

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU

Mardi 11 mars 2014

Le 11 mars de l'année deux mille quatorze à neuf heures, les membres du Bureau de l'Association Xylofutur se sont réunis à Ecole Nationale Supérieurs d'Architecture et de Paysage de Bordeaux, 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 de Nicolas Langlet

Ordre du jour:

1. Validation PV du Bureau du 3 décembre 2013
2. Rapport activité 2013
3. Résultats financiers 2013
4. Approbation budget 2014
5. Points critiques actions collectives
6. Approbation nouvel organigramme
7. AG 2014
8. Partenariats et adhésions
9. Feuille de route
10. Projet CPER Xylocampus
11. Agenda

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 3 DECEMBRE 2013

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2. RAPPORT ACTIVITE 2013

RAPPELS DES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE 2013:

Réaliser le plan d'action selon les directives DGCIS, notamment en termes de projets et d'actions structurantes

Maintenir la labellisation « Pôle de compétitivité »

Préparer les prochaines années et l'accompagnement des PME

POINTS CLES SUR LES PROJETS:

En termes de résultats chiffrés, l'année 2013 se caractérise notamment par :

32 projets labellisés sur 34 présentés, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à 2012
Un taux de financement des projets de 50 %, (contre 58% en 2012) - un certain nombre de projets étant encore en instruction au 31/12/2013

- 22,86 % de PME partenaires de projet,

- 17,6 % PME porteurs de projet,

- 13 pré-projet ANR remontés avec avis favorables pour AAP 2014 (2 seulement ont été pré-sélectionnés et ont été déposés début mai 2014)

Chiffres clés des projets officiellement financés en 2013 :

Aides publiques sollicitées = 6,53 M€ (35% du budget global)

Aides publiques accordées = 6,32 M€ (97% des aides sollicitées)

Investissement privé = 9,60 M€ (51% du budget global)

Depuis 2005, XYLOFUTUR a labellisé 154 projets (budget total de 280 M€) dont 67% d'entre eux sont financés pour un montant global de 57,1 M€.

La répartition des fonds publics octroyés est la suivante :

67 % Etat

28 % Collectivités Locales

5 % Union Européenne

POINTS CLES SUR LES ACTIONS STRUCTURANTES:

4 actions collectives ont été initiées ou sont en cours en 2013 (4D, ABER, Lignocell et Menuiseries Performantes)

Consolidation de la PTF Enseignement Supérieur Forêt Bois et dépôt du projet UE Xylodoc

Partenariats FCBA et Fibres signés

Réalisation du nouveau site internet et de nouveaux supports de communication

Intégration de Xylofutur dans l'Alliance Aquitaine Québec Forêt Bois

3. RESULTATS FINANCIERS 2013

Bilans en cours de finalisation, cependant les éléments à retenir sont :

Charges : 498 124 € pour un prévisionnel de 498 200 €

Recettes: 496 132 € pour un prévisionnel de 498 200 €

Cotisations qui sont égales à 123 K€, pour 110 k€ prévus

Contributions projets et recettes Xylodating sont égales à 9800 €, pour une prévision de 25 k€.

Au global, sur le budget 2013 l'animation constat un déficit de 2 000 €.

Le solde réel du Fonds ANR fin 2013 est égal à 39 K€, contre 69 K€ en 2012 = salaire Mélanie + annulation de créances non recouvrées = grosse difficulté)

4. VALIDATION BUDGET 2014

Deuxième résolution

Validation du budget 2014

POINTS CLES:

Baisse de 0,3% par rapport 2013 (63% public, 37 % privé)

L'équilibre du budget est obtenu grâce à :

Financement du CG 40 à hauteur de 20 000 €

Au financement du CDD de Mélanie et de certains aspects communication par le fonds ANR,

Au financement d'une partie de la masse salariale de Thomas et Martine sur programme ABER (qui se termine fin 2014),

Un apport privé en légère augmentation,

Un flux financier FIBA/Xylofutur à part égale,

Non intégration de partenariat financier ESB, CRPF et CCI

*Entre 2012/2013, perte d'environ 20% du chiffre du pôle Xylofutur,
Les collectivités locales, font moins d'aide aux fonctionnements et plus d'aide à
l'investissement
Objectif de 180 adhérents pour 2014*

Démission en 2014 de DRT et Ciris notamment, malgré visites et rencontres faites par Nicolas Langlet.

Dépenses TTC en Euros		Recettes TTC en euros	
Type A			100%
personnel	45 000	Direccte	20 000
deplacements	5 000	Draaf	20 000
communication	5 000	CRA	32 300
fonctionnement	17 300		
sous total	72 300		72 300
Type B			50%
personnel	124 000	Direccte	25 000
deplacements	12 000	CRA	51 800
communication	35 565	Draaf	45 000
fonctionnement	52 115	Cotisations	90 000
tps entreprises	20 000	Contributions projets	5 000
		Fiba	6 840
		Mise à dispo entreprise	20 000
sous total	243 680		243 640
Type C			53%
personnel	75 341	DRAAF	5 000
deplacements	5 000	Direccte	25 000
communication	13 000	CRA	35 900
fonctionnement	43 559	CG 40	20 000
tps entreprises	30 000	Contributions projets	15 040
		Mise à disposition entrep	30 000
		cotisation	34 000
		recettes colloques	2 000
sous total	166 900		166 940
TOTAL TTC	482 880		482 880

IMPORTANT:

Si le budget de l'équipe d'animation est de 500 K€, il convient de noter que le volume d'activité d'ensemble est de l'ordre de 1 M€ en 2014.

Afin de consolider l'équipe d'animation et le budget de Xylofutur, il est nécessaire de recruter de nouveaux adhérents et de faire un travail de terrain beaucoup plus fort et élargi.

Les actions collectives ou autres programmes structurants peuvent permettre de financer une partie de l'activité avec l'incertitude de la réalisation de celles-ci et notamment de l'apport privé nécessaire.

Remarque : en termes de fonds publics, le passage 2014-2015 va être difficile car ne vont pas être pris en compte, pour le financement en 2015 des structures comme Xylofutur, que les fonds engagés en 2014.

Importance de mobiliser des fonds au travers d'actions collectives sur la filière pour espérer avoir des montants similaires en 2015 (=1M€)

5. POINTS CRITIQUES ACTIONS COLLECTIVES 4D

Programme 4D

Modification de l'offre (voir plaquette)
3 signatures (approche globale)
Dizaine de prospectus (approche globale et ciblée)
Échéance de l'action fin 2014
Échéance CDD de Céline, fin juin

Lignocellmarket

Difficulté de recouvrer les fonds privés, recherche de « parrains » industriels
Uniformisation des modalités d'accompagnement avec Fibres
Échéance fin 2014 mais volonté de faire action nationale 2014-2018

Woodtech : Proposition de se retirer du projet pour cause de choix de priorités

Troisième résolution

Le Bureau valide le retrait de Xylofutur du projet Woodtech

6. VALIDATION NOUVEL ORGANIGRAMME ET DU RENOUELEMENT MEMBRES DES COMMISSIONS

Quatrième résolution

Validation de la suppression de la CSVP
Pouvoir de labellisation conféré aux commissions

Cinquième résolution

Nomination d'Amélie Demanet suppléante de Jean Gorges Micol pour ADI

Pourquoi faire évoluer l'organisation et le mode de fonctionnement ?

Pour tenter de faire face à la difficulté à mobiliser les personnes, aux absences récurrentes notamment au sein des commissions ce qui représente une perte de crédibilité, Il existe aujourd'hui la perte d'une dynamique d'animation et une perte d'intérêt de participation aux commissions,

IL est de ce fait d'autant plus nécessaire d'intégrer les nouveaux adhérents dans la vie de Xylofutur, d'intégrer des entités plus proches de l'aval et des marchés et de profiter de la nouvelle feuille de route pour faire évoluer ces aspects

PROPOSITION du nouvel organigramme

Assemblée Générale
Bureau
Commissions thématiques, Conseil Scientifique et Commission formation
Et suppression du CSVP

ROLES ET MISSIONS:

3 Commissions thématiques : labellisent les projets industriels et de recherche, animations autour de sujets thématiques

Conseil Scientifique : propose des orientations scientifiques du pôle, propose et anime des projets structurants de type CPER, Labex, Equipex....comme des colloques

Commission formation: propose et anime des projets en lien avec la formation/développement des compétences au niveau supérieur et infra (initiale et continue)

DEFINITION NOUVEAU REGLEMENT DES COMMISSIONS:

Composition commissions : nomination par Bureau

15 membres maximum par commission dont 30 % au moins de personnes issues du monde de la recherche

1 président + 1 animateur (issu équipe opérationnelle)

Les membres des commissions sont nommés par le Bureau pour 3 ans, renouvelable 1 fois

Présence régulière demandée (3 commissions sur 5), sinon exclusion

Quorum de 50% des membres exigés pour labelliser les projets

Instauration procédure de récusation

Composition Conseil Scientifique : identique aux membres de la convention Capforest

Composition Commission Formation : nomination par Bureau

7. PROCEDURES ELECTIONS AG 2014

Date: 3 juillet 2014

2014, année de renouvellement du Bureau et du Président avec modification des statuts :

IMPERATIF POUR MODIFICATION DES STATUTS :

Quorum égal à 50 % des membres à jour de leur cotisation (présents ou représentés)
(Pas plus de 4 procurations par membre présents),
Vote à la majorité des 2/3.

Modification des statuts à l'AG de juillet :

Non cumul des mandats du Président, deux mandats maximum.

Disparition du CSVP

Tanguy Massart, propose pour l'appel à candidature, d'avoir une ouverture autre que les entreprises adhérentes à la FIBA.

IMPERATIF POUR RENOUVELLEMENT BUREAU:

Quorum AG égal à 50 % des membres à jour de leur cotisation, 3 collègues,
Appel à candidature auprès des membres pour élection Bureau,
Diffusion 15 jours avant des éléments suivants : l'ODJ + listing des postulants au Bureau + proposition des nouveaux statuts

RAPPELS STATUTAIRES: IMPERATIF POUR RENOUVELLEMENT PRESIDENT, VICE PRESIDENT, TRESORIER, SECRETAIRE :

Président = membre de la FIBA (Démarche mise en œuvre pour renouvellement du Président Tanguy Massart)

Vice Président = membre du conseil scientifique

Secrétaire = membre du conseil scientifique

Trésorier = membre de la FIBA

8. PARTENARIATS / ADHESIONS

Partenariat INEF 4:

Propositions suite échanges NL/P Lagièrre (*reste à valider lors d'une réunion du 6 mai 2014*):

Réunion commune équipe ingénierie projets INEF 4 et Xylofutur
Intégration Xylofutur dans le Conseil Scientifique INEF 4
Intégration INEF 4 dans les commissions bois
Assurer le maximum de passage de projet INEF 4 devant les commissions de labellisation du Pôle
Politique adhésion et contributions projet ?
Réunion CRA, Xylofutur et INEF 4 à réaliser pour acter cette coopération

Adhésion ACDV et France Cluster, non renouvelée

Adhésion croisée Xylofutur/CreaHd validée

Informations :

Il existe actuellement une démarche d'un fort rapprochement (fusion ?) entre les Pôles Fibres et Alsace Energivie

FCBA, demande industrielle plus approfondi, veille collective sur la filière

9. ETAT DES LIEUX FEUILLE DE ROUTE

ENJEUX GLOBAL DU POLE:

Bien positionner XYLOFUTUR dans ses missions de développement de la compétitivité des entreprises, en étroite coopération avec les différents acteurs qui l'entourent (régionaux et nationaux)

Conserver l'aspect Ressource comme un domaine d'action stratégique et non comme une « action transverse »

Il faut identifier les marchés, les propriétaires des forêts cultivées

Il faut séparer Emballage Bois et Papier,

Il faut remplacer Matériaux avancés à la place de composite.

INTERNATIONAL :

Utiliser davantage le travail des universitaires en représentation

Préparer un support de communication en anglais

10. PROJET XYLOCAMPUS

Dans le cadre du CPER 2014-2020, a été déposé le projet Xylocampus porté par Bx Sciences Agro et Xylofutur

Objectifs : structurer et conforter les infrastructures et interactions entre recherche, formation, valorisation et innovation pour soutenir la compétitivité des industries du bois et l'attractivité des territoires forestiers

Un réseau d'animation et 9 plateformes dont:
3 Plateformes de formation
6 Plateformes de recherche et de transfert

Budget: estimé à 27 M€

11. AGENDA

FEUILLE DE ROUTE

1er avril, travail avec le core groupe sur l'ensemble du Document
Mi avril, envoi d'un premier jet pour « avis » à Direccte, MPAAT et DGCIS
Commissions du 24 avril pour la validation et modifications du contenu

ANIMATION

Matinée « Bois et Vin » à l'ISVV le 20 mars 2014

Xylo Dating « Emballages » au CG 47 à Agen le 27 mars 2014

Inauguration Xyloplate, à I2M le 4 avril à 14h

Commission labellisation le 24 avril à 9h

Xylo to Business le 23 mai à 14h

Bureau le 27 mai à 9h

Thèses des Bois, 2 juillet toute la journée