

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU

Mardi 3 décembre 2013- 9h00 - BORDEAUX SCIENCES AGRO - SALLE CDR1

Relevé de décisions

Le 3 décembre 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, Assistante de Nicolas Langlet

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 10 SEPTEMBRE 2013

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

2. APPROBATION DU CHANGEMENT DES MEMBRES DU BUREAU

Deuxième résolution

Suite à certains départs à la retraite et à la mobilité des personnes, les modifications des personnes présentes au Bureau sont désormais :

Pour le Collège Entreprises et Industries :

Louis D'ARGAIGNON de la FORESTIERE de GASCOGNE est nommé titulaire.

Roger DURANTIS de GASCOGNE WOOD PRODUCTS est nommé titulaire

Pour le Collège Recherche / Formation :

Christine DELISEE de BORDEAUX SCIENCES AGRO est nommée titulaire.

3. ACTIVITE ET RESULTATS 2013:

3.1 FINANCIERS:

Nicolas Langlet fait état de la situation actuelle :

- Le montant des cotisations s'élève à 113 K€ TTC (de nombreuses relances sont encore en cours)

- Il est attendu un déficit en terme de contributions projets de 9K€ du fait de la défaillance MEM (porteur du projet Profi Log 360) et du gros retard dans la finalisation du projet RVLO porté par la société Rolkem
- Par ailleurs, le versement de la contribution ABOVE +2 (10 K€ HT) n'est toujours pas recouvrée à ce jour.
Sur ce point et suite aux échanges ayant eu lieu, le Bureau souhaite que la résolution de cette situation soit réglée en aparté dès que possible.

3.2 BILAN PROJETS : (voir document complet joint)

A ce jour, les chiffres annoncés sont les suivants :

32 projets labellisés dont 4 FUI soit 14 forêt, 4 bois, 14 chimie.
50 %, dont 4 FUI en colabel, financés, dont 9 en attente.
23 % de PME partenaires de projets labellisés et financés
17 % de PME porteurs de projets labellisés et financés

Nicolas Langlet précise qu'un Comité des financeurs se déroulera le 4 décembre pour les 7 projets suivants:

RVLO - MOVAPRO - VEGEPIN - VALECO - ECOMATFIB - VIABFOREI - PSB

3.3 BILAN ANIMATION/COMMUNICATION/EVENEMENTS:

A ce jour, Nicolas Langlet précise que :

136 membres payants sont décomptés pour 2013
2013 a été marqué par 8 démissions et 18 nouveaux
5 nouveaux membres sont déjà enregistrés pour 2014.

2 XYLO DATING ont été réalisés avec un taux de participation des entreprises satisfaisant (50%) même si le nombre de participants reste malgré tout faible.

3 XYLO TO BUSINESS (nouveau 2013) ont été réalisés afin de répondre à des attentes BtoB de la part des acteurs de la construction notamment

Le Forum Bâtiment Durable 2013 a permis à Xylofutur d'organiser un évènement regroupant l'ensemble des acteurs de la construction durable en Aquitaine ainsi que de nombreux représentants nationaux. 192 personnes ont participé à cet évènement.

Il est reprécisé que Xylofutur a fait l'acquisition de l'étude MSI Reports sur les produits bois et

dérivés de la construction en France et qu'il bénéficie également du travail de l'étude benchmark international réalisé par les CCI 33 et 40

Un nouveau site internet en cours de finalisation

<http://www.xylofutur.fr/v2/>

(merci de ne pas considérer cette version comme la version finale, des améliorations sont toujours en cours)

Et sont également en cours de finalisation les nouveaux supports de communication pour les projets

3.4 ACTIONS COLLECTIVES:

Les actions collectives en cours sont :

ABER

MENUISERIES PERFORMANTES

LIGNOCELLMARKET

PROGRAMME 4D

4 actions collectives, 4 modèles économiques.

Il est rappelé que pour les actions de ce type, le besoin des fonds privés pour les réaliser doit être de 50% et que les pouvoirs publics sont véritablement prêts à assumer leur part de financement.

Nicolas Langlet attire également l'attention que si les entreprises ne participent pas aux actions collectives en cours, les fonds publics ne seront plus forcément disponibles dans l'avenir.

ABER

2 projets détectés, Habitat 47 et Arjuzanx, soit 6 au total depuis 2011

Bonne activité de prospection grâce notamment à l'aide de nos partenaires, FCBA, Nobatek, IUT et AROSHA.

Contraintes:

Absence de visibilité et faiblesse des capacités d'accompagnement des financeurs sur les opérations de rénovations

MENUISERIES PERFORMANTES

10 entreprises participantes et 2 sont en cours de négociation

Lancement du projet en juillet 2013

Contraintes :

Trésorerie

Travail de relance et mobilisation permanente auprès des entreprises participantes

LIGNOCELLMARKET

Actions de prospections et détection projets positives
19 projets détectés, 5 labellisés dont 2 financé et 2 en cours de négociation

Lien avec Fibres importants, présentation des résultats aux membres nationaux de la filière au FCBA le 22 janvier 2014 à Paris.

Contraintes:

Temps nécessaire à la mise en place des projets
Recouvrement des fonds privés liés aux projets difficile

PROGRAMME 4D:

Le programme 4D connaît aujourd'hui des difficultés quant à son appropriation par les entreprises.

Bien que l'ensemble des personnes présentes confirment l'intérêt d'une telle démarche, il convient de reformuler l'offre 4D en proposant non plus un produit mais une panoplie de produits pouvant répondre aux attentes dites « non techniques » des entreprises.

Cela répond à une approche à court terme pour soutenir les entreprises dans des besoins urgents (marketing, RH, commercial, communication, organisation.....) contrairement à l'approche globale actuellement proposée avec EFQM.

Cette nouvelle formule modifie le plan de financement du projet et implique de :

- Définir des partenariats avec pool de cabinets/experts
- Bénéficier d'un besoin plus fort de la filière et de trouver autres apports privés (cabinets consultants, FIBA, OPCA/FAFSEA...)

Robert Davezac, rappelle la nécessité de booster cette action et va faire le nécessaire pour mobiliser la FIBA. et de faire en sorte que Céline, en cas de non continuation de sa mission au sein de Xylofutur puisse être accompagnée par la suite.

3.5 BILAN PARTENARIATS:

Conformément aux attentes du Groupe de Travail Interministériel lors des négociations sur le plan d'action 2013, les accords de partenariat ci-dessous sont en pleine finalisation :

- Accord avec le FCBA

L'offre collective de partenariat sur la veille ne peut être acceptée tant qu'il n'existe pas de modèle économique défini sur ce service au sein du pôle. L'idée de disposer d'une offre individuelle spéciale « membre xylofutur » a été proposée.

Alain Bailly précise que le FCBA pourrait faire des offres non pas individuelles mais dans le cadre d'action de veille dite collective.

Le Bureau valide le contenu du contrat de partenariat.

- Accord avec le pôle Fibres,

A l'exception de la mention page 4 « Les Parties s'entendent dans leur volonté d'optimiser la valorisation de la biomasse bois sous forme de matériau (avant une valorisation énergétique ultime), et ce dans une logique d'économie circulaire » à supprimer et de remplacer « l'économie circulaire » par « les économies circulaires », le Bureau valide le contrat de partenariat avec Fibres

La signature du contrat avec le Pôle Fibres est prévue le 16 décembre prochain à Nancy.

4. BUDGET 2014

Nicolas Langlet présente un budget équilibré pour 2014 avec la grille salariale associée (voir ci-dessous).

Il convient de noter que ce budget 2014 est en baisse de 0,3% par rapport 2013 et que l'équilibre n'est obtenu que grâce :

- 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 le programme ABER (qui se termine fin 2014),
- un apport privé en légère augmentation,
- un flux financier FIBA/Xylofutur à part égale,
- non réalisation de partenariat financier ESB, CRPF et CCI

Ce budget démontre que:

- pour conserver une équipe de 6 Equivalence Temps Plein au sein de l'équipe d'animation, il existe un déficit d'apports privés estimé à 100K€,
- les actions collectives peuvent pallier en partie à ce déficit, mais avec l'incertitude de la réalisation de celles-ci et notamment l'apport privé nécessaire,
- il existe une nécessité de disposer de plus d'adhérents et de faire un travail de terrain beaucoup plus fort et élargi,
- développer des services et de nouvelles manières de constituer et de vendre l'adhésion,

Tanguy Massart, souligne l'importance que Xylofutur, doit aller vers de nouvelles entreprises, sortir de son écosystème, afin de doubler ses adhérents sur un futur proche.

Robert Davezac, précise qu'il est nécessaire de cibler des entreprises carton, emballage...

Il est par ailleurs fait mention que Xylofutur doit faire en sorte de se prémunir contre les risques encourus du fait d'une masse salariale plus importante et notamment d'un fonds de réserve en cas de restructuration sociale

Troisième résolution

Le Bureau Valide le budget 2014 ci-dessous et notamment sur les points suivants:

- les transformations des CDD de Thomas Ranchou et Rachid Belalia en CDI
- la prorogation du contrat en CDD temps partiel de Mélanie pour 10 mois supplémentaires
- l'utilisation des fonds ANR
- modification des partenariats entre Xlofutur et Fiba, ESB, CCI et CRPF
- la grille salariale de l'équipe d'animation.

Hypothèse 2014 avec ABER et 4D (TTC)			
depenses		recettes	
logiciel eudonet	7500	FIBA	18000
loyer locaux	11666		
loyer voiture	7798,08		
hebergement site (OVH)	170		
Téléphonie OVH	840	Contribution entreprises	50000
Polycom (conf tel)	1000	Contributions projet	20000
Assurances (voiture, loca	6500	Cotisations	124000
abonnements (aps, mag	1500		
cotisations (ACDV, cluste	4000	CRA	140000
maintenance info	5000	Direccte	70000
hebergement serveur et			
infogerance (OVH)	3000	DRAAF	70000
Affranchissements	3000		
Fournitures adm	3000		
Copies	3000		
Petits equipements info/r	2000		
Carburant voiture xylo	3000	recettes colloques (xylo	2000
Frais bancaire	1500		
Honoraire comptable	10000		
Honoraire CAC	4500		
Honoraires autres	2000		
Inscriptions Colloques	3000		
Etudes	5000		
Formation	5000		
supports com	20000		
Prix Bois	2500		
Frais colloques (xylo dati	23025,92		
Mise a dispo (entreprise:	68000		
taxe salaire	1500		
salaires brut	167000		
charges salaires	83000		
Taxe apprentissage	2000		
CFE	2000		
Divers	1000		
deplacements/frais (hote	22000		
IK	1000		
tel salaries	2000		
IS	5000		
Total	494000		494000

Grille salariale 2014 (salaire en euros brut par mois - prendre en compte 13 mois pour les cadres)		
ALM	2981,15	
NL	3815,47	
MC	2080	
TR	2402,99	
CC	2765,45	Hors gouvernance
RB	2765,45	
MeC	729,38	Hors gouvernance

5. FEUILLE DE ROUTE 2014-2018:

Bien que les commissions aient réalisés un premier travail de fonds, le travail sur la feuille de route est encore très important et nécessite l'appui d'un cabinet conseil

Un « core group » pour piloter les travaux sera constitué du Directeur et Président Xylofutur, représentant ADI, ainsi qu'un industriel et un représentant R&D de chaque DAS

Une animation « créativité » sera réalisée courant janvier avec des personnes tierces à Xylofutur pour challenger le travail.

Ensuite une confrontation avec l'ensemble des commissions sera réalisé mi février 2014 puis mi avril 2014.

Le Bureau valide cette démarche

6. PROPOSITION D'UN NOUVEL ORGANIGRAMME

Nicolas Langlet souhaite lancer une réflexion sur l'organigramme de Xylofutur et notamment sur une réorganisation/rédéfinition des rôles.

Du constat suivant fait par Nicolas Langlet, il lui apparaît profitable en ces temps de remise à jour de la feuille de route et du contrat de performance de réfléchir à une nouvelle organisation.

- absence répétée de certains membres des commissions sans qu'aucune procédure n'existe quant à leur remplacement et la nomination de nouveaux membres
- démobilisation des entreprises membres du bureau
- nécessité de bénéficier d'un certain renouvellement pour allier un regard nouveau aux personnes historiquement impliquées dans le pôle
- donner un rôle supplémentaire d'animation (de pro action) aux commissions en plus du simple rôle d'expertise des projets
- associer davantage les réflexions recherche du conseil scientifique aux commissions
- lier davantage les réflexions de la formation supérieure à la formation infra et rendre plus efficaces les réflexions menées sur ces sujets

- donner sans doute un rôle plus important de recherche au conseil scientifique dans la perspective technologiques à moyen-long terme et dans la mise en place de projets de développements de compétences et de projets structurants (type Xyloforest ou CPER)

La proposition d'un nouvel organigramme, ainsi que sa composition et le rôle de chacun avec les compositions des organes de labellisation sera à revoir et à valider pour le prochain bureau.

PROCEDURE LABELLISATION

Comme cela avait été discuté lors de la réunion rassemblant l'ensemble des commissions le septembre 2013, et au-delà de l'aspect « organigramme » cité ci dessus, Nicolas Langlet présente un nouveau mode de fonctionnement pour les commissions et le CSVP dans la procédure de labellisation ainsi qu'une proposition de la constitution et du renouvellement des commissions et CSVP.

Concernant le mode de fonctionnement :

Procédure classique

5 dates par an pour expertiser et labelliser les projets (dates 2014 = voir agenda ci-joint)
Transmission des dossiers complets par le porteur 3 semaines avant date de commission
Transmission des dossiers aux membres des commissions 2 semaines avant date de commission
Audition du porteur -
Possibilité de récuser 2 personnes maximum par le porteur de projet
Grille de labellisation à reformuler (travail à faire)
Avis de la commission puis décision du CSVP

Le Bureau valide cette procédure de labellisation

Procédure « exceptionnelle »

Avis par mail par Président de la commission concerné, le Vice Président et Directeur du Pôle qui donne une compétence de labellisation directe.

Le Bureau valide cette procédure de labellisation

Concernant la composition et le renouvellement des membres des commissions :

Nicolas Langlet propose que les commissions et le CSVP soit composé de la manière suivante:

CSVP:

les trois Président de chaque commission
le Président du Conseil Scientifique
le Vice Président de Xylofutur
Directeur de Xylofutur (ou un Chef de projet)
Le Bureau propose 6 personnes supplémentaires

Commissions

4 commissions (Ressource, Bois, Fibres/chimie et Recherche), 7 à 11 membres par commission
Les membres des commissions sont nommés par le Bureau pour 3 ans, renouvelable 1 fois
Présence régulière demandée (3 commissions sur 5)

La commission recherche = commission du conseil scientifique actuel
Si le Bureau est conscient de l'intérêt de renouveler et modifier le mode de fonctionnement actuel, une interrogation subsiste sur la méthodologie pour trouver de nouveaux membres potentiels
Stephane Grelier s'interroge sur le fait de conserver une commission dédié au projet recherche et de proposer de ne conserver que 3 commissions

Doivent être modifiés et proposés par les commissions pour validation finale au prochain Bureau la méthode de nomination des membres, la nouvelle grille de labellisation

7. PLANNING 2014:

Un planning des différents évènements et réunions est proposé (voir document joint)

Ce planning est adopté par le Bureau

**Date du prochain bureau le 11 mars 2014 à 9h à 12h30
au Campus Bordeaux Sciences Agro**

XYLOFUTUR PLANNING EVENEMENTS 2014

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Xylo dating			27 8h30/17h30			3 (à confirmer) ESB/ xylo				23 8h30/17h30		
XyloTobusiness		14 14h/17h30			23 14h/17h30				26 14h/17h30			
Prix des bois							2 Thèses des Bois			22 Masters des Bois		
Matinées "Gagner en compétitivité par le management" (Dpt 40 et 24)		28	7	?								
Congrès et Autres		6 et 7 Forum bâtiment durable		8 Conférence de presse		4 Carrefour du bois Cocktail Xylo	3 Assemblée Générale				4 au 11 Salon Vivons Maison? Rencontres Internationales (Québec) Date à définir ?	
		21 Matinée Bois-Vin									FAO ?	
											11 Conférence du Mardi 17h00/18h30	

PLANNING ORGANES DE LA GOUVERNANCE 2014

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Bureaux			11 9h00/12h30		27 9h00/12h30				16 9h00/12h30			10 9h00/12h30
Commissions/ CSVP		27 9h/17h		24 9h/17h		19 9h/17h			30 9h/17h		27 9h/17h	
Comité suivi opérationnel	7 14h/16h	4 14h/16h	4 14h/16h	1 14h/16h	6 14h/16h	10 14h/16h	1 14h/16h		2 14h/16h	7 14h/16h	4 14h/16h	2 14h/16h