

Procès-verbal du Conseil d'Administration du

Mardi 15 septembre 2020

Le mardi 15 septembre 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 connectées à la visio-conférence et qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

Membres du CA présents ou représentés :

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

Excusés : T.SANGUINA, L.PIET, G.COSTA, P.JOYET, P. PASTUSZKA, D.SENS, JC.SEVE, G.JEAN, X.LECOQ, N. STACH, A.JARRIN, S.NORMAND., C.DELISEE, S.BRUN.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 11/06/2020

2. Gouvernance du pôle

- Equipe
- Comité Territorial AURA
- Financement, et suivi du plan d'actions
- Budget prévisionnel 2021

3. Axes stratégiques :

- Projets labellisation
Présentation du bilan 1^{er} semestre de l'équipe projets (Marina LOPEZ GUIA)
- Communication Animation
- Réseaux Europe
- Start-ups

4. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h30 avec le Vice-Président Stéphane GRELIER qui excuse l'absence excusée de dernière minute du Président Frédéric CARTERET pour suspicion de Covid, et le directeur Marc VINCENT.

1. Approbation du PV CA du 15 septembre 2020

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

Aucune remarque n'étant apportée, le procès-verbal du 11 juin est adopté à l'unanimité.

2. Gouvernance du pôle

Suite à la demande du CA, un travail sur le budget avec l'expert-comptable, fait ressortir un atterrissage positif sur 2020.

Equipe :

Arrivée le 6 juillet de Lucas De Pedro, en temps partagé avec CIMES, chef de projet Performance de production industrielle, et donc sur les thèmes mécanique, robotique et digitalisation.

Depuis son arrivée, il est en charge de l'action NUMERIBOIS, qui devrait bénéficier d'un avenant de prolongation de 3 mois, en discussion avec la DIRECCTE.

En réponse à Frédéric STAAT (FCBA), Lucas donne un résumé de son parcours : BTS en conception de produits industriels, licence Gestion de projets innovants, et master de design thinking (approche usagers), formations suivies de périodes professionnelles dans un BE naval, puis chez une entreprise de conseil à l'innovation.

Arrivée le 14 septembre de Sandrine BESNARD en CDD de 6 mois, renouvelable en CDI, en renfort sur la communication événementielle, la communication projets européens, aide sur la création et conception graphique.

Arrivée le 14 septembre de François VULSER, pour la constitution et l'animation du réseau des start-ups, et la recherche de partenaires financiers autour de ce réseau et des animations qui lui seront dédiées.

Arrivée le 16 septembre de Lauranne JACOB, chargée de projet AURA, avec des compétences en animation de réseaux et projets européens.

Comité Territorial AURA

Une réunion de la CRFB se tient en même temps à Lyon, ce qui explique l'absence à ce CA de plusieurs personnes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Une réunion du Comité territorial a eu lieu semaine dernière pour faire un point sur la première année d'existence de l'antenne, et le bilan est favorable, malgré un premier semestre 2021 compliqué. L'objectif sur le plan des adhérents est le développement



sur l'ancienne région Auvergne, illustré par une tournée sur Clermont Ferrand programmée fin septembre avec notamment un RV avec l'Université de Clermont Auvergne.

Le premier projet a été labellisé en juillet.

Une réunion s'est tenue en juillet avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et l'ensemble des pôles et Clusters implantés sur la région, pour présenter notamment la charte Région/Pôle avec ses obligations réciproques :

Notamment il est demandé par la Région des obligations pour le pôle en matière de communication et la participation de la région au CA avec droit de vote.

Les obligations de communication ne sont pas un problème, car déjà respectées pour cette Région comme pour tous les autres financeurs (entre autres présence sur le site internet et sur les outils de communication du pôle et des évènements organisés par celui-ci).

La difficulté du droit de vote au CA est qu'il n'est pas en place actuellement et pour aucun des financeurs.

Cette demande de droit de vote fait l'objet de discussions, et Béatrice Gendreau élue de la Région Nouvelle-Aquitaine marque son opposition à la signature de cette charte dans les conditions actuelles, sans avoir une égalité de traitement au minimum avec les autres financeurs, et en particulier la Région Nouvelle-Aquitaine, qui a toujours financé le pôle depuis son origine, et siège au CA avec voix consultative seulement. Elle propose d'attendre les élections régionales de mars 2021.

Aurélie MORI (région Auvergne-Rhône-Alpes) précise que c'est effectivement une volonté politique du Président Laurent WAUQUIEZ pour établir cette charte de partenariat avec l'ensemble des pôles et clusters de la région.

Marc VINCENT précise que la signature de la charte est une condition impérative pour le versement des subventions aux pôles

Éric DUMONTET : Les discussions doivent avoir lieu entre les Régions, pour solutionner cette question entre elles avec une décision commune, le pôle ne doit pas être acteur de divisions entre ses financeurs publics. Stéphane GRELIER abonde dans son sens.

Marc Vincent annonce qu'un rendez-vous a été demandé par Frédéric CARTERET au Président Alain ROUSSET sur ce sujet, et que la volonté de Xylofutur est de considérer les financeurs de manière équivalente. 2 solutions sont possibles pour répondre à la demande de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit via le Comité territorial, soit via une modification des statuts avec AGE, et le choix sera effectué après cet entretien. Des discussions ont lieu également avec d'autres directions de pôles de compétitivité sur les différentes possibilités existantes.

PAYS DE LA LOIRE :

Premier projet labellisé, ouverture de l'antenne décalé pour cause de Covid19, mais toujours avec le soutien de la Région Pays de la Loire et de l'ESB.

BOURGOGNE FRANCHE COMTE :

Report de l'ouverture de l'antenne en 2021, pour les mêmes raisons.

Financement, et suivi du plan d'actions 2020 :

Le solde de la région NA 2019 a été encaissé, la demande du solde 2019 de l'Etat est en cours.

Le budget 2020 révisé et approuvé en AG de juillet, est envoyé aux financeurs pour fonctionner sur les bonnes assiettes de dépenses. Les passages en commissions permanentes ne devraient pas poser de problème particulier, car les demandes de subventions sont en baisse par rapport à l'initial.

L'atterrissage prévu sur 2020 fait ressortir un résultat positif.

Les embauches sont faites en fonction des ressources actuelles et prévisionnelles.

LIBELLE	GOVERNANCE
Dépenses Charges gouvernance	111 875
Dépenses Projets	
Masse salariale chargée	420 504
Fonds dédiés affecté	
TOTAL DEPENSES	532 379
Recettes privées gouvernance	158 873
Recettes publiques gouvernance (hors MAD)	367 150
Transfert de Charges	9 099
TOTAL RECETTES	535 122
RESULTAT	2 742,78
	2 742,78

Les commentaires suivants sont apportés sur cet atterrissage 2020 :

- L'augmentation des ressources privées reste un objectif prioritaire :
 1. Par la Woodtech, avec la recherche de partenaires privés,
 2. Par la participation des adhérents aux réunions stratégiques. La valorisation du temps pour 2020 sera certainement plus compliquée en raison des réunions qui ne se font plus en présentiel.
- Le nombre d'adhérents sera en hausse en fin d'année (227 adhérents à ce jour), en comparaison aux 219 de fin 2019,
- Visibilité du pôle:

Les adhésions à l'AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité) et à l'ACDV (Association de la Chimie Du Végétal) sont reportées à 2021
La réunion de présentation au bureau de la FNB est reportée, elle était prévue pendant la période de confinement.

Budget prévisionnel 2021 :

Le dépôt des dossiers de demande de subventions devra avoir lieu plus tôt que les années précédentes, en raison des élections régionales programmées en mars.

Marc propose de maintenir le barème de cotisation sans augmentation, le CA approuve.

Un dossier de demande de financement est en cours auprès de France Bois Forêt pour la 2^{ème} édition du "Concours de la Canopée" (dont le changement de nom est étudié). Cette demande portera certainement sur 2 années et il est possible qu'elle soit portée par FORINVEST, pour mettre toutes les chances de notre côté, puisque

FORINVEST portait déjà avec succès ce dossier l'an dernier. FBF aura moins de ressources disponibles et un nouvel entrant aurait moins de chances de voir son dossier accepté. Une réunion a lieu demain sur le sujet.

Les grands axes sont les suivants :

- Poursuite des programmes d'animation,
- Poursuite des ouvertures d'antennes programmées : Pays de la Loire, Bourgogne Franche Comté,
- Renfort de l'équipe sur les réseaux Europe,
- Maîtrise des dépenses, en relation avec les recettes privées obtenues,
- Montant des cotisations maintenues au niveau 2020 (anticipation des suites COVID).

Globalement, les dépenses devraient être maintenues à un niveau similaire à celui du budget prévisionnel 2020.

1. Activité du pôle - Axes stratégiques

- **Projets labellisation :**

Une présentation du bilan de l'équipe projets sur le 1^{er} semestre est effectuée par Marina LOPEZ GUIA, coordinatrice de l'équipe projets.



3. Bilan S1 Equipe projets : SOMMAIRE

- Bilan de ce qui a fonctionné sur la prospection, l'accompagnement au montage des projets et à ceux mis en valeurs;
- Etat des lieux des verrous rencontrés lors des dépôts (ou non dépôts justement) des projets à labellisation;
- Identifier les outils qui pourraient nous permettre d'être plus efficaces sur la stratégie "projets".



3. Bilan S1 Equipe projets : OBJECTIFS

- Etablir un plan d'action S2
- Avoir identifié 2 projets / DAS à soutenir pour labellisation 2020
- Etablir une liste de bonnes pratiques « Accompagnement projets à labellisation »
- Identifier les éléments à faire évoluer + pistes d'évolution
- Etablir une liste d'outils / de formations souhaitées par l'équipe projet

3. Bilan S1 Equipe projets : Chiffres clés

Projets et labellisation :

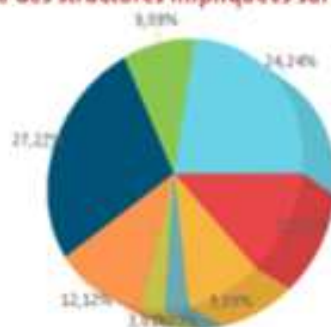
- Liste des projets 2020

	Acronyme	Date lab.	Thématiques	Financements
DAS Forêt	STERE	01/07/2020	Outil numérique - Aide à la gestion - Pin maritime	CR NA
DAS Bois	ABSTRAFOUR	09/07/2020	METHODE DE TRAITEMENT	CR AURA - CR BFC - CR GE - FRF
DAS Chimie	SUSTANAIBLE ROOF	17/03/2020	MATERIAUX - RECYCLAGE	CR NA START UP
	BOIS PLASTIQUE EXPANSIBLE	22/04/2020	MATERIAUX - COMPOSITEES	CR NA ESR
	ECOPHYTO-GUYANE	14/05/2020	CHIMIE VERTE - EXTRACTION - PHYTOSANITAIRE	ADEME GUYANE BPI FRENCH TECH
	GLUCONIC	14/05/2020	CHIMIE VERTE - CATALYSEURS - SUCRES	ANR
	YINEA ENERGIE	23/06/2020	ENERGIE - AGRO PELLETS	CR NA - ADEME
	CO-WOOD-GREEN	23/06/2020	ENERGIE - COGENERATION - BOIS CLASSE B	CR PDL

- Prochaines commissions :
 - 15 octobre
 - 8 décembre

3. Bilan S1 Equipe projets : Chiffres clés

Répartition par catégorie des structures impliquées sur les projets labellisés en 2020



33 Partenaires de projets :

- 9 Laboratoires
- 4 Centres techniques
- 3 Etablissements publics
- 4 Interprofessions
- 1 Fédération/Syndicat
- 3 PMI/PME
- 8 TPE (dont Start up)
- 1 ETI

TPE TECHNI... ● ETABLISSEMENT... ● ETI ● FEDERATION / S... ● INTERPROFESSION ● LABORATOIRE ● PME/PME ● TPE

TPE+PME+ETI → 36%

Sur le 1er semestre, 8 projets ont été labellisés (1 DAS forêt, 1 DAS bois, 6 DAS chimie).

La répartition des financements demandés figure sur le graphique suivant :

3. Bilan S1 Equipe projets : Chiffres clés



Budget total des projets : 7 575 823 €
 Financements demandés : 4 181 842 € → 55,2%

8 Verrous sont identifiés par l'équipe projets :

3. Bilan S1 : Verrous rencontrés et perspectives

La confidentialité :

- Définir ce qui est réellement confidentiel dans l'idée/dans le projet.
- Etablir un accord de secret / un accord de consortium

Le temps passé par projet :

- Point positif, les porteurs de projet peuvent nous solliciter pour un accompagnement à partir du moment où ils sont adhérents
- Point négatif, face au modèle économique actuel, il se pose la question du temps passé sur un projet face aux retombées envisagées

Parler d'argent :

- Sensibiliser dès le premier échange le porteur aux engagements financiers qu'il devra prendre
- Préciser que l'adhésion, même si elle est abordée par un projet, est avant tout l'entrée de la structure dans un réseau
- Savoir formuler notre service, et les retombées positives pour le porteur / les consortiums

Le cadre des chargées de mission :

- Action Gouvernance et Actions Projets
- Réorientation des missions face aux recrutements

Le verrou sur le doublon gouvernance/projets pour les chargées de mission des antennes (AURA actuellement) va sauter partiellement avec l'embauche de Lauranne JACOB à compter de demain, dont la mission sera entièrement dédiée aux projets.

3. Bilan S1 : Verrous rencontrés et perspectives

La veille :

- Pas d'outils / chronophage
- Souhait d'aller plus loin sur la collecte d'informations stratégiques sur les innovations et structures porteuses
- Etude de solutions → pertinence / budget

La communication ciblée :

- Réalisée en fonction du temps de l'équipe et les cibles ne sont pas les mêmes en fonction des DAS
- Identifier les sujets techniques qui ne recoupent pas avec la communication générale du Pôle
- Sessions de travail : ressortir les bonnes pratiques de cette communication ciblée

La formation :

- 3 grandes thématiques ont été identifiées comme clé par et pour l'équipe projets : l'Innovation, le Financement, la Gestion de projets
- Parcours de formation via des MOOC / des ateliers de nos partenaires (France Cluster / ADI / La Fiduciaire etc.)

Les commissions :

- 2020 : modernisation des grilles d'évaluation (nouveaux sujets stratégiques, nouvelles régions, etc.)
- 2021 : projets « accompagnés » VS « labellisés » - modèle économique et soutien des projets

Un débat a lieu suite à cette présentation, dont quelques échanges sont repris ci-après :

Bertrand CHARRIER demande quel est le taux de financement des projets labellisés?

Marina LOPEZ-GUIA : Cela dépend des années et des AAP qui sont lancés. Depuis 2005, on est supérieur à 70 %. Et sur 2020 à ce jour il y a 50% des projets financés, soit 4 projets sur les 8, mais certains sont encore en cours de discussion (1 seule réponse négative).

Stéphane GRELIER : Quelle volume de temps cela représente aux chargés de projets pour accompagner un projet ? Un relevé de temps par projet peut-il être imaginable, on ne se rend pas compte du temps que demande un accompagnement ? L'objectif serait d'avoir une transparence vis-à-vis du porteur, pas de modifier les tarifs.

Marina LOPEZ-GUIA : Tout à fait, on pourrait même avoir des témoignages de porteurs ou de consortiums. C'est noté.

Bertrand CHARRIER : Une réflexion générale sur les compétences des chargés de projets : Il doit être possible d'intégrer le financement des expertises des chargés de projets en amont, en les impliquant selon les compétences manquantes à l'intérieur du projet : par exemple communication ou animation ou gestion de projet. Cela pourrait être un moyen de créer une rémunération supplémentaire du pôle sur des projets, et donc de limiter l'augmentation des cotisations.

Marina LOPEZ-GUIA : Cela est réalisé lorsque c'est possible, comme par exemple cela avait été le cas dans le cadre de l'action Lignocel market 2.

Stéphane GRELIER : La communication fait aussi partie de la mission du pôle, il faut faire attention de ne pas se sortir de la mission des pôles. Le fait de travailler pour des partenaires bien identifiés peut impacter sur le travail des chargés de projets sur le reste de leur mission en raison de la confidentialité demandée et du conflit d'intérêt possible. Missions actuelles sont déjà bien ciblées et prenantes (à quantifier) avant de mettre en place cette offre.

Bertrand CHARRIER : pour la veille, il y a quelques outils faciles d'accès sur internet, d'un coût plus abordable que les outils disponibles sur le marché.

Marina LOPEZ-GUIA : nous utilisons déjà les flux RSS ou bien des recherches par mots clés mais cela reste général. Une étude est en cours avec Odeline JACOB, avec la comparaison de plusieurs solutions.

- **COMMUNICATION ET ANIMATION :**

- Mise à jour régulière du site internet. En ce moment le travail de mise à jour est fait régulièrement sur les aides du plan de relance et les dispositifs de soutien à la filière AAP « Résilience » « territoires » « BCIAT », et Fonds Bois 3 de la BPI, Les plans de relance des régions sont également relayés et notamment leurs volets bois. Les PSPC Régions devraient sortir prochainement.
Chemin d'accès : *documentation/COVID*
- Envoi du bois de septembre en cours de rédaction
- Evénements en préparation :
 - Rencontres WOODRISE : Journée Numérique et Construction Bois le 7 octobre
 - Finale du concours La Canopée le 3 novembre à Paris dans l'amphithéâtre de la BPI
 - Grand prix innovation construction de Domolandes avec participation au jury
 - XYLODATING Foret : 22 septembre en ligne, 50 inscrits + 10 intervenants à aujourd'hui
 - Forum 3BCAR: 15 octobre en format numérique

- **RESEAUX ET PROJETS EUROPE :**

Apolline OSWALD suit cet axe, en attente d'une personne dédiée.

- Veille sur les AAP Européens avec entre autres le programme Green Deal
- Projet européens en cours:
 - WOODMARKETS : transition numérique dans l'aval de la filière
 - IMIP: Bois et Liège comme ressources locales dans la construction, Xylofutur est responsable création du site internet et de tâches de communication et diffusion. Une demande d'extension de 3 mois a été faite auprès de SUDOE pour rallonger la durée du projet en raison de la période de confinement.
 - EGURALT : Promotion de la construction bois et de ses innovations dans l'espace SUDOE, en cours de dépôt phase 2.

- **START-UPS :**

Arrivée le 14 septembre de François VULSER, en charge du concours La Canopée en 2019-2020 pour FORINVEST, comme chargé de mission Start-up.

- 2^{ème} édition du concours doit changer de nom, conflit de nom avec la société La Canopée, et arrivée de nouveaux partenaires dont l'UICB.

- Mission principale : constitution et lancement du réseau la WOODTECH, avec de nombreux retours positifs à concrétiser le plus rapidement possible.
- Demande de participation commune à des salons -> étude de la possibilité
- Dépôt de la marque
- Recherche de financements privés

2. Questions diverses

Une réponse du ministre Bruno LEMAIRE au courrier de l'AFPC a été reçue : Il en ressort des points positifs:

- Co-signature de 2 ministres,
- Confirmation du lancement des PSPC Régions,
- Attention portée aux membres des pôles pour les plans de relance,
- Reconnaissance de la valeur ajoutée de la labellisation par les pôles.

Aucun autre point n'étant soulevé ; le Président Stéphane GRELIER clôt la séance à midi, avec le souhait d'un retour rapide sur la signature de la charte AuRA et il adresse ses remerciements aux membres présents pour leur participation et leurs réactions, ainsi qu'aux financeurs du pôle pour leur soutien.



Le prochain CA se déroulera le 9 décembre de 9h30 à 12h30.

Liste des personnes présentes au CA du mardi 15 septembre 2020, en visioconférence :

Membres :

Laurence COLOMBANI, Jean Paul GOUBIE, Joël DELAS, Eric DUMONTET, Stéphane GRELIER, Laurent CASTETS, Jérôme MOREAU, Frédéric STAAT, Rachid BELALIA, Nathalie COQUEREL.

Financeurs : Béatrice GENDREAU pour le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Aurélie MORI pour le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.



Equipe Xylofutur : Martine COSSON, Annick LARRIEU MANAN, Marina LOPEZ-GUIA, Apolline OSWALD, Odeline JACOB, Lucas DE PEDRO, Aurélie JARRIN, François VULSER, Sandrine BESNARD, Marc VINCENT