif: développer des solutions bois pour la rénovation thermique des logements sociaux

1 projet financé (opération ACQS à Dax), 3 projets en cours d'instruction pour financement CRA (2015)

ABER sera réalisé en Lorraine en 2015 (pour rappel cette action ABER a été lancée en Poitou Charente depuis début 2012)

Fin prévue: décembre 2015

## **LIGNOCELLMARKET**

Objectif: développer la chimie du bois et les potentiels de valorisation chimiques des connexes/sous produit de la biomasse bois

40 pistes de projets détectées :

- 8 pistes abandonnées
- 7 projets rédigés, dont 4 financés et un en instruction
- 7 projets en cours de rédaction
- 18 projets en réflexion - stand by
- 7 études de caractérisation des connexes détectées (objectif LIGNOCELLMARKET 2.0)

**Attention: recouvrement des fonds privés = > mettre en place avenant jusqu'à mi 2015**

Retombées:

Etude ADEME nationale

Woodchem/Symposium Bois composite = un seul évènement prévu en 2016 à Bordeaux

## **MENUISERIES PERFORMANTES**

Objectif: remise à niveau des compétences + développement de nouvelles gammes de produits

12 menuisiers impliqués

Retombées:

Journée menuisiers/scieurs

Volonté de relancer des « carrelets » locaux

Action similaire en Limousin (FCBA/CRITT BOIS Epinal)

## 2/ ACTIONS NOUVELLES :

### **DESIGNER EN RESIDENCE «RECHERCHE ET DESIGN APPLIQUÉS DANS LES ESPACES DE VIE»**

Objectif: formation équipe et entreprises de Xylofutur,  
Réalisation de 3 prototypes à des fins d'industrialisation

Budget: 194 000 €  
Aide publique: DGCIS et CRA  
Durée: 15 mois  
Financement xylofutur: 15 000 €  
Réalisé en partenariat avec ADI

### **PERFORMANCES DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS RÉGIONALES**

Objectif: poursuivre 4D + développement plate forme sciences humaines via site internet

Budget: 343 000 €  
Aide publique: Direccte, CRA et CG 33  
Durée: 3 ans  
Financement xylofutur: 60 000 €

### **LIGNOCELLMARKET 2.0**

Objectif: poursuivre LIGNOCELLMARKET + étude de caractérisation des connexes des PME »

Budget: 197 000 €  
Aide publique: CRA et Direccte  
Durée: 2 ans  
Financement xylofutur: 22 000 €  
Réalisé en partenariat avec ACD

### **FILIÈRE INTÉGRÉE VINICASSIERS**

Objectif: définir scenarii de faisabilité technique, financière et en terme d'organisation  
d'intégrer toutes les étapes de fabrication de caisses en Aquitaine

Budget: 66 000 €  
Aide publique: CRA et DRAAF  
Durée: 8 mois  
Financement xylofutur: 3 000 €  
Réalisé en partenariat avec INNO'VIN

## 7. APPROBATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS TECHNIQUES

### COMMISSION RESSOURCE

Organisme	Titulaire	Suppléant
Alliance Forêt Bois CRPF ESB FCBA FIBA Foret Logistique Conseil IGN INRA	Stephane Vieban Roland De Lary Arnaud Godevin Alain Bailly Stéphane Latour Richard Emeyriat Fabienne Benest Patrick Pastuzka	Loic Cotten Henri Husson Jérôme Moreau Luc Harvengt  Celine Meredieu
IRSTEA MENARD DARRIER ONF SMURFIT KAPPA SYSSO TEMBEC	Arnaud Sergent Sébastien Eloir Didier Canteloup Jean Michel Boulay Christian Pinaudeau Joël Delas	Jeffrey Dehez  Arnaud Villette Eric Dumontet François Guiraud

\* Nouveaux membres

### COMMISSION BOIS

Organisme	Titulaire	Suppléant
ADI BEYNEL MANUSTOCK ENSAPBx	Amélie Demanet Gérard Vierge Régis Lenormand	Laurent Thierry  Andréa Viglino
ESB FCBA FIBA GASCOGNE WOOD	Franck Michaud Patrick Molinie Stéphane Latour Roger Durantis	Mark Irle Carole Faye
GOUJON IBS NEOCLIN NOBATEK SACBA SAINT PALAIS UNIVERSITE Bdx UPPA XYLOMECA	Thierry Giffart Philippe Jourdain Patrick Joyet Philippe Lagiere Claire Deloeil Frédéric Saint palais Christine Délisée Fatima Charrier Jean François Dumail	Vincent Schmitt  Marie Pauly Mickael Darthenucq  Philippe Galimard



- \* Ont postulé durant le déroulement du bureau Goubie, Ulis et FP Bois

**COMMISSION RIBRES/CHIMIE**

Organisme	Titulaire	Suppléant
ADI AST BIOLANDES BOISE FRANCE CANOE  CARMO FRANCE ESB FCBA	Isabelle Garraud Céline Cozic Hervé Eudes Séverine Cros Patrice Gaillard Jean Michel Lamarque Mark Irle Gilles Labat	Philippe Antor Adrien Deneuve  Simon Grelier Christophe Magro  Christophe Beloncle Laurence Popdgorski -
INRA SMURFIT KAPPA TEMBEC UBDX <b>UNIVERCELL SAS</b> UPPA <b>VALAGRO</b>	Cédric Baudrit Jérôme Moindrot Denis Sens Stéphane Grelier <b>Sandra Warren</b> Bertrand Charrier <b>Frédéric Bataille</b>	Michael O'Donohue  Frédéric Péruche

Quatrième résolution

Le Bureau valide la composition des commissions ainsi présentées.

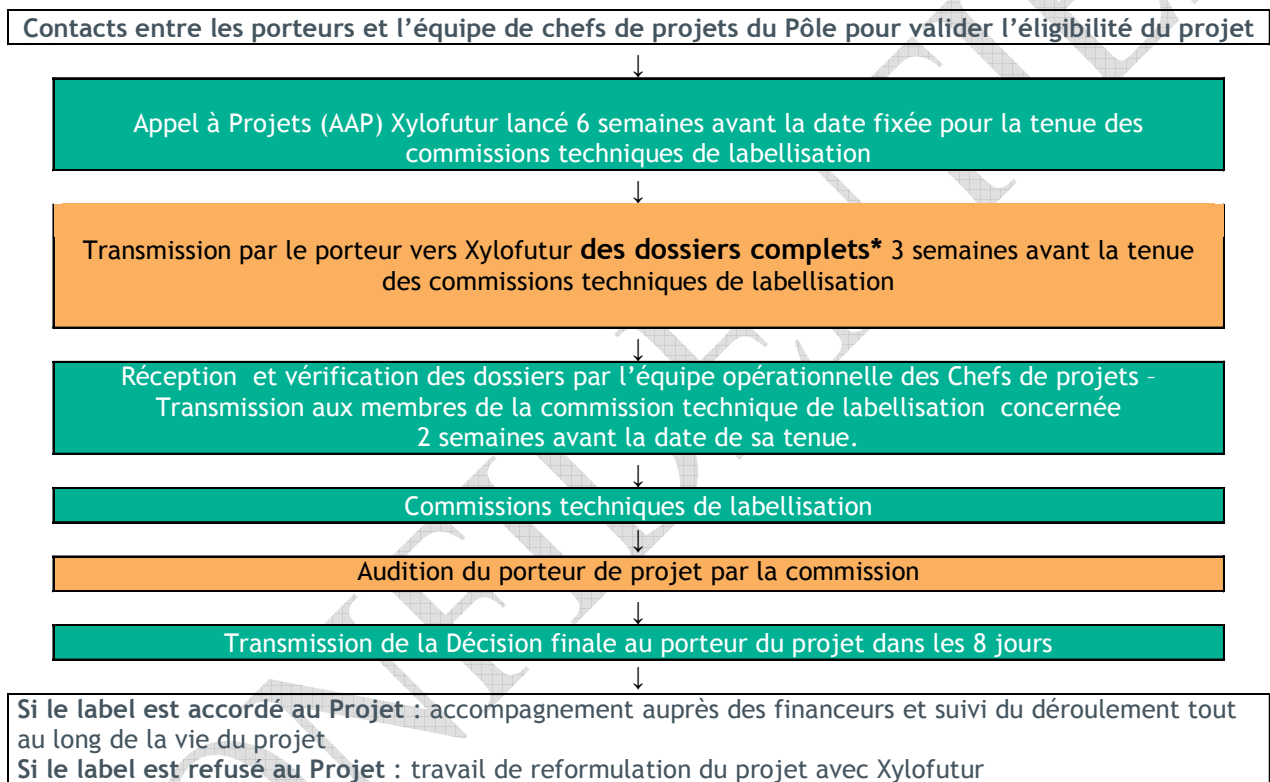
Afin de permettre une meilleure représentativité, le Bureau souhaite permettre à chaque commission de disposer de 5 membres supplémentaires.

Par ailleurs, le Bureau souhaite, en plus d'un Président, la nomination auprès de chaque commission d'un rapporteur qui sera obligatoirement membre dudit Bureau.

Le règlement intérieur des commissions ainsi présenté devra tenir compte de deux remarques ci-dessus.

## 8. VALIDATION CONTRAT DE LABELLISATION

Compte tenu des modifications de l'organigramme de XYLOFUTUR, la nouvelle procédure de labellisation est la suivante :



### LEGENDE

	Porteurs et Xylofutur
	Porteur de projet
	Pôle de Compétitivité Xylofutur

Nicolas Langlet précise bien que pour qu'un projet puisse être soumis *en commission de labellisation*, il est indispensable que le porteur du projet ainsi que ses partenaires soient adhérent à jour de leur cotisation.

**Cinquième résolution :**

Le Bureau valide la nouvelle procédure de labellisation ainsi que le nouveau contrat de labellisation

*De même Nicolas Langlet met en avant les possibilités nouvelles qui se présentent à Xylofutur pour l'accompagnement de porteurs de projets ne souhaitant pas être labellisés mais qui souhaitent malgré tout disposer des compétences de Xylofutur.*

*Un contrat de prestation de service a été mis en place mais il convient d'une part de conserver cette activité uniquement pour les membres et limité dans le volume d'activité et d'autre part de prêter attention à la gestion de la confidentialité et à la responsabilité du Président dans le cadre des nouveaux contrats d'accompagnement.*

## 9. PARTENARIATS ET ADHÉSIONS

### INEF 4

Proposition faite à Xylofutur, d'un Partenariat d'adhésion croisée à 2000 €.

### Sixième résolution

*Le bureau souhaite attendre le projet de contrat, pour prendre une décision.*

### CERESA

*L'association pour un observatoire social de la filière bois souhaite l'intégration de XYLOFUTUR dans leur association.*

### Septième résolution :

*Le bureau décide ne pas donner suite à cette demande qui ne correspond pas aux missions de XYLOFUTUR.*

## 10. CONTRAT DE PERFORMANCE

Label de Xylofutur officiellement renouvelé en juillet 2014

Nécessité de compléter le document:

Des objectifs plus chiffrés,  
Mettre plus en avant les technologies visées,  
Importance de l'internationalisation des PME et de la Formation-développements des compétences,  
Modèle économique.

## 11. PROJET CPER XYLOCAMPUS

Trois projets structurants de formation et/ou recherche et/ou transfert sont actuellement en cours de montage/instruction en Aquitaine:

- Projet CPER « Xylocampus » (BSA et Xylofutur)
- Projet Campus des métiers du bois qualifiés « Saint Paul les Dax »
- Projet PIA du CFA-IB

A priori trois projets distincts mais existe une :

- Confusion entre Xylocampus et « St Paul les Dax » sur l'aspect réseau et animation des structures de formation techniques et supérieures
- Confusion entre CFAIB et St Paul les Dax sur le positionnement de l'apprentissage

**Conséquence: confusion complète au sein du CRA et perte de crédibilité, d'où une nécessité de clarifier les choses.**

*Si le Bureau rappelle que le rôle de Xylofutur n'est pas de décider des modalités pédagogiques ni de la politique de formation, il convient malgré tout à Xylofutur de jouer un rôle d'échanges et d'animation des réseaux de formation notamment au sein de sa commission Formation qu'il est nécessaire de réinstaurer et de renouveler dans sa composition.*

*Il convient également, compte tenu des échéances des trois projets sus cités de réaliser des réunions avec les porteurs de projets et le CRA.*

## 12. AGENDA 2014

22 octobre	Masters des Bois, BSA,
23 octobre	XYLO DATING « Intégration du bois dans l'aménagement des espaces de vie: Recherche & Design Appliqués », ENSAP,
30 septembre	Commissions de labellisation à BSA
6 au 11 novembre	Vivons Bois à Bordeaux
27 novembre	Commissions de labellisation
4 décembre	Escales du Design à Bordeaux
10 décembre	Bureau XYLOFUTUR

=>> En cours réflexion : journée Energie des sites industriels (Xylofutur en partenariat avec FCBA, EDF)

CONFIDENTIEL