

## Procès-verbal du Conseil d'Administration du Vendredi 15 juin 2018

Le 15 juin de l'année deux mille dix-huit à neuf heures, les membres du Conseil d'Administration 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 :** B. BELALIA, JM. BOULAY, L. CASTETS, N. COQUEREL, L. COTTEN, C. DELISEE, J. DELAS, J. DESTÈVE, C. DUPUY, A. GODEVIN, S. GRELIER, G. LAMOURY, E. PLANTIER, JJ. SOULAS, A. THEBAULT, S. VIEBAN,

Ce Conseil d'administration est présidé par M. Frédéric STAAT en l'absence du Président et du Vice-Président, retenus par des obligations imprévues. (Stéphane GRELIER représente Xylofutur à l'AG constitutive de Xylofutur AURA, qui devait se tenir initialement à une autre date).

### Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 22 février 2018
2. Financement :
  - Cotisations 2018
  - Trésorerie
3. Résultat 2017
4. Fonctionnement du pôle
  - RH
  - Animation
  - Projets
  - Communication
5. Carrefour du Bois 2018 : 1<sup>ère</sup> participation
6. Réunion stratégie Xylofutur du 8 juin
7. Actions collectives : soldées, en cours
8. Sylvapolis
9. Xylofutur AURA
10. Préparation AG : 24 septembre 2018
11. Questions diverses

Le Président ouvre la séance à 9h15

François GUIRAUD devant partir en cours d'AG demande s'il lui est possible de poser une question diverse en début de réunion : cela lui est accordé, et il demande si la présence de Xylofutur à l'Assemblée Générale d'Alliance Forêts Bois est prévue et sous quelle forme ? Une articulation entre Xylofutur et ADI est-elle prévue, étant donné que le thème de l'AG est l'innovation ? Il insiste sur le fait qu'il faut afficher qu'ADI et Xylofutur travaillent ensemble.

Marc Vincent répond qu'il n'a pas reçu de convocation, et qu'il n'a donc pas prévu d'être présent. AFB fait partie des entreprises de l'accélérateur d'ADI, d'ailleurs Jean Georges MICOL directeur de l'ADI et futur responsable de l'accélérateur va intervenir. Amélie DEMANET va aussi intervenir, elle devrait rappeler que Xylofutur est l'acteur de l'innovation dans la filière bois, et qui travaille en coopération avec ADI.

## 1. APPROBATION DU PV CA DU 22 FEVRIER 2018

Le Président demande s'il y a des remarques particulières sur le procès-verbal et le soumet au vote.

### Première résolution

Le procès-verbal du 22 février 2018 est adopté à l'unanimité.

## 2. FINANCEMENT

### COTISATIONS 2018

Le directeur fait un état des lieux des cotisations. Il précise :

- La facturation réalisée à ce jour pour un montant HT de 118 906€
- A la semaine 24, 148 adhérents ont réglé pour un total TTC de 116 288€, dont 14 nouveaux pour un montant TTC 6 072€ : (G NEO (17) - Adecli (64) - Amabois (33) - Cabinet Coudert (19) - Celoz (75) - Ceribois (26) – EPUR (11) - Faure Menuiseries (87) - Greenpile (77) - Linovatec (74) - Masquelack (33) - Optimum (47) – PX DE CORREZE (19) - Xylo Service (24))
- A ce jour il a y 21 démissions pour un montant TTC 7 524€: (Alternabois(33) - Arc en bois(33) - Audy (33) - Bideau(33) - Bobois Energie (01) - Boienne(33) - Capital High Tech(33) - C D du Lot et Garonne (47) Epsilon (33)- CPK(33) - Epsilon(33) - Forestière Pierre Nicolas (40) - France biomasse(33) - Helfy (62) - Innodura (69) - Ipside (33) - Lesperon (40) - Mudata(74) - Roque Bois(33) - Soie(33) - Wecoop(64)), pour non renouvellement de cotisations
- Pour comparaison, en 2017 à la même semaine il y avait 141 règlements pour un total TTC de 94 420€. Il y a une légère augmentation du nombre d'adhérents et une augmentation des montants encaissés qui s'explique en partie par l'augmentation du montant des cotisations décidée en CA en fin 2017.

**TRESORERIE**

Versement par la Draaf du solde 2016 avec un supplément non négligeable de 8 000€ par rapport au prévisionnel.

Les demandes de soldes 2017 (CRNA, Draaf et Direccte) ont été déposés, le versement devrait être reçu courant juillet et août pour environ 110 k€.

Les acomptes 2018 (CRNA, Draaf et Direccte) ont été déposés, le versement devrait être reçu courant juillet et août pour environ 170 k€. Le CRNA s'engage à verser un % plus élevé que les années précédentes.

Il y a plusieurs factures en cours à régler (dont Woodrise FCBA), pour 90 k€ et le remboursement des Dailly pour 95 k€ dès que règlements seront perçus. Des discussions sont en cours avec les banques pour paiement des salaires de juin.

Marc Vincent souligne que Xylofutur doit retrouver des fonds propres à l'avenir pour couvrir le décalage. La fin simultanée de plusieurs d'actions collectives fin 2017 nous met en difficulté sur le plan trésorerie. Il souligne également qu'en 2016 les fonds propres étaient négatifs. Avec le résultat positif de 2017 de près de 23 700 €, Xylofutur est sur la bonne voie. Il souligne également qu'il faut retrouver une santé financière (soit en fin d'année) avant de lancer de nouvelles actions collectives. La question de changer de banque (crédit coopératif) est également évoquée. Enfin Marc Vincent signale que la possibilité de changement de convention collective est en cours d'étude.

**3. RESULTAT 2017**

LIBELLE	TOTAL	2017	
		GOVERNANCE	PROJETS
Dépenses gouvernance	133 427	133 427	
Dépenses Projets	302 521		302 521,08
Masse salariale chargée	315 850	315 850	
Masse salariale affectée aux projets	0	-28 645	28 645,34
Fonds dédiés affecté	0		
Amortissement	965	965	
Variation CP	-3 521	-3 521	
Charges exceptionnelles	11 565	11 565	
Créances irrécouvrables	15 736	15 736	
Recettes gouvernance	442 353	442 353	
Recettes projets	239 060		239 060,00
Fonds Dédiés reprise	69 854		69 854,00
Fonds Dédiés ANR reprise	22 024		22 024,00
Reprise créances douteuses	10 000	10 000	
Produits exceptionnels	2 608	2 608	
Variation stock	1 699	1 699	

Transfert de Charges	2 486	2 486	
CICE	10 197	8 192	2 005,00
		21 960,87	1 776,58
<b>RESULTAT</b>	<b>23 737,45</b>	21 960,87	1 776,58

Marc Vincent se félicite du résultat de cette année, et soumet que l'affectation du résultat au report à nouveau soit proposé à l'Assemblée Générale.

Arnaud Sergent souligne que le montant des contributions projet est faible par rapport au budget global, il pose la question de l'intérêt de conserver ces contributions. Marc Vincent répond à la remarque en rappelant que ces contributions sont importantes pour valoriser le travail du Pôle et que leur montant a été ajusté à la baisse pour 2018 suite au travail mené fin 2017 avec le bureau.

## 4. FONCTIONNEMENT DU POLE

### Audit

Un audit a été lancé par le CGAEER le 12 juin, suite à une lettre de mission fin mars, pour les pôles de compétitivité dépendant du Ministère de l'Agriculture. Xylofutur sera audité le 28 juin à 17 heures, ce qui laisse très peu de temps au Pôle pour répondre au questionnaire préparatoire. Marc regrette que cet audit soit réalisé dans l'urgence.

### RH

Le CA approuve de passer le chargé de projets forêt à 50 %.

### Projets

4 projets ont été présentés durant la commission du 12 juin : pour le DAS forêt les projets « Grandes Longueurs » et « Terfica » ont été labellisés avec la participation complémentaire des deux présidents des autres commissions pour le projet Terfica (axe transversal du Bas Carbone). Pour le DAS Chimie, le projet « Aquitgemme » a été labellisé, et des informations complémentaires ont été demandées au projet « BMH ».

### Animation

Le nombre de visites réalisé par les permanents de Xylofutur est plus important à fin mai 2018 : 326 rencontres (dont 84 au Carrefour du Bois en mai) pour 120 à fin mai 2017. Cela se justifie par l'embauche de la chargée de projet DAS Bois fin 2017 et de la DAS Forêt en mai 2017, et Marc Vincent réalise plus de visites qu'au premier semestre 2017 (arrivée en janvier 2017). Sur les 326 rencontres 50 % concernent des entreprises.

Marc Vincent interroge les membres du CA sur leurs propositions de thème d'animation, et plus particulièrement sur le thème du Xylodating Forêt. Odeline Jacob propose le thème de la robotisation dans la gestion et l'exploitation, évoqué lors de la dernière commission Forêt. Le sujet est considéré comme intéressant, Stéphane Latour propose de l'ouvrir à la numérisation au big data. Laurence Colombani évoque un sujet sur les feuillus. Il est également évoqué qu'une animation sur la situation des datas pourrait faire l'objet d'une journée à part entière (DAS forêt et bois).

### Communication

Laurence Colombani, Jérôme Moreau et Arnaud Sergent regrettent de ne pas recevoir systématiquement les mails groupés envoyés par Xylofutur. Laurence Colombani propose d'utiliser LinkedIn pour communiquer, en complément des moyens actuels. Marc Vincent répond qu'il n'est pas prévu d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, par manque de ressources dédiées.

Le CA trouve la proposition de publier dans un encart toutes les semaines dans le journal Les Echos pour 9000 euros intéressante, mais cela reste un coût important pour le pôle. Il ne sera pas donné suite.

## 5. CARREFOUR DU BOIS 2018

Le pôle était présent sur un stand de 9m<sup>2</sup> au sein de l'espace BoisLim, les objectifs étant de montrer la présence de Xylofutur, de prendre des contacts et de rencontrer des adhérents et des prospects.

Visite des stands régionaux exposants sous bannière collective avec la Draaf, le CRNA et les interprofessions Futurobois/Bois Lim

Rencontres avec la Région et la Draaf des Pays de Loire afin de commencer à imaginer une antenne dans ce territoire.

Participation à une table ronde sur les démarches innovantes de la filière bois, animée par Le bois international (Bois HD, Novabuild, Xylofutur, FCBA, Critt Bois, Solfi2A)

Participation aux Trophées de l'innovation (jury et remise)

Participation à un plateau TV de Batijournal avec l'ESB, Critt Bois et FCBA.

Rencontre du directeur et de membres du CSF, avec lequel il est prévu de travailler sur la feuille de route avec les rédacteurs, pour Marc Vincent il est important d'y participer car des décisions stratégiques de filière sont prises à ce moment-là. **Frédéric Staat relève que le CSF est engagé dans la préparation des jeux olympiques, dont l'objectif est de faire mieux que Londres en termes d'émission de GES. Le FCBA réalise en ce moment une étude pour répondre aux marchés à venir afin de réaliser les équipements des athlètes, stades et skate Park. Le cahier des charges prend en compte bas carbone et la modularité des projets donc la filière est bien placée.**

**La présence au carrefour sera renouvelée dans deux ans, Xylofutur a sa place dans cet événement. Il faut préparer cette future participation suffisamment en amont pour réfléchir à la stratégie des stands collectifs.**

## 6. REUNION STRATEGIQUE XYLOFUTUR DU 8 JUIN VOIR EN ANNEXE JOINTE CR

Marc Vincent fait le bilan de cette réunion qui a principalement porté sur la labellisation. Les adhérents invités sont ceux considérés comme significatifs, c'est-à-dire ceux capables de porter au moins deux projets de recherche et développement en même temps.

Le débat est ouvert :

Quels sont les freins à la labélisation ? Un nombre trop important de personnes serait au courant des projets ? Problème de confidentialité ? Le sujet se pose pour tous les pôles. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème de confidentialité, mais il faut rester vigilant. Stéphane Latour remarque que le cœur de Xylofutur ce sont des projets collaboratifs et structurant la filière et qui sont par définition publics. Il propose que pour les projets individuels il faudrait une autre commission sans entreprises. Arnaud Sergent remarque qu'il faut au contraire montrer que l'intérêt de la commission c'est le débat. Il pose la question pour les projets individuels s'il faut une commission plus petite ?

Pour Olivier Lavielle, le mot labélisation est ambiguë, il faut que Xylofutur mette en avant l'aide apportée par le pôle, le travail de maturation du projet, la labellisation n'est que la phase immergée.

Pour Marc Vincent il faut le support des adhérents, qu'ils jouent le jeu. Le label a son importance mais la validation technique aussi est importante. Il faut préciser le discours tenu aux porteurs qui n'ont pas eu besoin du pôle pour faire leur projet (projet déjà financé) : le pôle peut apporter son aide dans la communication et la valorisation des résultats, l'après projet. Il faut aussi jouer collectif, en termes de communication il serait peut-être intéressant de dire que la labellisation ne coûte rien. C'est la contribution projet, une fois le projet financé qui a un coût (et qui reste peu significatif par rapport au budget total du projet).

Pour Frédéric Staat l'aspect économique de la labellisation ne doit pas être un frein. Il faut mettre en avant le soutien, et beaucoup communiquer.

Pour Philippe Courtade il faut mettre en avant le nombre de projets aboutis qui sont parti de zéro. Pour Olivier Lavielle il faut inciter à labelliser dès l'adhésion.

Arnaud Sergent souligne que la soumission du projet à la commission peut être freinée par les remarques des membres, certains porteurs ne souhaitent peut-être pas être exposés.

Proposition : Il faut une page internet sur la labellisation afin de montrer ce qu'elle apporte. Frédéric Staat conclut qu'il faut un plan d'action sur le suivi sur la labellisation.

Après discussion entre les membres du CA, Marc Vincent conclut qu'afin de mettre en avant la valeur ajoutée du pôle, les chargées de projets introduiront les projets durant les commissions en présentant le travail du Pôle en amont. Cette introduction est également un soutien du Pôle au porteur du projet durant la commission.

Le principe d'organiser une journée de restitution des projets est adopté.

## 7. ACTIONS COLLECTIVES SOLDEES ET EN COURS

Actions collectives terminées :

- 4D+ (résultat négatif)
- Woodrise Sismique et BtoB (positif)
- Lignocell 2 (équilibre)

Actions collectives en cours :

- Inn Wood Invest
- Woodrise Transfert et Valorisation
- Woodrise International

## 8. SYLVAPOLIS

Arnaud Sergent rappelle le contexte du projet et fait le point sur son avancée.

Le projet continue même s'il n'a pas été retenu lors de sa première présentation. La CDC via l'appel à projet TIGA (territoire de grande ambition) a re-sollicité les porteurs car le projet est considéré comme pertinent. Dans ce cadre de cet AAP, il est demandé de cibler quelques projets fléchés dont l'ingénierie sera soutenue. Le Conseil Régional soutient ce projet en donnant les moyens aux porteurs de répondre à l'AAP. Pour autant il faut avoir à l'esprit que le projet à moins de moyens que d'autres et que le risque de ne pas être accepté une nouvelle fois existe. Ce projet est un gros projet sur 10ans qui porte sur l'innovation en bioéconomie forestière en partant de l'aval.

Le 3 juillet à BSA à 10h30 se déroulera une réunion concrète pour avancer sur la réponse à l'AAP. Il faut passer en effet à la phase opérationnelle. Sylvapolis s'inscrit au sein de Sylvarégio (qui continuera même si sylvapolis pas retenu). Il faut inscrire la filière dans la bioéconomie forestière, et construire une stratégie tout en étant progressif pour que la filière suive. Sylvapolis est une étape pour atteindre cet objectif. Sylvarégio aura une durée de 18 mois et sera un point structurant pour le pôle pour sa stratégie.

## 9. XYLOFUTUR AURA

L'AG constitutive se déroule simultanément au CA le 15 juin en présence de Stéphane Grelier et d'Apolline Oswald, un premier bureau se déroulera en suivant. Le président pressenti est JC SEVE (Scierie MONNET SEVE) et le vice-président J BRUNET (Scierie MOULIN). Xylofutur fera partie du Bureau et Xylofutur AURA aura un siège au CA de Xylofutur. Xylofutur AURA sera un « Cluster Innovation Filière Bois », c'est une franchise avec un permanent basé dans les locaux du Pôle de compétitivité Plastipolis, et deux tiers-temps mis à disposition par l'interprofession Fibois.



Le comité de sélection enverra les projets, qui seront présentés en commission de labellisation à Bordeaux. Le montant des cotisations sera le même tout comme les statuts. Pour résumer Xylofutur loue son nom et ses méthodes.

Cette initiative qui pourrait se renouveler avec d'autres régions, sous cette forme ou une autre.

Marc Vincent participera à l'AG Fibois AURA le 19 juin.

## 10. PREPARATION AG DU 24 SEPTEMBRE 2018

### ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Lundi 24 Septembre 2018 à partir de 13h00

CAMPUS BORDEAUX SCIENCES AGRO  
Bâtiment Brémontier Amphithéâtre Sylvea

- 13h00 à 13h30 : Accueil des adhérents du Pôle de Compétitivité Xylofutur.
- 13h30 à 14h30 : Assemblée Générale des Adhérents :
  - Rapport financier, Approbation des comptes 2017, Budget 2018,
  - Feuille de route ? Audit ?
- 14h30 à 15h00 : Accueil des Invités du Pôle de Compétitivité Xylofutur.

#### Assemblée Générale Publique

- 15h00 à 15h15 : Discours du Président
- 15h15 à 15h45 : Remise des Prix «Thèses des Bois 2018»

#### Colloque «Bas Carbone» animé par XXXXXXXXXXXXXXXX.

- 15h45 Contexte du bas-carbone dans la filière forêt bois papier en Nouvelle Aquitaine  
Arnaud SERGENT, IRSTEA
- 16h15 Le label Bas carbone forestier  
Julia GRIMAULT, Institut for Climate Economics.
- 16h45 : Les labels dans la construction bois  
Brice MUET, European Fédération Française du Bâtiment
- 17h15 : Le carbone dans la chimie  
Stéphane LEROUX, CVT Allenvi.
- 17h45 à 18h30 : Pot de clôture

L'ordre du jour est accepté.

Sophie Normand signale qu'aucune annonce à ce jour n'est possible concernant l'audit de fin d'année. La forme n'est également pas connue, il pourra prendre la forme d'un appel à projet global pour remettre le label « pôle de compétitivité » en jeu, on ne sait pas si le périmètre va changer. L'audit du mois de juin du MAAF est là en amont pour préparer ce futur audit. Enfin elle conseille au



pôle de mettre en avant les connexions avec les actions publiques nationales telles que le CSF, le Plan Forêt bois...

## 11. QUESTIONS DIVERSES

Sophie Normand est alertée par le fait que la Xyloingénierie ne fonctionne plus « c'est très inquiétant ». Marc Vincent répond que le travail en binôme continue, pas en collectif.

Sophie Normand informe que l'AAP France Expérimentation est réouvert. Il porte sur les projets d'innovation pour demande de dérogation réglementaire pour un projet pour lequel ce serait un frein. Le dépôt se fait au fil de l'eau jusqu'en 2020.

Plus aucun sujet n'étant abordé, la réunion est close à 12H30.

**Prochain Conseil d'Administration le 28 septembre matin.**