

PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU
Mercredi 20 février 2013- 9h00 - BORDEAUX SCIENCES AGRO - SALLE CDR1

Relevé de décisions

Le 20 février 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

CHAMPARNAUD Céline, Responsable Projet 4D

BELALIA Rachid, Chef de projet

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 4 DECEMBRE 2012

Le Président soumet le procès verbal au vote.

Première résolution

Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

Deuxième résolution

La CAFSA se nomme désormais ALLIANCE FB et Stéphane VIEBAN remplacera Henry CHAPERON au bureau.

François ABBE devient suppléant pour Aquitaine Développement Innovation.

2. PRESENTATION DES NOUVEAUX CHEFS PROJET DE L'EQUIPE XYLOFUTUR

Céline CHAMPARNAUD, responsable du projet 4D, en fait une brève présentation :

L'objectif est de permettre aux PME d'identifier, à partir de l'outil d'évaluation EFQM (European Foundation for Quality Management), leurs points forts et leurs points d'amélioration au regard d'une stratégie ou d'enjeux bien identifiés.

Les PME visées seront, de première et deuxième transformation, membres de Xylofutur, localisées dans le grand Sud-ouest.

Rachid BELALIA, Doctorat en Sciences du Bois à l'Université de Bx, intègre l'équipe de xylofutur comme responsable projet sur l'axe bois/chimie.

3. RESULTATS FINANCIERS 2012

3.1 Cotisations 2012

Le montant des cotisations encaissées 2012 est de 101 654,80€ TTC soit 38,31% en plus par rapport à 2011.

Cependant sur les 153 adhérents appelés en 2012, 14 n'ont pas souhaités reconduire leur adhésion et 15 ne sont pas à jour de leur cotisation pour un montant de 8400 €TTC (date limite 28 février 2013).

A terme, la perte du nombre d'adhérents pour 2012 pourrait être de $14 + 15 = 29$

En contrepartie 10 nouveaux adhérents ont intégrés Xylofutur, ce qui engendrerait une perte nette de 19 adhérents en 2012 pour atteindre le nombre de 134 adhérents.

Face à cette situation un débat est lancé sur la possibilité de développer la notion de « membre associé » ou « d'adhésion réduite » notamment pour conserver les adhérents dits hors filières et qui ont été adhérents uniquement parce que partenaire d'un projet labellisé.

Le bureau souhaite que des idées soient étudiées en ce sens ce qui impliquerait une modification des statuts.

3.2 Contributions Projets

Montant contribution projets (hors ANR):

17 847 € TTC perçus sur les 36 376 € TTC appelés

Montant contribution projets ANR:

24 k€ TTC perçus sur les 57 K€ appelés (rappel 2011 = montant perçu 24 752 € TTC)

Troisième résolution

Les règles ANR 2013 changent, le bonus n'existe plus.

Le bureau décide de ne plus prélever sur les projets ANR.

Il convient de ce fait de modifier le contrat d'adhésion de Xylofutur.

Gérard Vierge, propose dans le cadre d'une co-labellisation, que le porteur de projet devienne membre associé avec une cotisation symbolique à définir, voir une modification de statut.

3.3 Valorisation temps entreprise

Selon le budget 2012 et face à l'absence de convention avec Macéo contrairement à ce qui avait été prévu fin 2011, il était nécessaire de valoriser au moins 30 000 € en temps homme - entreprise :

Nombre d'heures appelées = 630
 Nombre d'heures confirmées = 562
 Apport temps entreprise validé 2012 = 562 * 60 = 37 980 €

3.3 Projets 2012 (aperçu global)

Nombre de projets présentés à labellisation: 32 (23 en 2011)
 Montant global: 29,5 M€ (31)

Nombre de projets labellisés: 26 (21)
 Montant global: 27,9 M€

Nombre de projets financés: 11 (8)
 Montant global: 10,64
 Montant d'aide obtenue: 3 446 360 €

4. BUDGET 2013

Dépenses TTC en Euros		Recettes TTC en euros	
Type A			100% publique
personnel	44760	Direccte	20000
deplacements	5000	Draaf	20000
communication	5000	CRA	32480
fonctionnement	17720		
sous total	72480		72480
Type B			63% publique
personnel	149200	Direccte	40000
		CRA	61600
deplacements	15000	Draaf	40000
		CRCI	10000
communication	42750	Cotisations	80000
		Contributions	10000
fonctionnement	34650		
sous total	241600		241600
Type C			45 % publique
personnel	104120		
deplacements	15000	CRA	25920
		ESB/CRPF	16400
communication	26000	CRCI	35000
		contribution	10000
fonctionnement	24000	Mise à disposition entreprise	50000
		Fiba	11800
		cotisation	20000
sous total	169120		169120
TOTAL TTC	483200		483200

Nouvelle présentation du budget 2013 pour l'état de 483 200€, par type :

A : 100% publique de 72 480€

B : Animation, communication, 63% publique de 241 600€

C : Ingénierie, 45% publique de 169 120€

D : Sous traitance,

5. POINTS PROJETS

Accord de partenariat XYLO INGENIERIE

Structuration de l'offre prestation de service proposée par Xylofutur de la détection de projet à l'ingénierie complète de projets innovants en lien avec la filière. Xylo Ingénierie s'appuie sur un partenariat avec :

Aquitaine Développement Innovation
Aquitaine Science Transfert
Domolandes
CCI Landes (au nom des CCI Aquitaines)
CREAHD
Aquitaine Chimie Durable

Quatrième résolution

Approbation du logo Xylo Ingénierie par le bureau



Programme INNOVAPIN 2010 - 2012

Suite à un déficit dans l'apport de fonds pour le bouclage du budget du projet Innovapin 2010-2012 à hauteur de 15 000 € TTC, Nicolas Langlet propose, grâce à des fonds non dépensés en 2012, de combler en partie ce déficit à hauteur de 10 000 € TTC. L'autre partie étant apportée par le SYSSO suite à la déclaration d'intention faite par Christian Pineaudau.

Cinquième résolution

Le bureau approuve l'apport des 10 000 € TTC à condition que le budget de XYLOFUTUR le permette.

Actions Collectives - Etat des lieux

Programme 4D - Atelier de lancement du 5 mars 2013

LignoCellmarket

Action de détection qui nécessite désormais un apport privé indispensable via contribution définie sur mise en place de groupes projets et dès lors que le projet est financé. (confère modèle économique de l'action).

Impératif de transformer les idées de projets en projets concrets et réalisés.

ABER

Elargissement, au niveau Aquitaine et Arc Atlantique sur l'aspect maison individuelle.

Au niveau national, en lien avec DHUP/FCBA/Dreal/fédérations bois nationales/interpros des discussions existent pour dupliquer ce programme sur une dizaine de régions. Par ailleurs des liens avec l'intégration des matériaux biosourcés dans les aspects de réhabilitation (C&B)

6. COMMUNICATION

6.1 Le collectif Innovapin

1° Le collectif Innovapin demande que Xylofutur soit porteur du projet « La culture du Pin », webdocumentaire pour l'image de la filière et du pin maritime, date de dépôt du dossier le 22 février 2013.

Face à cette demande, le Bureau ne s'oppose pas et approuve le principe à ce que XYLOFUTUR soit porteur de cette action, même si cela relèverait d'une action portée par une interprofession, et à condition que :

- le budget du projet soit équilibré ce qui n'apparaît pas de manière évidente au vu des premiers éléments
- la trésorerie de Xylofutur ne soit pas fortement impactée par ce projet
- à condition que le problème du déficit sur le programme Innovapin 2010-2012 soit effectivement résolu.

2° Le collectif Innovapin sollicite également Xylofutur pour que ce dernier finance à hauteur de 6 000€ un projet d'édition sur « Design et bois », à l'image du premier livret « le bois, alternative constructive », qui fait suite au programme Innovapin 2010 - 2012.

Face à cette demande, le Bureau ne s'oppose pas et approuve le principe à condition que :

- le budget 2013 de Xylofutur le permette
- le problème du déficit sur le programme Innovapin 2010-2012 soit effectivement résolu.

6.2 Forum du Bâtiment Durable

Forum Bâtiment Durable 2013, fait ressortir 190 participants, avec 13 % de retour questionnaire de satisfaction, ce qui donne un résultat statistique dans son ensemble satisfaisant.

Les Rendez-vous d'affaires se sont déroulés en continue sur les deux jours, 70 souhaits de rendez-vous ont été exprimés par les participants :
48 personnes s'y sont inscrites et 52 rendez-vous ont été réellement pris.

6.3 Xylo Dating

Le prochain Xylo Dating, se déroulera le 28 mars 2013, CCI de Mont de Marsan, sur le thème « Nouveaux produits/matériaux issus du bois », avec une politique tarifaire de 15 € HT pour les adhérents et de 50€ HT pour les non adhérents



6.4 Rencontres Nationales du 21 novembre 2013

L'Appel à participation comité technique/scientifique pour définition du programme pour les rencontres Nationales Bois Construction, est lancé.

6.5 Rappel des manifestations 2013

- Jean Michel Carnus nous rappelle, que dans le cadre de la FAO, sera organisé sur Bordeaux le 16 au 18 mai un congrès sur la gestion des risques et souhaite faire communiquer le pôle sur ces journées à travers une conférence de presse et propose la date du mercredi 15 mai en fin de journée.

- François ABBE, responsable de département Photonique, Lasers, Énergie, Environnement, Matériaux, Bois, Eolien, d'Aquitaine Développement Innovation, nous informe d'une journée ENERGIE, entre fin mars et début avril.

- Pour mémoire :

Le 23 mai, Conférence de Presse à Paris

Le 03 juillet, Thèses des Bois

Le 04 juillet, AG Xylofutur

Le 23 et 24 septembre, Woodcomposites (FCBA, Biarritz)

Le 26 et 27 août Woodchem (Pôle Fibres/Xylofutur à Nancy)

Le 10 octobre, Xylo dating et Masters des Bois

Octobre, Mission Turquie (FIBA/Xylofutur opérée par Interco)

21 Novembre, Rencontres Nationales à Bordeaux

7. FORMATION

- L'Institut d'Enseignement Supérieur Forêt Bois, à ce jour recense 15 Formations Initiales :

BAC+3

4 Licences Pro

BAC+5

2 Ingénieurs

1 DSA Architecte

6 Masters Pro

2 Masters Recherche

- Coopération Université Laval/Québec

S'est déroulé un séminaire entre les autorités et les chercheurs des universités de Bordeaux 1 et Laval les 14 et 15 février derniers à Bordeaux afin de définir des axes de coopération sur la formation (échanges, double cursus) et des axes de recherche communs dans le domaine de la foresterie et du matériau bois ; et ce dans le cadre de l'entente entre les universités Laval et Bordeaux 1

- Xylocampus

Tanguy Massart, nous fait part d'un ralentissement de l'avancement de Xylocampus, suite aux différences de point de vue de la région Aquitaine sur ce sujet et suite à certains jeux d'acteurs et d'institutions qui ne permettent pas de progresser au rythme souhaité.

Date du prochain bureau le 6 juin 2013 à 9h à 12h30
au Campus Bordeaux Sciences Agro