

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 CHIFFREES 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
Ingénierie de projet R&D			
	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
Partenariat			
	Pôle Fibres	signature partenariat - constitution du comité d'orientation et de coordination XyloFibres	a faire
Ingénierie de projet Formation/Recherche			
	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
Animation			
	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
Communication			
	Site internet	Réalisation nouveau site	prestataire choisi
	Innovathèque	Initiation du projet	
	Presse	2 publiereportages	
		Nouvelle édition "esprit des bois"	
International			
	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 Beaugard 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 événement 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



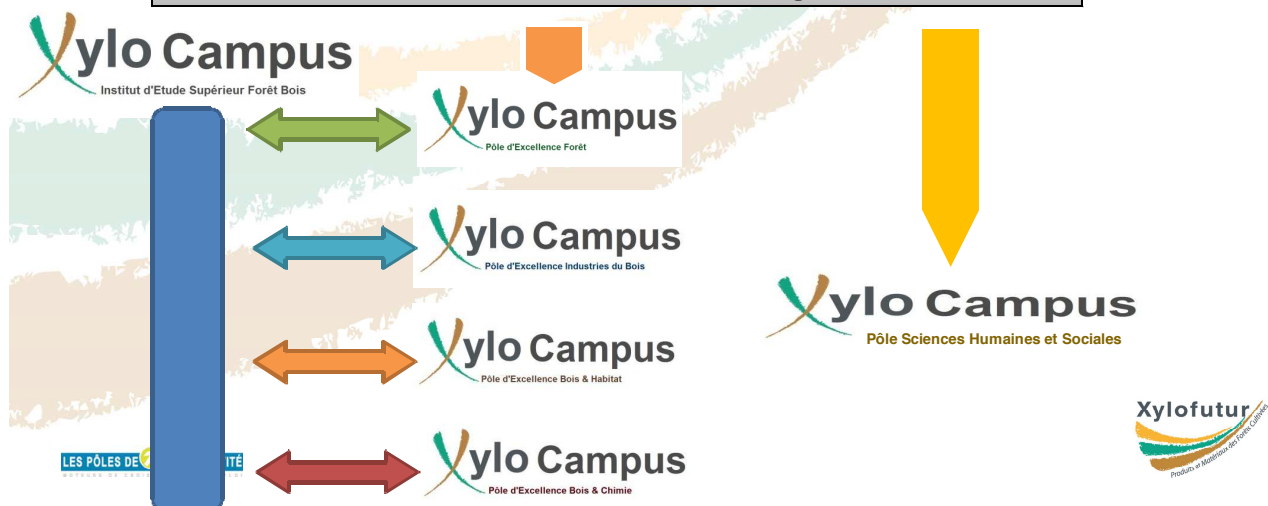
Jeunes



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**