

Procès-verbal du Conseil d'Administration

Le 19 octobre 2021, à Gradignan

Le mardi 19 octobre de l'année deux mille vingt-et-un, les membres du Conseil d'Administration de l'Association Xylofutur se sont réunis en format mixte (en physique à Gradignan et en visioconférence), 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 présents ou représentés: CARTERET Frédéric, CASTETS Laurent, CAZEAUX Thierry, CHABOCHE Frédéric, CHARRIER Bertrand, COLOMBANI Laurence, COQUEREL Nathalie, COSTA Guy, COURTADE Philippe, DEGOS Dominique, DELAS Joël, DUMONTET Eric, GARNESSON Thomas, GRIGAUT Guillaume, GRELIER Stéphane, GUIRAUD François, LATOUR Stéphane, MOREAU Jérôme, PEDRONO Sabrina, PETITEAUX Alban, RIBES Christian, SANGUINA Thierry, STAAT Frédéric.

Excusés : BOST Vincent, CONSTANTIN Eric, COREE Stéphane, DESTEVE Julie, JOYET Patrick, PASTUSZKA Patrick, PLANTIER Eric, UNVOAS Alain.

Assistent également à la réunion : BERNARD Sandrine, BELGHAZAL Mohammed, CHEMIN Maud, GAJOWY Rodolphe, LARRIEU-MANAN Annick, NIVET Cécile, OSWALD Apolline, VINCENT Marc, VULSER François.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal du 10/06/2021

2. Gouvernance

■ Financement : Recettes 2021, Budget 2022, Cotisations

Phase 5 des pôles : questionnaire DGE

Plan Investissement 2030

3. Fonctionnement du pôle

Vie des antennes

4. Activité du pôle :

- Projets labellisation
- Communication Animation
- Service Europe
- Start-ups
- Réseau La WOOD TECH
- Actions collectives

5. Questions diverses



Introduction du Président sur la très bonne dynamique adhérents, et sur la nécessité de mieux communiquer sur ce qu'on fait avec la filière Bois nationale et notamment avec les interprofessions.

1. Approbation du procès-verbal du 10/06/2021

Le PV du CA est approuvé à l'unanimité.

2. Gouvernance

Financement : Recettes 2021 (au 30 septembre)

- **Privées**: validées à 85% (58 % des dépenses réalisées au 30/09). La différence se situe au niveau des contributions projets (4200 euros et 6000 euros facturés) et sur les partenariats (on devrait terminer légèrement supérieur à 25 000 euros).
- **Sur les projets européens :** moins d'activités que prévu et moins de déplacements. Ce sera équilibré sur le plan des résultats.
- Publiques : 20 000 euros de Bordeaux métropole sont validés. Le reste est plutôt bien parti.
- Encaissé (trésorerie): 53% pour le public et 46% pour les recettes privées.

	BUDGET	85 % Validé	au 18/10	46%	
RECETTES PRIVEES € HT	317 277	288 360		Encaissé	
Xylodating + Prestations annexes	8 000	1 500	18-oct	1500	
Contributions projets	15 000	500	18-oct	500	
Cotisations	149 277	141 360	15-oct	141 360	
Projets européens	60 000	50 000	2019 / 2020	en 2022	
Partenariats	25 000	25 000	en cours		
Convention Forinvest	60 000	50 000	convention en cours	En cours +2022	
	560 000 499 000			53 %	
RECETTES PUBLIQUES € HT	300 000	499 000	Date décision	Encaissé	
Région Nouvelle-Aquitaine	320 000	320 000	01-févr	160 000	
Région Auvergne-Rhône-Alpes	80 000	40 000	24-févr	16 000	
Région Pays de la Loire	60 000	60 000	12-févr	30 000	
Département de l'Ain	30 000	30 000	12-févr	15 000	
Département des Landes	25 000	24 000	janvier	24 000	
Haut-Bugey Agglomération	20 000	20 000	25-févr2	20 000	
Bordeaux Métropole	20 000		21-mai	en cours	
Aquitaine Carbone	5 000	5 000	convention signée	-	

Prévisionnel 2021 : Etat des recettes



■ Financement : Cotisations 2021

- Bonne progression, avec 141 k€ enregistrés au 15 octobre, à comparer aux 134 k€ sur l'année complète 2020
- 48 nouveaux adhérents pour 30 k€, et 7 démissions pour 7,8 k€
- Total de 269 adhérents au 18 octobre
- Evolution de la dynamique en ligne avec la stratégie de la phase 4
- Objectif adhérent fin 2022 : on ne sera peut-être pas 400 comme le prévoit la feuille de route, mais 350 est un nombre envisageable
- 2 premières cotisations Bronze (VIP) : ETB de Cormaranche en Bugey et GEFSA
- A noter la convention encours d'établissement ave ADI NA, qui permettra aux adhérents de Xylofutur de bénéficier d'une réduction sur leur montant d'adhésion à ADI-NA de 40% dès 2022.

L'estimation du résultat en fin d'année, est positive. Une provision pour risque prudhommal est toujours enregistrée.

Financement : Cotisations et budget 2022

- La participation aux journées Xylodating devient gratuite à partir de 2022 pour les adhérents Augmentation des cotisations en fonction du montant de cotisation : de +10 à +30 euros
- Proposition d'un nouveau barème, pour tenir compte de cette gratuité des Xylodating, suite à la discussion lors du dernier CA et les retours adhérents.
 - Principe: montant de l'augmentation fonction du montant de la cotisation: + 10 € à
 + 30 €
 - o Pour rappel, la dernière augmentation a eu lieu en 2020 (3%)

Le nouveau barème d'adhésion est approuvé à l'unanimité.

Budget 2022:

- Grands axes : continuité d'application de la stratégie phase 4, avec maitrise des dépenses
- Recrutement d'un chargé Europe conformément à la stratégie phase 4, inclus dans les charges de personnel
- Discussions en cours avec les Régions AURA et PDL pour augmenter les subventions, pour avoir le bon niveau d'action sur le terrain.
- Ouverture de l'antenne Bourgogne Franche Comté en discussion, non comprise dans le budget pour l'instant (reprise des discussions avec le CR BFC et FIBOIS BFC).

Parmi les objectifs : améliorer la visibilité du pôle dans les régions où nous sommes implantés. Développer le nombre d'adhérents en PDL pour pouvoir lancer le Comité territorial début 2022.



Budget 2022:

CHARGES	€HT	PRODUITS	€HT
Achats non stockés	20 000	RECETTES PRIVEES	343 000
		Prestations annexes	8 000
Services extérieurs	67 000	Contributions projets	15 000
		Cotisations	170 000
Autres services extérieurs	191 000	Projets européens	60 000
		Partenariats	40 000
Impôts, Taxes et Versements ass.	15 000	Convention Forinvest	50 000
		RECETTES PUBLIQUES	560 000
Charges de Personnel	ersonnel 610 000 Région Nouvelle-Aquitaine		320 000
		Région Auvergne-Rhône-Alpes	80 000
		Région Pays de la Loire	60 000
		Département de l'Ain	30 000
		Département des Landes	25 000
		Haut-Bugey Agglomération	20 000
		Aquitaine Carbone	5 000
		Bordeaux Métropole	20 000
Mise à disposition Temps + nature	146 000	Mise à disposition Temps + nature	146 000
TOTAL DES CHARGES	1 049 000	TOTAL DES PRODUITS	1 049 000

■ Phase 5 des pôles : questionnaire DGE

La phase 5 sera lancée l'année prochaine. Le questionnaire de la DGE a été relayé auprès des dirigeants des adhérents de tous les pôles. Taux de réponse global inconnu. 45 réponses des adhérents du pôle (dont 24 PME) transmises à la DGE. La structure des répondants est quasi identique entre Xylofutur et l'ensemble des pôles. Il faut cependant tenir compte de la non représentativité de l'échantillon dans l'interprétation des résultats.

Principaux enseignements:

- Renforcer le travail de mise en relation,
- Accompagnement des projets : ressort moins important chez Xylo que dans les autres pôles
- Importance donnée à la labellisation,
- 3% des membres trouvent que les critères de labellisation sont trop exigeants (2% pour l'ensemble des pôles),
- L'accompagnement au niveau européen doit être renforcé pour un répondant sur deux,
- Les pôles sont jugés complémentaires avec les autres structures d'accompagnement.

Autres services à développer

- Mise en relation : apparait supérieure chez Xylofutur / l'ensemble des pôles (entreprises : 89% des adhérents de Xylofutur ; Organismes de recherche : 66%)



- Appui à la recherche de financements publics : idem pour Xylofutur/ l'ensemble des pôles à (61%)
- Accompagnement des projets collaboratifs : identique / autres pôles. C'est bien le projet collaboratif qui incite les adhérents à solliciter Xylofutur
- La labellisation de projet est un avantage pour l'obtention d'un financement : oui à 73% pour les adhérents Xylofutur (64% pour l'ensemble des pôles)
- Renforcement nécessaire de la labellisation : 28%/35% chez Xylofutur
- Accompagnement au niveau européen : 9% Xylofutur contre 19% pour l'ensemble des pôles. Le service ayant démarré tout récemment, ces chiffres sont cohérents.
- Action internationale des pôles : faible mais ce n'est pas le cœur de cible.

Cela renforce la stratégie mise en place, notamment le développement des antennes, et les nouveaux services Europe et Start-up.

- **G. Costa :** la procédure de labellisation est-elle identique pour tous les pôles ?
- F. Staat : les modalités de la labellisation ont évolué ces dernières années
- **M. Vincent**: la labellisation de projet ne permet pas de financer une partie du projet mais elle sert de levier pour aller chercher du financement.

Les écarts les plus importants sont observés sur la mise en relation, l'accompagnement de projet et l'Europe.

Pour des informations plus détaillées, la présentation des résultats faite en séance est en annexe de ce compte-rendu, et la demande des résultats complets peut être faite auprès de Marc VINCENT.

3. Fonctionnement du pôle

Antenne Région Auvergne-Rhône-Alpes

- Visite adhérents chez COFORET le 8 juillet 2021 à Lamure sur Azergue : 16 participants. Visite de la MFR et d'un chantier mécanisé de COFORET
- **Arrivée de Lauriane CHABBERT le 4 octobre à Visiobois**, comme chargée de mission Charte Forestière chez Haut Bugey Agglomération
- **Réunion CT le 7 septembre** : Visite du Campus du numérique, Point financements Aura, Point adhésions et projets, Organisation Xylodating 13 octobre sur valorisation des feuillus, Présentation Service Europe par Apolline, Atelier Levée de fonds par François
- Prochain RDV adhérents: début février 2022 à Eurobois avec Canopée Challenge
- Poursuite de la prospection

L. PIET (COFORÊT) : l'organisation de cet événement sur le campus était très intéressante, le thème du numérique est important pour Xylofutur : besoin d'intégration du numérique dans nos chaînes de valeurs et nos process. On a découvert des possibilités et la prise de RDV individuels est possible. Le

Xylodating était aussi très intéressant. Volonté de développer le feuillu en BO, BI/BE et sur la chimie. Interventions originales comme celles sur l'utilisation du châtaigner pour limiter le risque incendie.

Marc VINCENT: 3 projets pour chaque DAS ont été présentés lors du Xylodating à Lyon, dans les locaux mis à disposition par la Région. L'intérêt du Xylodating, ce sont aussi les échanges qui ont lieu après les exposés. En visioconférence, c'est plus difficile.

Le prochain CT aura lieu à Grenoble au FCBA le 23 novembre avec la visite du FCBA et d'Intechfibre

Antenne en Région Pays-de-la-Loire

Xylofutur

Le Comité territorial est le premier objectif de l'antenne, avec l'aide de FIBOIS et de l'ESB.

Comité Territorial Bourgogne Franche Comté

Réunion à programmer d'ici fin d'année avec Conseil Régional et FIBOIS BFC.

4. Activités du pôle

Projets et labellisation :

- 13 projets labellisés en 2021 au 19 octobre 2021,
- L'objectif de labellisation de 20 projets en 2021 ne devrait pas être atteint, la tendance est cependant positive avec un nombre total supérieur à 2020.
- Répartition des projets : dynamique en augmentation sur le DAS forêt, plutôt stable sur le DAS Chimie et le DAS bois en léger recul.
- 37 structures différentes sont représentées, réparties sur 6 régions.
- Financement : régionaux et nationaux.

F. Staat: à partir du 1^{er} janvier, la règlementation évolue. De nouveaux organismes vont intervenir dans la construction et représentent de nouvelles potentialités de financement (ex : Eco-mobilier). Les volumétries de déchets n'ont rien à voir entre l'ameublement et la construction : 42 millions de tonnes déchets dans la construction contre 4-5 millions pour l'ameublement. Majorité des déchets de bois dans l'ameublement contrairement à la part de bois dans les déchets de la construction qui est minoritaire.

F. Carteret : souligne l'importance de renforcer la communication entre la filière et le pôle.

Questions diverses sur les projets

Animation et Communication :

Restitution manifestations organisées et co-organisées du 9 juin au 18 octobre : reprises de plusieurs manifestations en présentiel

- Assemblées Générales,
- 25^{ème} XyloDating AuRA,



- Visite des sites centres techniques FCBA et CEA Tech réservée aux adhérents
- Journée Numérique et Construction, gratuit pour adhérents
- Séminaire International E2WP,
- Salon Forexpo.

FOREXPO 2021: 3 séances de pitchs organisées devant le stand Xylofutur hébergé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine; Marina Lopez-Guia a eu l'occasion de discuter du pôle et de ses adhérents impliqués dans les projets d'innovation avec Alain Rousset, président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine; Le pôle a eu l'opportunité d'aller à la rencontre de nombreux adhérents de l'amont de la filière, discussion avec un certain nombre de prospects; 4 start-ups ont pu partager un espace sur le stand de La Wood Tech (MaForêt, Open Forêt, Treem et GO4IoT). On note un intérêt marqué pour ce réseau de la part des politiques (Alain Rousset), journalistes (Forestopic, Le Bois International), des instances (France Bois Forêt, Fransylva...), entreprises (Crédit Agricole, Archimbaud, LignoValley...) et néo- entrepreneurs. **Les structures co-exposantes nous ont fait part de leur souhait de réitérer cette pratique.**

M. Vincent : exprime des remerciements pour la Région mais aussi les organisateurs de la manifestation qui nous ont trouvé un espace à la dernière minute.

4. Activités du Pôle

Animation et communication

Restitution manifestations organisées et co-organisées du 9 juin au 18 octobre.

Retours sur évènements

Reprises de plusieurs manifestations en présentiel

- Assemblées Générales,
- 25ème XyloDating AuRA,
 Visite des sites centres techniques réservés adhérents
- Journée Numérique et Construction, gratuit pour adhérents
- Séminaire International E2WP.
- Salon Forexpo.

Maintien d'un bon taux de participation, toujours de nombreux évènements en co-organisation sur ces 5 derniers mois.

Sponsoring: Partenariat Forum 3Bcar 14/10, Recherche industrie 2021 du Carnot

DATES	XYLOFUTUR - EVENEMENTS MANIFESTATIONS A PARTIR DU 9/06/2021	INSCRITS
30-juin	Flash Actualité "Forêt & Innovation" 2 (réunion réservée aux adhérents)	
	Assemblée Générale adhérents de Xylofutur (dont en visioconférence 13 part)	44
02-juil	Assemblée Générale Publique de Xylofutur	25
	Visite des sites CEA Pessac Bersol et FCBA Bordeaux Nord	35
13-oct	25eme Xylodating: Valorisation des feuillus: exploitation, transformation et utilisation, quel largenir pour la France?	60
	Total	187

DATES	XYLOFUTUR - EVENEMENTS MANIFESTATIONS CO-ORGANISÉS A PARTIR DU 9/06/2021	INSCRITS	PARTICIPANTS	TAUX DE PARTICIPATION
05-juil	numaines et sociales (webinaire)	348	49	15%
01-juil	Sessions d'informations sur les programmes européens 2021-2027 : Transitions sociétales : agroalimentaire	313	67	21%
01-juil	Sessions d'informations sur les programmes européens 2021-2027 :Coopérations interrégionales	439	119	27%
13-sept	Divengamentication in realize colutions de valorisation pour le bois 7 colorganise avec le l'high.	106	75	71%
15-sept	,	76	59	45%
05-oct	3éme édition de la Journée Numérique & Construction Bois avec Domolandes, Odéys, Xvlofutur et le projet Européen Woodmarkets.	43	43	100%
14-oct	Webinaire : Présentation des outils de financement régionaux pour la recherche	217	137	63%
	Total	1542	549	

- Cumul des participants depuis le 1^{er} janvier à ce jour :
- 2019 participants à des manifestations co-organisées par le pôle depuis le début de l'année
- 367 participants à des événements organisés à 100% par Xylofutur



• La deuxième édition du Concours Canopee Challenge

- La deuxième édition du Concours national d'innovation de la filière forêt-bois est coorganisée par FORINVEST, l'ESB, FIBOIS France et Xylofutur,
- Canopée Challenge est un concours à destination de tous les projets innovants au sein de la filière forêt-bois. Il a pour vocation d'encourager, soutenir et valoriser l'innovation dans la filière.
- 50 000 euros de dotation
- C'est un concours d'*Elevator Pitch* (Argumentaire Eclair) qui se déroule en 3 étapes (dossier, étape régionale, finale) :
 - i) PHASE 1 Appel à Projets (18 Octobre 12 décembre 2021) avec annonce des projets présélectionnés pour les étapes régionales 13 Janvier 2022
 - ii) PHASE 2 Étapes en région Février avril 2022
 - iii) PHASE 3 Finale (Mai 2022) puis suivi des projets de Mai à décembre 2022
- **NOUVEAUTÉ ÉDITION 2** : Il existe une catégorie pour les projets internationaux, surtout pour les projets d'origine académique.

F. Vulser : 141 dossiers ont été déposés lors de la première édition. Objectif : 200 dossiers pour cette deuxième édition. On est en attente du label PFUE. La plateforme numérique WIIN utilisée pour le dépôt des dossiers est très pratique pour les candidats.



En route vers l'édition 2!

Les étapes du concours





• Action collective Numéribois :

- L'action s'est terminée la semaine dernière. 17 entreprises ont été accompagnées dans leur transition numérique. 4500 euros max par entreprise. Une journée de restitution est prévue en fin d'année et une plaquette est en cours d'impression.

- Une deuxième édition sera lancée, si possible en début d'année dans les régions où le pôle est implanté. Le pôle ira également chercher des financements auprès de France Bois Forêt et du CODIFAB pour inscrire cette action à l'échelle nationale (action de filière).

- Ateliers de la Chaire Bioforter
- **S. Esparon (BSA):** on mobilise la RSE et la comptabilité environnementale sous la forme d'ateliers, l'objectif est de réunir une cinquantaine de participants. L'événement aura lieu à BSA le 24 novembre 2021.
 - Prochain Xylodating Chimie le 15 décembre 2021 :
 - Le service Europe

Xylofutur/

- Première réunion le 22 octobre 2021 du groupe EUROPE
- Constitution du groupe basé sur les réponses au questionnaire
- 3 réunions par an sont programmées.
- Objectif : accompagner les adhérents dans la construction de projets européens et la recherche de financement.
- B. Lazarini (CRNA): est-ce que les services Europe des différentes régions ont été sollicités.
- M. Vincent : Pas à ce stade, c'est la première réunion pour identifier les adhérents intéressés.
 - La service Start-up La Wood Tech

Bilan à 9 mois du lancement de ce nouveau service:

- 25 adhérents dont 9 à l'amont
- 1 site web + linkedin
- 1 salon : FOREXPO
- 8 cafés techniques
- 1 atelier levée de fonds
- 1 business Connect avec le Crédit Agricole + Démo days
- 6 articles Presse
- Convention de partenariat en cours avec le FCBA
- Intégration à « La French Agri Tech » du ministère de l'agriculture
- Intégration du groupe France Industrie sur le thème « Start-up industrielle »





Objectifs 2022:

- 35 membres
- Actions de communication à renforcer
- 4 salons : Eurobois, SIA, CIB, Salon des Maires
- 10 cafés techniques
- Association avec l'ensemble des membres du réseau Xylo
- 24 articles de presse
- Intégration de 2 partenaires à 10 000 euros
- Partenaires journalistes
- **F. Vulser** : une start-up peut être considérée comme une jeune structure en croissance qui fait des levées de fonds pour aller chercher de nouveaux marchés. Après, c'est une question d'état d'esprit et la définition qui s'applique au sein du réseau en tient compte.
- N. Coquerel: est-ce qu'il y a des entreprises du bâtiment dans le réseau?
- F. Vulser: j'ai une liste à disposition, on pourra en discuter

Les membres du Conseil d'administration font des retours positifs sur le lancement de la Wood Tech et sa dynamique.

5. Questions diverses

Marc Vincent remercie l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

Prochaine réunion du Conseil d'administration le 10 décembre à BSA.



ANNEXE – Questionnaire DGE

2. Gouvernance du pôle

□ Phase 5 des pôles : Questionnaire DGE

- Questionnaire soumis à l'ensemble des adhérents de tous les pôles Relais par le pôle auprès des dirigeants, et 3 relances
- 2674 réponses au total (? %), dont 1430 PME
- 45 réponses pour Xylofutur (17% des adhérents) dont 24 PME ; structure quasi identique entre xylofutur et l'ensemble des pôles
- · Non représentativité de l'échantillon
- Quelques enseignements
 - · Renforcer le travail de mise en relation
 - Accompagnement des projets collectifs/individuels ressort plus important pour Xylofutur que les autres pôles Les membres sont conscients de l'importance de la
 - labellisation pour le financement des projets
 - 3% des membres trouvent les critères de labellisation trop exigeants (2% pour l'ensemble des pôles)
 - L'accompagnement au niveau européen doit être renforcé pour 1 répondant sur 2
 - Les pôles sont jugés complémentaires des autres organismes en charge de l'innovation (CCI, SATT,BPI, French Tech, agences régionales d'innovation, syndicats pros)

2. Gouvernance du pôle

Phase 5 des pôles : Questionnaire DGE

- Plusieurs critères proposés pour l'intérêt des adhérents
 - Partage d'informations
 - Services:
 - Conseils en matière de PI
 - · Conseils en gestion des compétences (Innovation)
 - · Accompagnements Business et levée de fonds
 - · Accompagnement à le diversification et modernisation industrielle
 - Soutien à l'appropriation des nouvelles tecnos liées à la transition verte et digitale
 - Autres services à développer ? 41 % /49% Xylo
 - · Mise en relation avec entreprises

 - Bénéficiaire 75%total / 89 % Xylo
 Renforcement 74 / 58 (satisfaction ?)
 - MER avec Orgas Recherche
 - Bénéficiaires: 42 / 66
 Renforcement: 46 / 53

 - Appui à la recherche de financements publics
 - Bénéficiaires 61% idem
 Renforcer 58% idem



ANNEXE – Questionnaire DGE (suite)

2. Gouvernance du pôle

- □ Phase 5 des pôles : Questionnaire DGE
 - · Accompagnement projets collaboratifs

 - Bénéficiaires : 48 % /57% Xylo
 Renforcer : 41% Xylo
 Accompagnement projets individuels d'innovation
 Bénéficiaires 19% / 11% Xylo
 Renforcer : 36 % Xylo (idem)
 La labellisation des projets (Co ou Indiv)
 Bénéficiaires : 55 % / 69% / Xylo
 - est-elle un avantage pour l'obtention d'un financement Oui 64 % / 73% Xylo
 Label trop exigeant ? 2% / 3% Xylo

 - Renforcer le rôle de la labellisation ? 28 / 35 % Xylo
 - Accompagnement au niveau Européen

 - Bénéficiaires 19% / 9% Xylo
 Renforcer: 47 % / 49 % Xylo
 - Action internationale des pôles

 - Bénéficiaires 20 % / 3%
 Renforcer 39% / 30 % Xylo
 - Positionnement des pôles / autres organismes : complémentaire pour 72 % Xylo/ 67 % ensemble