

Procès-verbal du Conseil d'Administration du

Jeudi 11 juin 2020

Le jeudi 11 juin de l'année deux mille vingt à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration de l'Association Xylofutur se sont réunis en visio-conférence sur convocation du Président et conformément à l'article 13 des statuts.

Il a été dressé une feuille de présence des personnes inscrites à la visio-conférence et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

Membres du Bureau présents ou représentés

Cf Liste de connexion à la visio-conférence en dernière page.

Excusés : L.CASTETS, E.CONSTANTIN, R.DELARY, F.DESPUJOL, J.DESTEVE, G.GRIGAUT, S.NORMAND, F.STAAT,

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 10/12/2019

2. Fonctionnement du pôle

- Résultat 2019
- Plan d'actions 2020
- Modifications administrateurs
- Préparation et organisation AG
- Comité Territorial AURA

3. Développement du pôle : avancées des axes stratégiques votés au dernier CA

- Projets labellisation
- Communication Animation
- Réseaux Europe
- Start-ups

4. Questions diverses

Le Président Frédéric CARTERET ouvre la séance à 9h30 avec le directeur de Xylofutur Marc VINCENT.

1. Approbation du PV CA du 21 avril 2020

Marc VINCENT, demande s'il y a des remarques particulières sur le procès-verbal et le soumet au vote.

Première résolution

Le procès-verbal du 21 avril est adopté à l'unanimité.

2. Fonctionnement du pôle

Résultat 2019

Résultats 2019 :		Points marquants :
LIBELLE	TOTAL	
Dépenses gouvernance	164 022	- baisse frais d'impression (- 8000)
Dépenses Projets	97 021	- baisse honoraires divers (dossier phase 4)
Masse salariale chargée	303 339	- augm. frais déplacement
Masse salariale affectée aux projets	16 027	- augm. salaires (+41 k€)
Fonds dédiés affecté	86 156	- créance irrécouvrable (4 k€)
Amortissement	0	
Variation CP	5 282	
Charges exceptionnelles	4 655	
Dotations risques et charges	0	
créances irrécouvrables	4 110	
	681 512	
Recettes gouvernance	450 745	- Subventions : part Etat en baisse, compensée par CRNA
Recettes projets	167 167	- modification du %tage CRNA
Fonds Dédiés reprise	31 111	- niveau de cotisations prévisionnel pas atteint (retard antennes, notamment),
Fonds Dédiés ANR reprise	0	- suppression CICE (- 8 600 €), neutre
Reprise créances douteuses	1 000	- baisse contribution projets (suite baisse tarifs et des projets)
Produits exceptionnels	3 288	
variation stock	1 683	
Transfert de Charges	5 419	
	600 413	
RESULTAT	-21 098,60	Proposition d'affectation sur les réserves à l'AG. Les fonds propres restent tout juste positifs.

Il ressort sur l'exercice 2019 un résultat négatif de - 21k€.

On remarque que les cotisations ont augmenté mais pas assez suffisamment, du au retard entre autres des ouvertures des antennes.

Il ressort aussi une baisse des frais d'honoraire et de COM.

On note une augmentation des déplacements et une augmentation des créances non recouvrables sur projets.

Subvention 2019 : la part de l'état est en baisse, compensée par la région Nouvelle-Aquitaine.

Le niveau de cotisation prévisionnel n'est pas atteint, dû en partie au retard de l'ouverture des antennes.

Diminution aussi des contributions des projets, en lien avec la baisse des projets, ainsi qu'avec la décision de baisser les contributions projets.

PLAN D' ACTIONS 2020

- À ce jour, trésorerie confortable compte tenu des versements rapides des subventions
 - CRNA, CD01 et HBA, Région PdL, les acomptes 2020 sont reçus
 - Cotisation à 101k€ à ce jour
 - Demande de solde 2019 en cours
 - Frédéric Carteret et Marc Vincent vont rencontrer l'expert-comptable le 12/06 prochain pour peaufiner l'atterrissage 2020 et préparer 2021
 - Assurer le niveau des dépenses en fonction des ressources privées.
- Augmenter les fonds privés par les moyens suivants :
 - Recherche de partenaires privés via la Woodtech
 - Mobiliser les adhérents sur la valorisation du temps passé à la stratégie
 - Augmentation du nombre d'adhérents
 - Elargissement géographique
 - Augmentation des projets, en cours avec l'équipe complète, le montage d'un projet prend souvent une année
 - Woodtech (nouvelle axe stratégique pour les start-up)
 - Insister avec FBF, Marc VINCENT demande l'appui des membres du CA

Alexandre Augereau précise que FBF a plutôt tendance à revenir sur les financements à la baisse en ce moment, donc risque de non-financement, cependant d'accord pour aider.

- Autres dans la stratégie: augmenter la visibilité nationale avec l'adhésion à l'AFPC à envisager, ré-adhésion à l'ACDV

Frédéric CARTERET assure qu'il est important que XYLOFUTUR en tant que pôle national soit reconnu

Loïc CARTAU (DRAAF) : la gestion des pôles est transférée sur les régions mais sa dimension nationale est bien reconnue par les financeurs.



Arnaud SERGENT demande si le CODIFAB n'est pas considéré comme un financement privé

Marc Vincent répond par l'affirmative, les dossiers sont présentés également au CODIFAB, en même temps qu'à FBF pour un financement 50-50. En général sur les dossiers nationaux, le FBF comme le CODIFAB demande un cofinancement de l'autre organisme.

MODIFICATIONS ADMINISTRATEURS

Présentation de Forinvest:

- Réseau d'investisseurs forestiers
- 100 adhérents (propriétaires forestiers)
- Association à but non-lucratif
- En 10 ans: 1000 projets reçus -> 28 entreprises financiers = 8millions d'€ (via sociétés d'investissement ou autres)
- Labellisé par la BPI
- Effet de levier: 1€ permet d'en lever 5
- En lien avec Xylofutur: concours la Canopée en 2019-2020

Lancement du concours de La Canopée, innovation dans la filière, réalisation commune avec ESB

Alain BAILLY, très favorable à l'intégration de FORINVEST comme acteur national qui amène des financements.

Deuxième résolution

Intégration d'un nouveau membre au CA : Éric TOPPAN de FORINVEST, dans le collège

- **Actions en cours**
- Stagiaire pour 3 mois pour développement recueil bas-carbone + benchmark sur les autres pôles pour la veille des AAP
- Actions collectives:
 - Woodrise RI: terminé depuis fin avril
 - Woodrise T&V: se termine fin juin
 - Numeribois: 3 candidats suite à la communication démarrée il y a 15 jours
 - Inn Wood Invest: 1 action démarrée, 3 en cours de signature, confié à Amélie DEMANET (MELINEA)

PREPARATION ET ORGANISATION AG

L'assemblée Générale 2020 de Xylofutur se déroulera en visio-conférence le 3 juillet matin.

Le bureau propose au vote une prolongation d'un an des mandats des administrateurs, cela permettra d'éviter des complications dues aux élections dématérialisées avec lesquelles

nous ne sommes pas familiers. Le renouvellement des membres du CA serait donc reporté d'un an.

Proposition exposée par Marc VINCENT

ODJ AG Adhérents

- Rapport financier
- Approbation des comptes 2019
- Budget 2020
- Axes stratégiques et plan d'actions

ODJ AG Publique

- Discours du Président
- Présentation des nouveaux axes stratégiques de Xylofutur
- Synthèse du rapport financier
- Synthèse du rapport d'activité
- Questions diverses
- Clôture de l'Assemblée Générale : interventions des financeurs

- La retransmission de l'AG est prévue dans les locaux de Visiobois pour les adhérents de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Troisième résolution

Accord des membres du CA pour la prolongation d'un an des mandats des administrateurs et pour l'ODJ proposé.

COMITE TERRITORIAL AURA

- **Comité territorial AURA**
- Embauche d'un chargé de mission territorial à temps plein
- Financement région Auvergne-Rhône-Alpes : 40k€ ms peut être que tout ne sera pas versé cette année à cause du COVID
- Courrier aux 11 autres présidents des départements pour soutien au pôle

- **Autres régions**
- PdL:
 - Reçu acompte de 12 000€ sur subvention,
 - recrutement en cours
 - Implantation dans les locaux de Bois HD
 - ESB finance les charges des locaux et de déplacements

- BFC:

- Pas de financement pour 2020
- En lien avec Fibois et les CCI

3. Développement du pôle : avancées des axes stratégiques votés au dernier CA

- **LES NOUVEAUX AXES STRATEGIQUES**

PROJETS ET LABELLISATION

- Animatrice : Marina LOPEZ-GUIA
- Recrutement du chargé mécanisation avec CIMES, embauche prévue pour juillet 2020 pour un demi-poste
- Enquête auprès des membres des commissions pour définir les objectifs de cet axe
- Montant des projets labellisés pour 2020 à juin est égal au montant des projets labellisés en 2019
- Réflexion à mener pour définir les 2 niveaux d'accompagnement
- Prochaines Commissions : Chimie le 23 juin, Forêt le 1 juillet et Bois le 9 juillet

ANIMATION ET COMMUNICATION

- Animatrice : Annick LARRIEU MANAN
- Evolution du site internet, newsletter
- XyloDating, le prochain sous forme de Webinaire le 22 septembre
- Recrutement de Sandrine BESNARD en CDD à mi-temps, possibilité aussi de sous-traitance pour la partie graphique pour les actions collaboratives.
- Résultats du concours La Canopée

Les lauréats du coup de cœur XYLOFUTUR bénéficient d'une année de cotisation et d'un accompagnement gratuit.

RESEAUX EUROPE

- Animatrice : Apolline OSWALD en attendant l'embauche d'un chef de projet Europe (Poste prévu pour 2021)
- Adhésion à Innovawood en cours
- Présence sur ECCP (Européen Cluster Collaboration Platform), sur la FTP (Forest Technology Platform)
- Identification des AAP d'Intérêt et de partenaires potentiels
- Objectif commun de projets avec d'autres partenaires comme CIMES
- Projets Européens en cours : SUDOE WOODMARKETS – SUDOE IMIP – SUDOE EGURALT

START-UP

Identification des start-ups

- Embauche d'un animateur François Vulser avec un CDD de 6 mois (ancien animateur du Concours La Canopée organisé par FORINVEST et ESB)
- Regroupement des start-up innovantes
- Création d'un réseau autour de l'innovation et des entreprises innovantes de la filière, avec Xylofutur comme pilote, et des partenaires engagés : FORINVEST, ESB

- Missions : le pilotage et la recherche de financements privés en lien avec la « Woodtech »

Frédéric CARTERET : François VULSER projetait de monter une structure d'accompagnement aux Start-up, il nous a paru évident que cet axe devait se faire au sein de Xylofutur.

La présentation ci-dessous est faite rapidement aux membres du CA, elle a été faite de manière détaillée aux membres du bureau lors de la dernière réunion.

Quatrième résolution

Validation par les membres du CA à l'unanimité de l'embauche en CDD de François VULSER



Présentation

- 1/ Un regroupement de startups innovantes, au sein de **Xylofutur**
- 2/ Une dynamique de **réseau** pour l'ensemble des adhérents du Pôle.
- 3/ Le développement de nouveaux services pour ses startups mais aussi pour tous les adhérents : (Visibilité, **accompagnement dans la recherche de financement**, mapping, CVthèque...)

Xylofutur

Services aux startups

- 1/ Relation privilégiée avec médias
- 2/ Mise en relation avec les membres de l'écosystème
- 3/ Accompagnement dans la recherche de financement
- 4/ Accès à l'outil de cartographie

Services aux startups



5/ Possibilité de tester les innovations auprès de la communauté Xylofutur



6/ Newsletter interne au pôle pour remonter les besoins des startups



7/ Accès à la CVthèque

Services aux startups



5/ Possibilité de tester les innovations auprès de la communauté Xylofutur



6/ Newsletter interne au pôle pour remonter les besoins des startups



7/ Accès à la CVthèque

Services à l'ensemble des adhérents



1/ Mise en relation avec les startups les plus innovantes de France



2/ Possibilité de tester les innovations des startups en tant que Beta Testeur



3/ Communication positive pour les adhérents de Xylofutur et auprès de l'ensemble de la filière

Vision : Services envisageables à MT



1/ Création d'un réseau La Wood Fab (FCBA, BoisHD, CRITT...)



2/ Réalisation d'Hackathons en fonction des opportunités/ problématiques



3/ Mentorat idéation (logique Réseau Entreprendre)



4/ Incubateur bois (Blanquefort)



5/ Création d'une [plateforme emploi](#) (dédiée à l'ensemble des adhérents)

Aspect pratique « nouvelle startup » – Proposition

1/ Les startups sont sourcées par un animateur.

2/ Les startups sont présentées en réunion d'équipe pour s'assurer de l'innovation et de la pertinence de la sélection.

3/ Les startups sélectionnées sont présentées en bureau qui valide ou non leur entrée dans « La Wood Tech ».

4/ Les startups sélectionnées règlent leur adhésion à Xylofutur.

5/ Elles bénéficient du logo La Wood Tech et de l'ensemble des services.



Adhésions

L'adhésion se fait à Xylofutur :



- 1/ Startup innovante au sein de la filière forêt-bois
- Bénéficie du logo et des services
 - Adhésion : **A discuter** - idem que celle proposée aujourd'hui ou 500 euros ?



- 2/ Autre structure souhaitant bénéficier au maximum de l'image Wood Tech
- Création ou reprise d'un Pack VIP intégrant des services additionnels La Wood Tech
 - Adhésion : **A discuter** -

Bilan au 04 mai

- 9 startups (sur 10 contactées) sont intéressées pour rejoindre La Wood Tech



Le Village By CA est intéressé par le concept et prêt à nous ouvrir des portes (Groupe, Evénements, salons...).



BpiFrance via Vanessa Giraud a très bien accueilli l'idée et est ouverte à nous apporter une aide financière.



Euroquity (plateforme de financement de BpiFrance) propose de faire pitcher les startups devant ses VC.



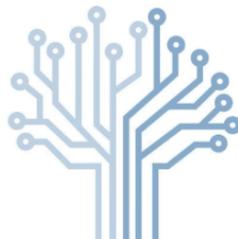
La Wine Tech nous propose de s'associer pour demander un soutien financier à La French Tech.

Xylofutur

Opportunités

- Faire de Xylofutur le porteur de la démarche La Wood Tech
- Devenir un acteur à part entière de La French Tech
- Obtention de financements européens
- Participer à la définition des intérêts stratégiques de la filière
- Regrouper un ensemble d'acteurs via une démarche visible et positive
- Donner une image positive et innovante de la filière

1^{ère} piste logo



LA WOOD TECH

4. Questions diverses

Rachid BELALIA : Vu que la marque La Woodtech est propriété de Mr Vulser et qu'il sera porteur de cet axe stratégique, est ce qu'il n'y a un risque de dépendance du pôle à Mr Vulser?

Marc VINCENT : Il est convenu que c'est le pôle qui sera porteur, et que cela est convenu avec François.

Marc VINCENT remercie les financeurs et l'équipe.



Le Prochain CA se déroulera le 15 septembre de 9h30 à 12h30.

La réunion est close à 12H.

Nom	Adresse e-mail
Jean-Claude Seve	
Odeline jacob	marc.vincent@xylofutur.fr
Aurélie JARRIN	marc.vincent@xylofutur.fr
BERTRAND CHARRIER	bcharrie@uppa.univ-pau.fr
Apolline OSWALD	marc.vincent@xylofutur.fr
Martine COSSON	marc.vincent@xylofutur.fr
Marc Vincent	marc.vincent@xylofutur.fr
33674888591	
Saudubray Frédéric	
Laurence Colombani	
MARINA LOPEZ-GUIA	marc.vincent@xylofutur.fr
MORI Aurélie	Aurelie.MORI@auvergnerhonealpes.fr
Guiraud, Francois - Tartas	francois.guiraud@rayonieram.com
Lionel Jean Serge Piet	lpiet@coforet.com
Annick	
STAGIAIRE2	
Philippe COURTADE	
Stéphane LATOUR	s.latour@fibna.fr
J DELAS	
Eric Dumontet	
Nathalie Coquerel	
Rachid rb. Belalia	
GRELIER	sgrelier@enscbp.fr
Nicolas STACH	
Sergent Arnaud	
frederic.carteret@ami-bois.fr	
Alexandre AUGEREAU	
eric cazassus	
Christine Delisée	christine.delisee@agro-bordeaux.fr

BAILLY Alain	alain.bailly@fcb.fr
COTTEN Loïc	
Eric Toppan	
Christian Ribes FIBOIS Nouvelle Aquitaine	christianribes33@gmail.com
Eric Toppan	
JEAN GILBERT	
Loic CARTAU	
Philippe COURTADE	
Sabine Brun-Rageul	