

## PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU

**Jeudi 6 juin 2013- 9h00 - BORDEAUX SCIENCES AGRO - SALLE CDR1**

### Relevé de décisions

Le 6 juin de l'année deux mille treize 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 émargée 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, Chargée de Mission Xylofutur

### 1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 20 FEVRIER 2013

Le Président soumet le procès verbal au vote.

#### Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

### 2. ETAT FINANCIERS 2012

#### Points clés rapport financier 2012:

Solde créditeur: + 30 809 € (soit une augmentation de 100% par rapport à 2011)

Fonds propres atteignent désormais 55 867 € (soit une augmentation de 120% par rapport 2011)

Solde bancaire au 31/12/2012 = + 90 051 € (contre 41 000 en 2011)

Subvention d'exploitations: 514 262 € (soit une augmentation de 83% par rapport 2011)

Cotisations au 31/12/12: 84 200 € (soit une augmentation de 37% par rapport 2011)

Fonds dédiés ANR (contribution projets ANR) atteignent désormais = 69 334 € - fonds qui ne sera plus abondé par la suite du fait de la nouvelle politique de l'ANR et décision du bureau du 20 février dernier.

Concernant ce fonds, proposition est faite de financer le salaire de Mélanie COVAS (mi temps pour CDD de huit mois) pour réaliser de nouveaux supports de communication des projets terminés en priorité.

Par ailleurs, il convient de préciser que ce fonds est dédiés à la valorisation des projets ANR (supports de communication, colloques.....)

Le montant des contributions projets s'élève à: 28 462 € (soit une augmentation de 14% par rapport 2011)

### **Situation de la trésorerie**

Pour rappel, Xylofutur dispose d'une autorisation de découvert de 20 000 € auprès du CIC.

Retour sur 2012:

Trésorerie à - 50 K€ en mai 2012 malgré prêt FIBA

Situation 2013:

Situation compliquée au mois de mai

- liées aux dépenses du FBD et délai de paiement des financeurs,
- difficulté à recouvrer certaines contributions projets

Mise en place d'un Dailly auprès de la Banque Courtois sur les subventions liées au FBD 2013 soit un apport de trésorerie de 41 000 € fin mai.

Situation rétablie début juin avec le versement intermédiaire de la DIRECCTE.

*Le président Tanguy Massart, rappelle que les projets collectifs peuvent être porté par le pôle sous réserve de sa trésorerie (car le portage entraine généralement un problème d'avance en trésorerie).*

### **3. DONNEES CHIFFRES 2012**

#### **Côté adhérents**

Le montant des cotisations au 31 Décembre 2012 est de: 87 600 € HT soit 104 764, 80 € TTC (hausse de 63%)

134 adhérents payants (44% Entreprises < 250 salariés - 23% organismes de recherche et/ou formation - 19% Fédération, institutionnel, collectivité, 12% Entreprise >500 salariés, 2% Entreprises de 250/500 salariés), soit une perte de 13 % par rapport à 2011.

On compte 9 nouveaux adhérents ; 14 adhérents ont démissionnés ;

15 adhérents n'ont pas acquitté la cotisation sans démissionner pour autant.

Sur ce point le bureau souhaite clarifier le comptage des adhésions.

Il faudra pratiquer à la radiation statutaire de tous membres n'étant pas en règle de ses cotisations. Et mener une action de sensibilisation auprès de ces sociétés/organisme sur l'importance d'adhérer au pôle xylofutur.

## Deuxième résolution

*A retirer fin juin de la liste 2012 tous les membres qui n'ont pas acquitté leurs cotisations au Pôle Xylofutur.*

*A faire rajouter cette résolution dans les statuts lors de l'assemblée Générale du pôle Xylofutur du 4 juillet 2013.*

*NB : Après vérification dans les statuts, et selon l'article 7, les membres ne s'étant pas acquitté de leur cotisation dans les 6 mois après son exigibilité sont radiés de fait. Autrement dit, les membres n'ayant pas versé leur cotisation au 30 juin 2013 seront radiés.*

## Chiffres clés projets 2012

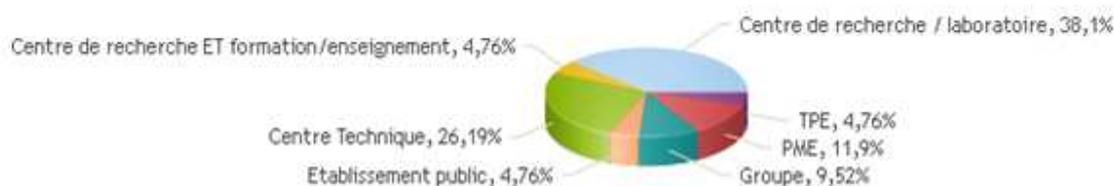
Le pôle XYLOFUTUR a labellisé, à ce jour et depuis 2005, 123 projets (238 M€) dont 79 projets sont financés (à hauteur de 48,9 M€), soit un taux de réussite de 64%, ce qui le situe parmi les plus performants.

En 2012:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Nombre de projets présentés à labellisation : 32  | Montant global : 29,57 M€ |
| Nombre de projets labellisés : 26   | Montant global : 27,99 M€ |
| Nombre de projets financés : 15   | Montant global : 11,62 M€ |
| Montant d'aide obtenue : 3 901 950 €  |                           |
| = soit un taux de financement de près de 58 % en 2012 pour les projets labellisés (RVLO toujours en cours de discussion de financement) |                           |

*Le président Tanguy Massart, souligne comme très correcte le taux 58% de financement des projets labellisés en tenant compte que l'ANR fait retomber ce dernier*

## L'identité des partenaires des projets labellisés



#### 4. RAPPORT ACTIVITE MI-PAROURS 2013

##### 2013, une nouvelle équipe à votre service

**Equipe Projets:**

Céline Champarnaud, chef projet 4D

Thomas Ranchou, chef projet

Rachid Belalia, chef projet

**Equipe Animation/communication:**

Annick Larrieu Manan, Responsable Animation/communication

Mélanie Covas, assistante communication

**Direction:**

Nicolas Langlet, Directeur

Martine Cosson, assistante

##### 2013, état des lieux d'activité

Suite à l'audit et au classement en « catégorie C », XYLOFUTUR doit faire état d'un état d'avancement de son plan d'action à la DGCIS et aux représentants de l'Etat en région, *année probatoire*, réunion prévue le 24 juin en Région et le 8 juillet à Paris

##### Chiffres projets:

Nombre de projets présentés à labellisation : 19    Montant global : 37,5 M€

Nombre de projets labellisés : 18    Montant global : 36 M€

##### Montant des adhésions:

Montant des cotisations au 06 juin 2013 : 67 834,45 € HT soit 79 387, 20 € TTC

## Point d'avancé du plan d'action global

| Plan d'actions XYLOFUTUR 2013                   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Actions                                     | Objectifs  | etat d'avancée 31 mai 2013                                  |
| <b>Ingénierie de projet R&amp;D</b>             |   |  |   |
|   | Renforcement Xylo ingénierie                | 25 à 35 projets labellisés   | 18 projets (dont 4 FUI) + 4 en procédure de labellisation   |
|   |   | Taux de financement des projets labellisés de 60%  | projets en cours d'analyse                                  |
|   |   | 35 % de PME en tant que partenaires des projets labellisés et financés                     |   |
|   |   | 55% de PME en tant que porteurs de projets labellisés et financés                          |   |
|   |   | réalisation de 2 études prospectives   | 1 en cours (CCI)  |
|   |   | Réalisation de 3 groupes de travail - brainstorming  | crendres + design parquet à engager                         |
|   | "usine à croissance"                        | Elaboration d'un comité et procédures d'aides à l'industrialisation                        | prevu 2eme semestre mais 2 reunions investissement          |
|   | Action 4D                                   | implication de 20 entreprises  | prospection difficile mais signature attendue prochainement |
|   | LignoCellMarket                             | montage de 3 à 8 projets   | 4 projets en cours dépôt (ademe/CRA et BPI France)          |
|   | Foret Data                                  | Obtention du financement du projet et réalisation  | financement en cours  |
|   | ABER  | 7 projets  | 1 détecté   |
|   | projet WOODTECH                             | lancement et réalisation du projet   |   |
|   | Menuiseries Performantes                    | 12 PME   | reunion de lancement le 25 juin                             |
| <b>Partenariat</b>                              |   |  |   |
|   | Pôle Fibres                                 | signature partenariat - constitution du comité d'orientation et de coordination XyloFibres | a faire   |
| <b>Ingénierie de projet Formation/Recherche</b> |   |  |   |
|   | Institut de Formation Supérieure Forêt Bois | Obtention du financement du projet et finalisation   | financement pour ing peda                                   |
|   | Chaires d'Excellence/industrielle           | lancement d'initiatives nouvelles  | difficile a atteindre                                       |
|   | Pédagogie à l'innovation                    | Définition plan d'action avec acteurs régionaux - implication de 10 à 15 PME               | difficile a atteindre                                       |
| <b>Animation</b>                                |   |  |   |
|   | Xylo dating                                 | 2 éditions, 50 participants/édition  | 40 participants, dont 50 %PME                               |
|   | Annuaire des membres                        | Réalisation complète   |   |
|   | Rencontres Nationales                       | 100 participants   | ??  |
|   | Forum Bâtiment Durable                      | 250 participants   | 200 participants  |
|   | Xylo to Business                            |  | 30 et 10 participants                                       |
| <b>Communication</b>                            |   |  |   |
|   | Site internet                               | Réalisation nouveau site   | prestataire choisi  |
|   | Innovathèque                                | Initiation du projet   |   |
|   | Presse                                      | 2 publiereportages   |   |
|   |   | Nouvelle édition "esprit des bois"   |   |
| <b>International</b>                            |   |  |   |
|   | Mission Partenariale                        | Brésil, chimie du végétal.   | ok  |
|   | Export                                      | Accompagnement de 2 à 3 PME  |   |
|   |   | Définition plan d'action avec acteurs régionaux  | initiative lancée = turquie                                 |

**Légende :**

- Vert = réaliser ou en cours avec bons résultats pour l'instant  
Orange = en cours avec résultats pas au niveau  
Rouge = difficile à réaliser cette année  
Bleu = à réaliser au cours du deuxième semestre

**Manifestations**

Organisation AG du 4 juillet 2013

Lieu : Campus Bordeaux Sciences Agro

Heure: 9h - 12h00 avec cocktail déjeunatoire pour clore l'AG

Proposition de déroulement:

Présentation des comptes par agent comptable et le CAC

Présentation du rapport activité Xylofutur 2012

Etat des lieux plan d'action 2013

« Etre compétitif par le management ! » et « Etre compétitif par l'innovation au Québec » avec la participation de Robert Beauregard de l'Université Laval, CAN

Remise des Prix « Thèses des Bois »

Cocktail déjeunatoire

**5. POSITIONNEMENT « RENCONTRES NATIONALES »**

Problématique du positionnement des « Rencontres Nationales »

Différentes propositions:

Arrêter cette manifestation sur l'aspect bois construction,

Se restreindre à un format régional avec risque confusion « Rencontres Codefa »

Reprendre une formule de type ARBORA qui fonctionnait bien (colloque scientifique),

Lier les besoins de Xyloforest et de Xylofutur de se positionner sur un évènement de ce type,

Intégrer une dimension internationale soit avec les basques espagnols soit avec l'Université Laval à Québec

**Troisième résolution**

*Le bureau a décidé que le Positionnement des rencontres BOIS deviendront internationales à compter de 2014, notamment en lien avec le Québec.*

## 6. XYLOCAMPUS



International



Entreprises



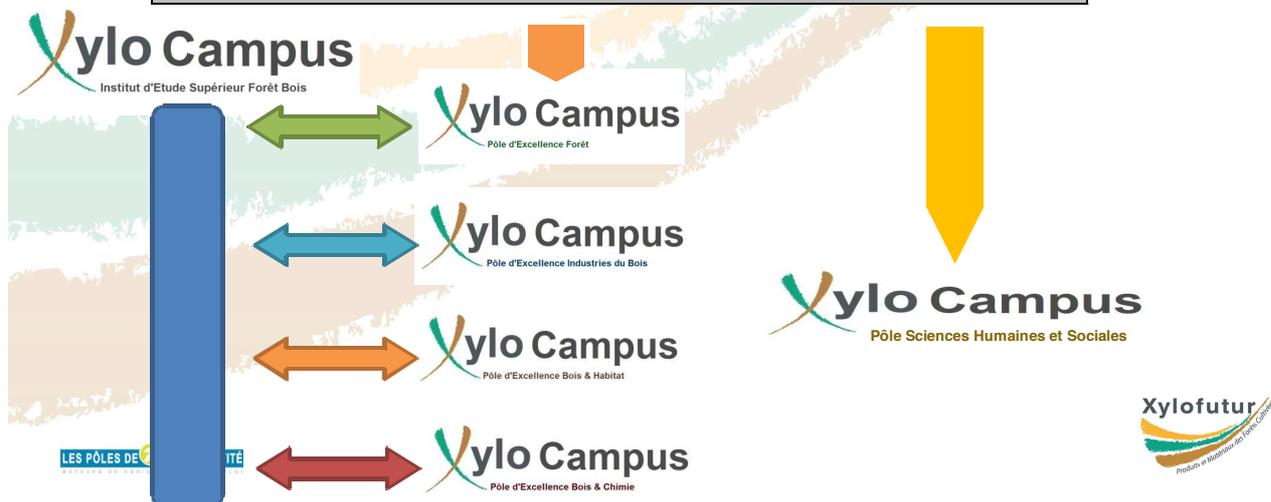
Jeunes



Communauté



**Coordination – Promotion - Ingénierie**



Tanguy Massart présente l'état d'avancé des réflexions sur le projet XYLOCAMPUS qui sera présenté le jour même au Président de Région.

La volonté est de créer non pas un campus sur un lieu unique mais plutôt sur un territoire unique afin de disposer sur le territoire aquitain de l'ensemble de la chaîne de valeur de la formation au plus proches des entreprises.

Il convient cependant, notamment avec la FFBA, de bien valider l'état des lieux des formations existantes.

## 7. PROJET EARTHLAB

Présentation par Christelle BARBEY de TELESPAZIO ci-jointe.

### Quatrième résolution :

*Le Bureau soutient la démarche EARTHLAB et souhaite que XYLOFUTUR y soit associé mais invite TELESPAZIO à bien prendre en compte les nombreux travaux ayant existé et/ou existant ainsi que les acteurs déjà présents sur le domaine afin de proposer le projet et les services les plus pertinents possibles.*

**Date du prochain bureau le 10 septembre 2013 à 9h à 12h30  
au Campus Bordeaux Sciences Agro**