

Procès-verbal du bureau du mercredi 9 décembre 2015

Le 9 décembre de l'année deux mille quinze 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 élargée 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 : Jean Michel Carnus - Denis SENS – Patrick PASTUSZKA – Olivier LAVIALLE – Thierry SANGUINA – BONNET -

Ordre du jour

1. Approbation PV Bureau 9 septembre 2015
Renouvellement mission du commissaire aux comptes Mr Jean Luc Bey.
2. Points Adhérents et cotisation - Barème 2016
3. Structuration/Communication/ Animation
Présentation de l'Agenda général Xylofutur 2016
4. Ingénierie de projets RDI
Bilan 2015 et 2013-2015 sur les 3 DAS, Contributions "Projets" & commissions 2016
5. Actions performance - Point opérationnel et financier > Février 2016
Actions en cours de finalisation
(ABER/DESIGNER/VINICAISIERS/MEN.PERFORMANTES/LIGNOCELL1/4D)
Actions en cours et en démarrage (4D+/LIGNOCELL2/INNWOODINVEST)
Actions en Projets : XyloWatch, Label Xylofutur "produits et projets innovants"
6. Usine à Croissance - Pole 3.0 Industrialisation : FOCUS SUR XYLOBUILD
7. Commission Formation & Conseil Scientifique
8. Plan d'action - Budget 2015 : en ligne avec les prévisions - RH et affectation des tâches
9. Plan d'action & budget 2016 : un Scénario pré validé avec les financeurs et ...
évolutif discussions - Validation

1. PV Bureau du 9 septembre 2015 et Renouvellement de la mission de l'Expert -Comptable

Première résolution

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité

Deuxième résolution

Renouvellement de la mission pour les 3 exercices à venir du commissaire aux comptes, Monsieur Jean Luc Bey.

Pour mémoire il a pris ses fonctions pour le bilan 2009 et a été nommé jusqu'au bilan 2014.

2. Points adhérents et cotisation - Barème cotisation 2016

A jour de leurs cotisations au 9 décembre 2015

- 193 adhérents pour 135 504 € TTC
- dont 35 nouveaux pour 14 760 € TTC

MONPROJET.COM - LE FIL DU BOIS - MITAD SOC - GREEN RESEARCH - COURTAGE BOIS - MARKET - SOMOMA - F.MARTIN - TAONIX - ACTICHEM- AREVA-POUMEYRAU- LESPERON-OCBF-France BIO-COSTE - VMH CONSEIL - SOGIBOIS - ILOT C- KEDGE- M.GARCIA-ARTEZIA-DARRIEUMERLOU - FORET PIERRE NICOLAS -BTA-PECF France- NEEBTECH - MODULE3D 6 - ATM MANAGERS -POLYBRIDGE-SOFRINNOV- WECOOP- BOIS ET VIE HABITAT -NSI-FUTUROBOIS

Le pôle a un barème parmi les plus faibles des pôles nationaux et régionaux

Le bureau du 10/12/2014 page 7avait entériné le principe d'une hausse en 2016.

Le bureau n'a pas vraiment tranché sur l'application ou pas d'une hausse tarifaire pour 2016, Frédéric STAAT propose une formule d'indexation et d'augmenter les contributions.

3. Structuration/Communication/Animation - Présentation agenda 2016

Actions de communication ciblées pour repositionner le pôle dans le concert des structures nationales, le doter de moyens financiers et maintenir les flux de financements vers la filière et la R&D

Sénat – Audition pour la loi de finances 2016 en lien avec le MAAF

Assemblée Nationale : Rapport du 14 octobre 2015: 15ème Recommandation

Gouvernement : Ministre Macro – Conseiller Julien Marchal

CESE Conseil Economique Social Environnemental - Colloque du 05 novembre 2015

Colloque ONF 19 Nov 2015– Assemblée Nationale - reporté

Rencontres FBF, FBIE, FBR, CSF, UCFF, ADEME, AFPC – Prévues : S Alexandre, ...

Audition par la Cours des Comptes en Novembre 2015

Actions et contributions : PNFB, Stratégie « BIOECONOMIE 2025 »

9 propositions pour un rayonnement du pôle et des adhérents en accord avec les tutelles régionales et nationales et le CSO

EN ANNEXE

9 propositions d'actions pour que le territoire national bénéficie de la dynamique d'innovation que le pôle a insufflé sur l'Aquitaine, son « Laboratoire vivant »

Christian Pinaudeau demande que les démarches qui devront être motivées avec le soutien du bureau soient préalablement validées par ce dernier.

Merci de nous signaler les événements que vous montez ou auxquels vous souhaitez que le pôle participe :

Contact : LARRIEU MANAN annick.larrieumanan@xylofutur.fr

Du 30 mai au 3 juin 2016, l'INRA organise une conférence internationale sur le thème de la génomique et de la génétique forestière, au Palais des Congrès d'Arcachon. Sous l'Égide de l'IUFRO.

Du 15 au 17 juin 2016, salon de la sylviculture et de l'exploitation forestière FOREXPO

	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
AG							1-juil					
Bureau		17-févr			11-mai				14-sept			13-déc
Commissions Labellisation		02-févr		14-avr							17-nov	
Comite Operationnel	14-janv	09-févr	03-mars	06-avr	02-mai	08-juin	27-juil		01-sept	12-oct	15-nov	01-déc
Conseil Scientifique												
Commission Formation												

EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS EXTERNES ORGANISES PAR XYLOFUTUR

4D+				08-avr						07-oct		
Colloque Aber					04-mai							
Conférences des Bois	05-janv								a definir	a definir	a definir	a definir
IWI		05-févr			20-mai						04-nov	
Masters des Bois										19-oct		
Theses des Bois											07-nov	
XYLODATING			24-mars									08-déc

EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS EN PARTENARIAT

JOURNEES SCIENTIFIQUES du GDR											08 au 10-nov	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

4. Ingénierie de projets - Bilan sur les 3 DAS

2015

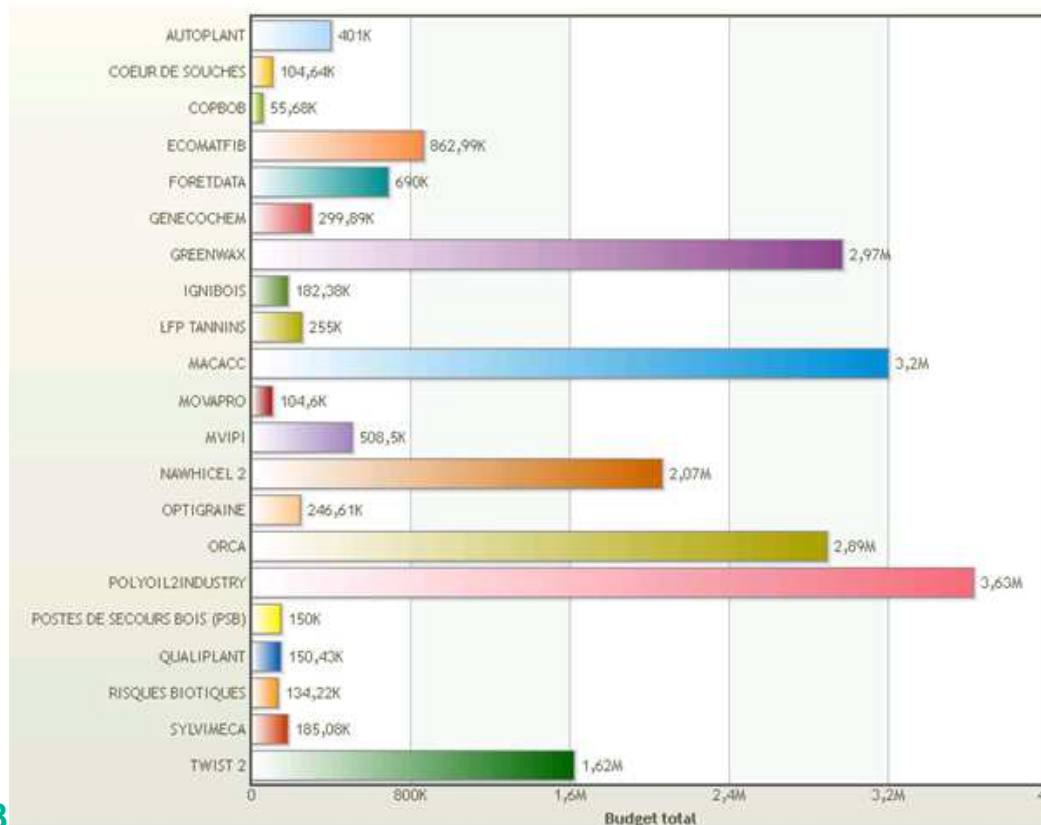
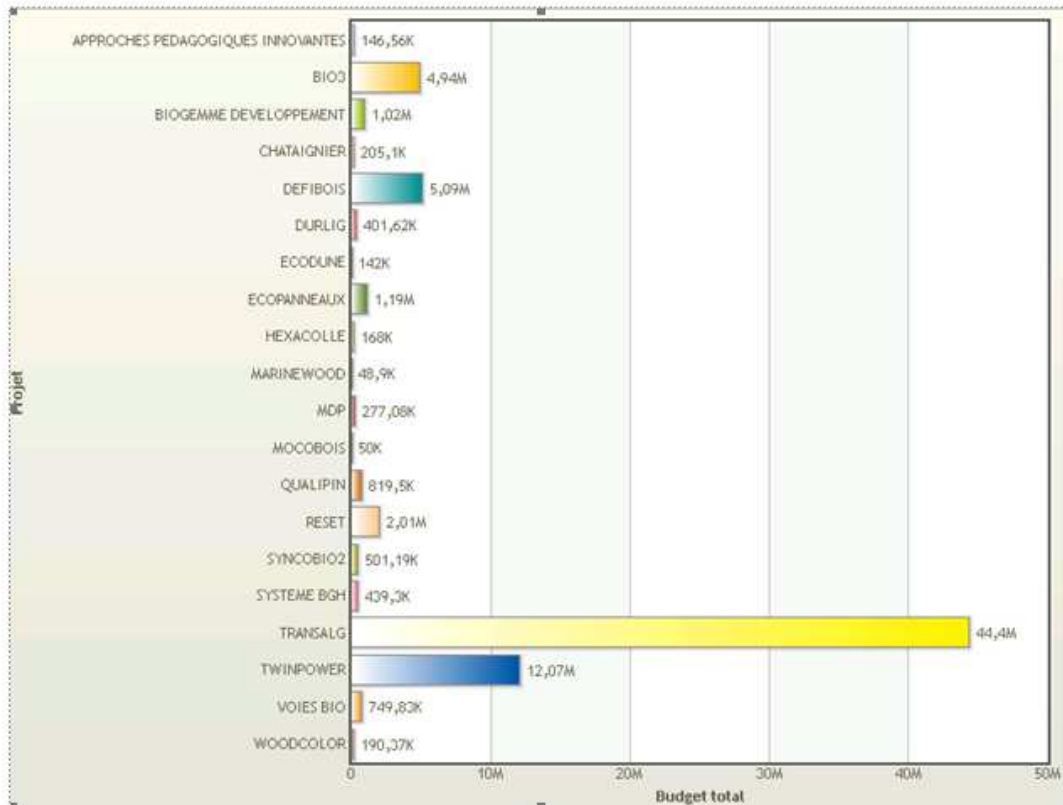
Projet	Etat	Axe	Objectif de marché	Objectifs technologiques	Type de Projet	Organisme	
1	IMAGRI15PETITESSOUCH	3 - Projet labellisé	Gestion et exploitation des forêts cultivées	Gestion et exploitation des forêts cultivées - disponibilité ressource forestiere	Gestion et exploitation des forêts cultivées - durabilité systemes production	R&D Collaboratif	SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN
2	PINASTER	3 - Projet labellisé	Gestion et exploitation des forêts cultivées	Gestion et exploitation des forêts cultivées - disponibilité ressource forestiere	Gestion et exploitation des forêts cultivées - adaptation de croissance et de qualite	R&D Collaboratif	LABORATOIRE BIODIVERSITE, GENES ET COMMUNAUTES (UMR 1202)
3	TREFFOR	3 - Projet labellisé	Gestion et exploitation des forêts cultivées	Gestion et exploitation des forêts cultivées - disponibilité ressource forestiere	Gestion et exploitation des forêts cultivées - nouveaux modes contractuels	Recherche	IRSTEA - CENTRE DE BORDEAUX
4	VENTPIN	3 - Projet labellisé	Gestion et exploitation des forêts cultivées	Gestion et exploitation des forêts cultivées - disponibilité ressource forestiere	Gestion et exploitation des forêts cultivées - adaptation de croissance et de qualite	R&D Collaboratif	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE - BORDEAUX
5	XYLOSCOPE	6 - Projet non financé	Gestion et exploitation des forêts cultivées	Gestion et exploitation des forêts cultivées - disponibilité ressource forestiere	Gestion et exploitation des forêts cultivées - adaptation de croissance et de qualite	Recherche	CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
6	CELLOCAT	3 - Projet labellisé	Produits issus des fibres et de la chimie verte	Fibres et chimie verte - valorisation co-produits	Fibres et chimie verte - valorisation biopolymeres et biomolecules	Recherche	INSTITUT DE CHIMIE DES MILIEUX ET DES MATERIAUX DE POITIERS
7	CRISPY PACK	3 - Projet labellisé	Produits issus des fibres et de la chimie verte	Fibres et chimie verte - fonctionnalites des materiaux	Fibres et chimie verte - matériaux innovants	R&D Collaboratif	MALENGE PACKAGING
8	STRADIVERNIS	3 - Projet labellisé	Produits issus des fibres et de la chimie verte	Fibres et chimie verte - nouvelles applications substances naturelles	Fibres et chimie verte - valorisation biopolymeres et biomolecules	R&D Collaboratif	INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR L'ENVIRONNEMENT ET LES MATERIAUX (UMR CNRS 5254)
9	VITICALOR	3 - Projet labellisé	Produits issus des fibres et de la chimie verte	Fibres et chimie verte - valorisation co-produits	Fibres et Chimie verte - biocombustibles/ énergie	R&D Collaboratif	GREEN RESEARCH
10	FIL BIAIS	4 - Projet non labellisé	Produits issus du bois massif	Produit issu du bois massif - développer offre bois ingénierie	Produit issu du bois massif - matériaux et mise en œuvre	R&D Collaboratif	MODULE 3D
11	FIXAPIN	5 - Projet financé	Produits issus du bois massif	Fibres et chimie verte - valorisation co-produits	Fibres et chimie verte - procedes d'extraction	R&D Collaboratif	UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
12	OPTIMERRAINS	3 - Projet labellisé	Produits issus du bois massif	Produit issu du bois massif - services et solutions constructives	Produit issu du bois massif - anticipation réglementations/normes	R&D Collaboratif	SOGIBOIS
13	SOLARWOOD	5 - Projet financé	Produits issus du bois massif	Produit issu du bois massif - design et eco conception	Produit issu du bois massif - process	R&D Collaboratif	BASE INNOVATION
14	SYLCAT	4 - Projet non labellisé	Produits issus du bois massif	Produit issu du bois massif - services et solutions constructives	Produit issu du bois massif - matériaux et mise en œuvre	R&D Collaboratif	SOFRINNOV

2015

Projet	Budget total	Aides Sollicitées	Aides Accordées	Date label	Date de début prévu	Date de fin prévue
1	IMAGRI15PETITESSOUCH	244040	61010	en cours	23/11/2015 00:00:00	01/10/2017 00:00:00
2	PINASTER	4458000	1700000	en cours	23/11/2015 00:00:00	02/11/2020 00:00:00
3	TREFFOR	1157835	191400	en cours	20/04/2015 00:00:00	01/01/2020 00:00:00
4	VENTPIN	128000	66000	en cours	20/02/2015 00:00:00	01/10/2018 00:00:00
5	XYLOSCOPE	722250	722250	0	20/04/2015 00:00:00	01/01/2020 00:00:00
6	CELLOCAT	630440	630440	en cours	20/04/2015 00:00:00	01/01/2019 00:00:00
7	CRISPY PACK	1713000	783900	en cours	23/11/2015 00:00:00	01/01/2019 00:00:00
8	STRADIVERNIS	712700	325000	en cours	19/11/2015 00:00:00	01/01/2019 00:00:00
9	VITICALOR	3732122	1463298	en cours	20/02/2015 00:00:00	01/09/2018 00:00:00
10	FIL BIAIS	67140	50000	en cours	-	01/01/2017 00:00:00
11	FIXAPIN	422500	117000	117000	20/02/2015 00:00:00	01/09/2018 00:00:00
12	OPTIMERRAINS	992749	446737	en cours	23/11/2015 00:00:00	01/12/2016 00:00:00
13	SOLARWOOD	333670	204687	204687	20/04/2015 00:00:00	01/09/2017 00:00:00
14	SYLCAT	-	-	-		
BILAN	15 314 446 €	6 761 722 €	321 687 €			

Nombre de projets : 20

Budget total : 74,86 M€



2013

5. Générateur de compétitivité - Actions performance

Le point global sera présenté lors du bureau de Février 2016

- 4D+ est en bonne marche (140 / 240 engagés)
- Le démarrage d'Inn Wood Invest est conforme aux prévisions. Forte mobilisation de la communauté financière !
- ABER est terminé
- DESIGNER en RESIDENCE a remporté une forte adhésion et sera pérennisé
- LIGNOCELL continue ! Stratégie BIO ECONOMIE !
- « Menuiserie Performantes », action terminée.

6. Usine à Croissance - XYLOBUID

EN ANNEXE : Plaquette INN WOOD INVEST

XYLOBUILD « Construire en Bois »

Une nouvelle action collective pour valoriser les acteurs du pôle, leurs savoir-faire, compétences et technologies issues des projets de RDI

Nathalie Coquerel, souhaite que FFB soit consulté sur la mise en œuvre de cette action.

Stéphane Latour, souligne que ce projet aurait pu être construit par l'inter-pro et qu'il faut que le pôle soit vigilant à ne pas s'écarter de son cœur de métier.

7. Commissions Formation et Conseil Scientifique

Christine Delisée, Présidente du Conseil Scientifique, fera parvenir les dates de 2016.

Le GDR, organise en 2016 sur Bordeaux une rencontre avec la mission Franco-Québécoise, dans ce cadre le pôle sera sollicité.

8. Budget 2015

BILAN

- Pour les salaires, dépassement de enveloppe globale GOUVERNANCE de 261 K€ (cumul type A + B + C) avec une masse salariale = 289 K€ (13ème mois inclus).
- Le dépassement sur les salaires a été compensé par un maitrise d'autres dépenses : type B (communication) : Budget de 257 K€ ramené à 227 K€ soit 30 K€ de moins.
- Pour les recettes on est à 483.924 € TTC, sur les 499.460 € budgétées
- C'est sur la ligne « **contributions projets** » qu'il y a problème.

Le bureau à décider de mettre au contentieux, l'entreprise FERMENTALG pour la facture N°288 du 16/06/15 de 12000€TTC, concernant la contribution TRANSALG.

Il est demandé que François Tamarelle et Éric Plantier se rapproche de Philippe Courtade de la région pour faire pression.

Stéphane Latour, souligne la baisse de projets R&D, que le pôle n'a pas vocation d'être cluster et qu'il faut ne pas perdre son cœur de métier.

Stéphane Grelier, rappelle le problème des projets qui ne pourront pas être portés à labellisation, pour cause de confidentialité.

Stéphane Latour, il serait stratégique et cohérent de parler avec la région des projets financés avec une labellisation.

François Tamarelle reformule sa demande d'avoir un personnel détaché au pôle pour la DAS Forêt, le bureau propose de se rapprocher de France Bois Forêt.

9. Budget 2016

En annexe