

## Procès-verbal du bureau du mercredi

11 mai 2016

Le 11 mai de l'année deux mille seize à neuf heures trente, 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

**Excusés :** J.J.SOULAS – PDUTEIL - C. PINAUDEAU – L. CASTETS – S.DARBO

### Ordre du jour

1. Approbation PV Bureau 17 février 2016
2. Proposition de modifications statutaires
3. Présentation des comptes (Bilan, Compte de résultat) de l'activité de l'année 2015
4. Synthèse du séminaire du "Bureau" du 06 avril - Ateliers 1 à 3
5. Avancement du Plan d'action 2016 (dont l'action Xylobuild)
6. Agenda du pôle  
(Avec Validation des prochaines dates du bureau pour les 14 septembre et 13 décembre 2016)
7. Questions diverses

## 1. PV Bureau du 17 février 2016

### Première résolution

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité

## 2. Modifications statutaires

Suite au séminaire du 06 Avril et pour préparer le déploiement en ALPC, Il est proposé au Bureau les modifications des statuts de l'association.

La dénomination « Bureau » devient « Conseil d'Administration »

La dénomination « CSO » devient « Bureau »

**EN ANNEXE, LES STATUTS** modifiés seront validés à l'Assemblée Générale du 1er Juillet.

## 3. Présentation des comptes de l'activité de l'année 2015

Situation financière « structurellement » compliquée, à cause de son modèle économique et de la « monétisation » de ses services d'accompagnement, faisant ressortir des incidences de trésorerie.

Fongibilité de certaines dépenses négociées auprès des financeurs par la direction avec l'accompagnement du cabinet comptable.

Maîtrise des dépenses externes dont « communication », pour équilibrer les dépenses « RH » (Doublon Direction) et Renfort Usine à Croissance.

Le manque à gagner sur les contributions projets RDI dont FERMENTALG (dernière relance effectuée en Avril - décision Bureau du 17 février)

François Tamarelle, fait part d'une procédure de vigilance, basée sur le fait que les fonds de réserve (fond propre) de Xylofutur, ont été absorbés en 2015, par les pertes de certaines actions.

Le déficit sur 2015 s'explique par :

La fragilité et les aléas du modèle « Cotisations - Contribution projets »

1 - LIGNOCELL 1 : « Investissement chimie / bio économie » > Etude Ademe >

LIGNOCELL 2 : centré sur des projets phare, valorisation de l'Etude ADEME, implication de la chargée d'affaire dans certaines missions.

2 - 4D : accès au conseil 4D + : Intervention plus soutenue de l'équipe dans les missions, renégociation avec partenaire dont AFNOR.

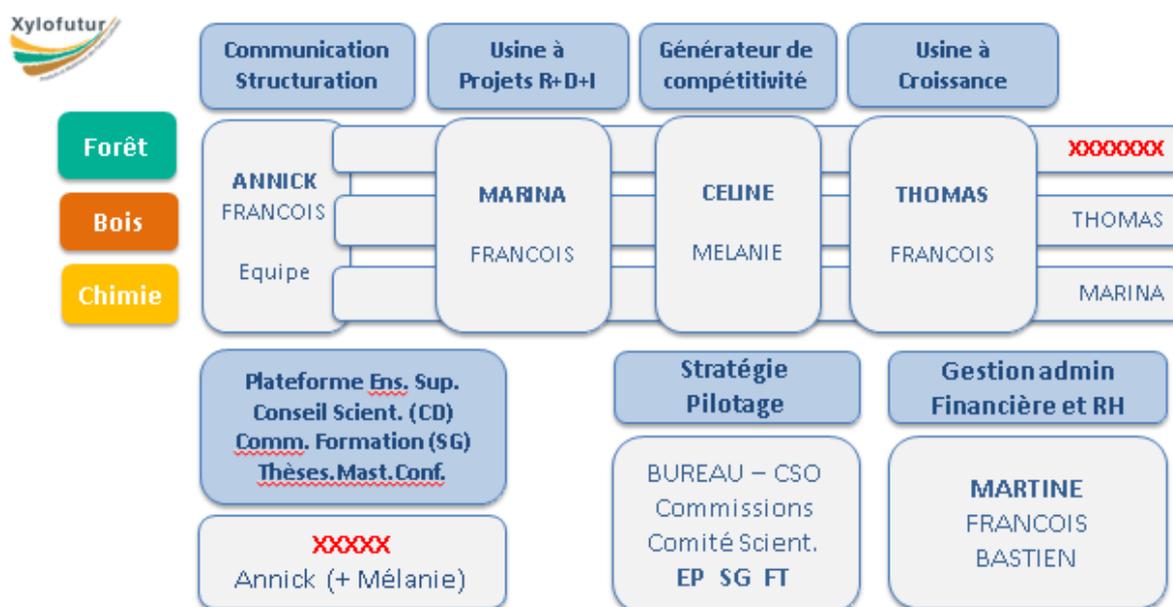
3 - DESIGNER : résultat comptable positif - Promotion et actions spécifiques soutenus par FRAC, ...

4 - MENUISERIES PERFORMANTES : satisfaction des participants (charte) et perspectives de suite de l'assistance technique.

5 - VINI CAISSIERS : Accompagnement à la mise en œuvre suite à l'étude technico économique.

LIBELLE	PROJETS									
	ABER	LIGNOCELL	4D+	4D	MP	VINCAISSIERS	LIGNOCELL 2	INWOOD	PPTE	DESIGNER
Dépenses	22	1575	47261	90969	76479	33610	34312	4765		58002
Mass e salariale affectée auxprojets			21002	7190				15292		13170
Fonds dédiés affecté			5263	0	0	0	5134	13814		
Amortissement										
Variation CP										
Charges exceptionnelles										
Dépense LignoCELL dans gouvernance										
Recettes	0	-21342	73526	46856	17973	29872	39447	33871	28	61742
Fonds Dédiés reprise				25406	57713	4230			213	12806
Fonds Dédiés ANR reprise										
Rbts mt assurance/formations /ext FNP variations tok										
IJSS										
CICE										
	-22	-22917	0	-25897	-793	492	0	0	241	3376
RESULTAT	-22	-22917	0	-25897	-793	492	0	0	241	3376

## POINT RH 2015/2016



Le schéma d'affectation des RH sur les métiers et les axes stratégiques du pôle est présenté.

Conformément au plan d'action : Mélanie Covas passe en CDI, François Tamarelle souligne la qualité de son travail.

Une solution pour renforcer le DAS « Forêt » pourrait être trouvée en accord et en partenariat avec EFI Atlantic.

Par la mise à disposition d'un animateur à temps partiel voir 2 jours par semaine (modalités restant à convenir).

François Tamarelle, a fait part aussi au bureau de la proposition de Céline Champarnaud de postuler, dans le cadre du DAS forêt.

## 4. Synthèse du séminaire du "Bureau" du 06 avril -

### EN ANNEXE CR DES 3 ATELIERS

Le Bureau a été réuni en séminaire le 06 Avril pour réfléchir sur 3 sujets.

Le « modèle économique » du pôle reste à construire.

Il est proposé de soumettre au Bureau un « questionnaire » pour vérifier l'adéquation offre besoins et valider les possibilités d'augmenter ou pérenniser les sources de revenus du pôle :

Cotisations : montant & nombre d'adhérents

Contribution « projets »

Mobilisation de financement FBF, CSF,...

Mobilisation des fonds européens FEADER LEADER en concertation avec le PQA et les Pays ou CommComm.

Délégation de missions dans le cadre du plan RD&I 2025 pour renforcer l'action sur le territoire du pôle, étendre son action à des régions pilotes en valorisant les savoir-faire des adhérents.

Participation active du pôle à certains projets de RD&I ou Projets structurants et plateformes.

Jean Michel Boulay, demande qu'avant de valider les possibilités du pôle dans ce questionnaire, soit quantifier ces possibilités et les coûts / bénéfices.

Un Bureau sera organisé avant l'AG du 1 juillet, la date du 24 juin est retenue

Résultats début juin de l'audit du pôle 08 Avril, François Tamarelle remercie au bureau nos adhérents pour leur mobilisation.

## 5. Avancement du Plan d'action 2016 (dont l'action XYLOBUILD)

### Communication - Animation - Contact

Événements : 11 Mars Opération BX Euratlantique,  
04 Avril AQUIBAT,  
14 avril FBC Lyon,  
11 Avril Nancy,  
28 Avril - Achat Bois CD33,  
09 Mai - MAAF / Plan RD&I 2025

Terrain : Communauté de Communes Sud Gironde, COBAS - COBAN & Agence de dév Eco, Garonne Expansion & Chambre des Peupliers, PQA - Pays et Quartier d'Aquitaine,...

Préparation d'un N° spécial Envoi du Bois Grande Région pour l'AG.  
L'Esprit des Bois 2016/2017 Grande Région est repoussé à 2017.

### Actions Performances - Générateur de Compétitivité

4D+ : Prospection active, Plateforme de formation SHES en cours, Un accompagnement d'un groupe (Charpentiers / Menuisiers) en cours d'évaluation par les financeurs, négociation AFNOR pour Approches Globales.

### Inn'Wood Invest - Investir dans le Bois Innovant :

Plus de 25 rendez-vous individuels (investisseurs et entreprises), un événement le 1er Avril, 25 dossiers à l'étude, 10 propositions (M1 à M5), 1 action en cours (Modules 2 & 5), Comité Investisseurs & Financiers constitué: BPI, FORINVEST, Crédit Agricole, AQUITI ...

### XYLOBUILD - Construire « Bois »

Usine à Croissance, rappel de François Tamarelle :  
Une nouvelle action collective pour valoriser les acteurs du pôle, leurs savoir-faire, compétences et technologies issues des projets de RDI.

Pilote : Thomas Ranchou - Responsable de l'Axe « Bois »  
**EN ANNEXE : PRESENTATION VOIR PAGES 21 A 29**

Stéphane Latour, interpelle le bureau, sur le fait que XYLOBUILD est une action proche des Interpro.

Réunion du Conseil Scientifique le 04 Avril  
**EN ANNEXE CR**

## 6. Agenda du pôle

### Gouvernance

Assemblée Générale : Vendredi 01 juillet

Bureaux : 24 juin -14 septembre - proposer le remplacement du 13 décembre par le 7 décembre.

Date bureau spécial pour analyse audit : 24 Juin (à valider)

15 au 17 Juin : FOREXPO (XYLOFUTUR Sur le Stand de la Région ALPC)

### Nos partenaires

30 mai au 3 juin : INRA-Congrès mondial sur la "genomic and forest tree genetics"

2 Juin : EFI Atlantic / INRA

Juin : Réunion des Consortium Projets « Forêt - Bois - Chimie »

1, 2, 3 Juin : CARREFOUR INTERNATIONAL du BOIS NANTES

Mi-Juin : Séminaire Economique Auvergne Rhône Alpes - Ain Haut Bugey

## 7. Questions diverses

Le pôle a été sollicité sur une demande, d'Investissement communication dans le CODE du BOIS.

Le bureau souhaite que le pôle participe au comité de rédaction.

## 8. Présidence

Éric Plantier, Président de Xylofutur, fait part au bureau de son désir de démissionner. Sa démission prendra effet en date du 1 juillet.

Dans l'ordre du jour du bureau supplémentaire du 24 juin, sera posé le relais de la Présidence de Xylofutur, jusqu'à la prochaine élection de l'Assemblée Générale Extraordinaire de juillet 2017.

Le bureau avance la proposition de Jean Michel Boulay, pour le relais de la présidence.

Jean Michel Boulay, a fait acte de candidature pour la Présidence.

Le bureau du 24 juin 2016 devra coopter provisoirement le Président, sous réserve de ratification par l'Assemblée Générale du 1 juillet 2016.