ASSEMBLEE GENERALE PUBLIQUE
PROCES VERBAL

Vendredi 1er juillet 2022 – 9h15 à 10 h à CLERMONT-FERRAND
Hôtel de Région du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Salle d'Assemblée

Relevé de décisions

Le 1er juillet de l'année deux mille vingt-deux à neuf heures et quart, l'Assemblée Générale de l'association XYLOFUTUR s'est tenue, Salle l'Assemblée, à l'Hôtel de Région du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à Clermont-Ferrand, sur convocation du Président et conformément à l'article 11 des statuts.

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES

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.
Le quorum est atteint et l'Assemblée peut valablement délibérer.

POUVOIRS

Il a été dressé une feuille des pouvoirs qui est annexée au procès-verbal de la réunion.

INVITES EQUIPE DU POLE

ANNIC David, BESNARD Sandrine, CHABBERT Lauriane, D'AUTHEVILLE Agathe, DE PEDRO Lucas, JACOB Lauranne, KIMPE Bérénice, LARRIEU-MANAN Annick, MARSAULT Carole, MONTET Etienne, NIVET Cécile, OSWALD Apolline, VINCENT Marc, VULSER François.

Le Président Frédéric CARTERET présente le déroulement de la séance et Marc VINCENT aborde l'ordre du jour :

1. Rapport financier et d'activités
2. Focus sur le rapport d'activités :
    - Projets : chiffres clés et exemples de projets labellisés
    - Start-up
3. Table ronde « L'innovation dans la filière Forêt-Bois : Enjeux et perspectives »

1. Rapport financier et d'activités

Le Président, Frédéric CARTERET adresse ses remerciements à l'ensemble des financeurs de Xylofutur et cite :

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes qui accueille le Pôle dans ses locaux à l'occasion de cette AG, ainsi que le Département de l'Ain et Haut-Bugey Agglomération. Ces 3 collectivités territoriales soutiennent l'Antenne Auvergne Rhône-Alpes depuis 2019 ;
- La Région Nouvelle-Aquitaine, premier financeur et soutien fidèle de Xylofutur depuis sa création, Bordeaux Métropole et le Département des Landes ;
- La Région Pays de la Loire, qui concourt activement au financement de l'Antenne Pays de la Loire.

Le Président remercie également les différents partenaires de Xylofutur, les interprofessions de la filière, les Pôles et clusters avec qui le pôle travaille plus régulièrement.

Enfin, le Président remercie l'ensemble de l'équipe salariée du Pôle pour le travail accompli pendant l'année.

Synthèse du rapport financier :

- Le résultat de l'année 2021 est de -30 900 €. Le résultat de l'exercice est affecté au report à nouveau, dont le nouveau solde est de -29 300 €. La croissance des dépenses n'a pas été compensée par celle des recettes.
Une action particulière sur la maîtrise des dépenses et la recherche de financements complémentaires est engagée cette année.

- La trésorerie 2021 est excédentaire (+ 43 000 €) et 156 k€ de subventions de gouvernance restent à percevoir sur cet exercice.

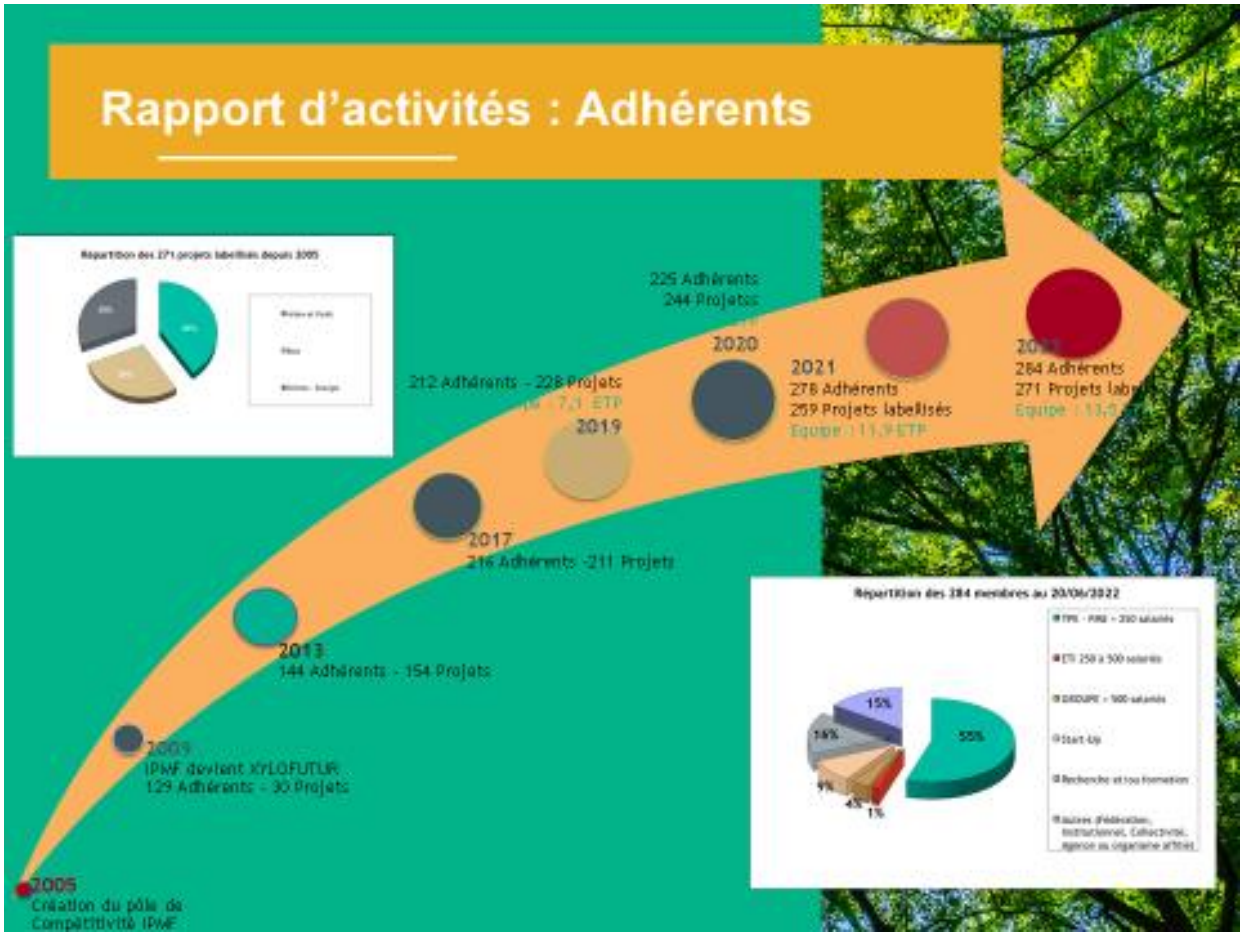
- Le Pôle se retrouve avec un résultat négatif, lié à un fort développement, ce que les membres du CA voulaient et assument. Néanmoins, cette dynamique de développement crée un besoin en fonds de roulement important.

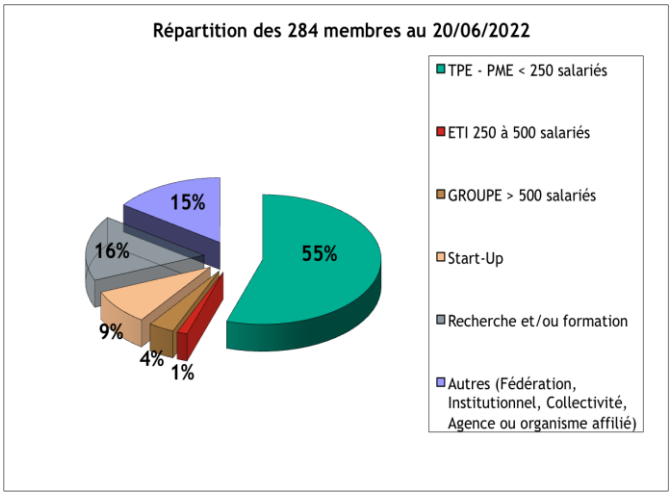
- la valorisation des temps a progressé de manière significative (203 k€ en 2021 contre 134 k€ en 2020).

Rapport d'activités :

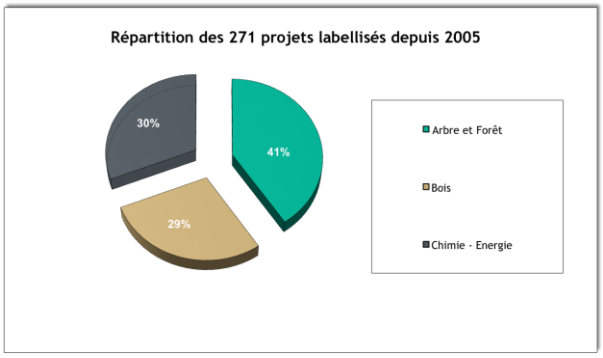
Les adhérents :

L'année 2021 se distingue par une augmentation conséquente du nombre d'adhérents (+24 %), liée notamment à l'extension géographique de Xylofutur et au développement des antennes Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire.





Les projets R&D : 271 projets ont été labellisés depuis la création du Pôle.



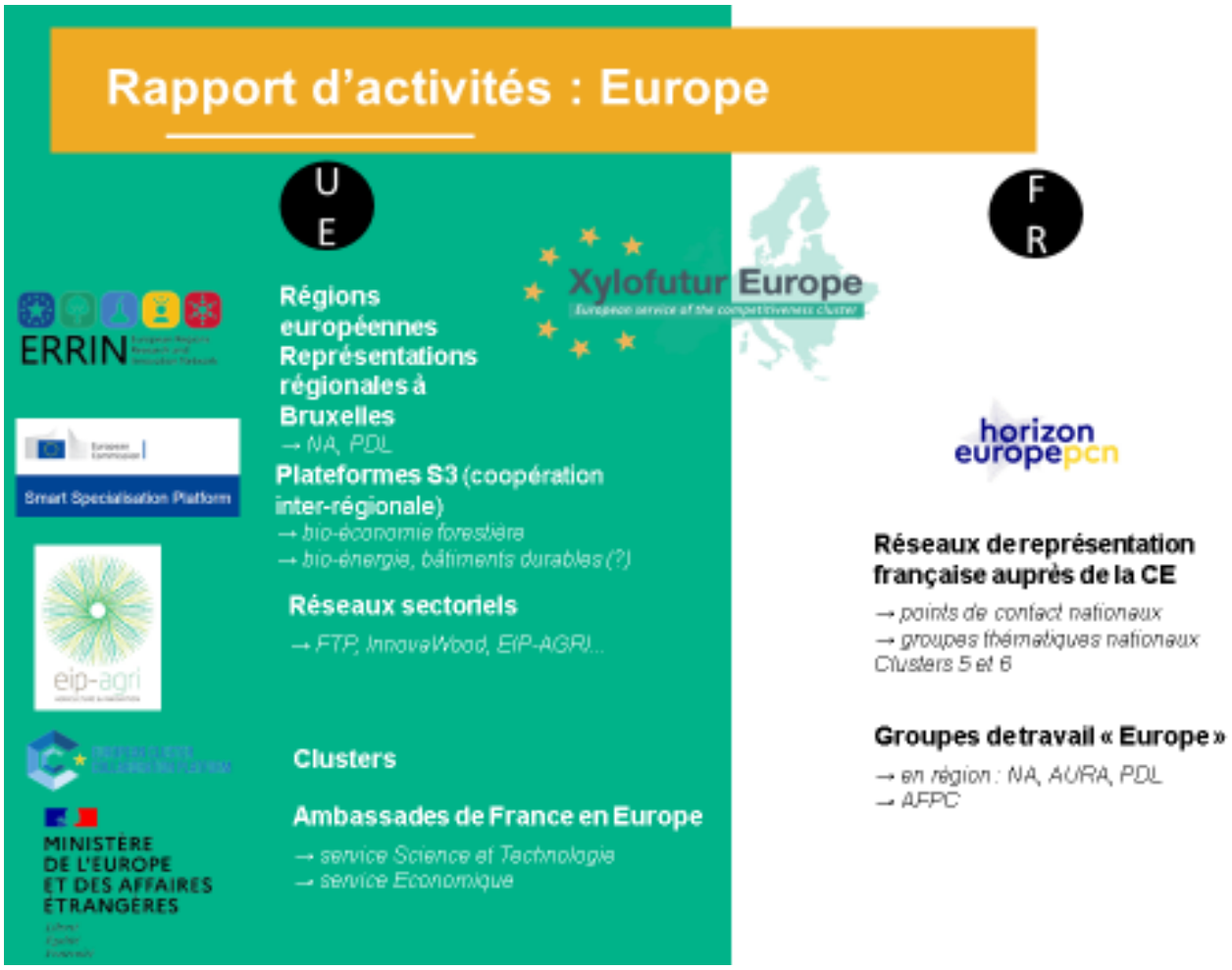
Animation et communication du Pôle :

Concours Canopée Challenge :

La deuxième édition du Canopée Challenge a été portée par Xylofutur, Forinvest Business Angels, l'Ecole Supérieure du Bois et Fibois France.
Lors de cette deuxième édition :

- 160 dossiers ont été reçus ;
- 6 étapes régionales ont été organisées ;
- La finale s'est déroulée dans les locaux de la BPI France à Paris.
- 7 lauréats dans 3 catégories différentes (Création/Développement/Internationale)

L'Europe :



Participation aux politiques publiques nationales et régionales :

- Commission technique Bioéconomie de France AgriMer ;
- Commissions Régionales de la Forêt et du Bois (CRFB) ;
- Assises Nationales de la Forêt et du Bois :
  - Participation à 2 groupes de travail
  - Proposition de 5 fiches actions
  - La fiche action portant sur la mise en valeur de la French WoodTech a été retenue. Cette action, dont le démarrage est prévu au 2ème semestre 2022, prévoit la signature d'une convention avec le MASA et une aide financière de 55 000 €.

Renforcement des coopérations avec FIBOIS :

Participation aux jurys PRCB, aux commissions de labellisation, au concours Canopée Challenge, au projet Numéribois.

Dossier de la phase 5 des Pôles :

- Les principaux objectifs de la phase 4 ont été atteints avec :
  - L'ouverture d'antennes régionales ;
  - L'augmentation du nombre d'adhérents ;
  - Le nombre de projets accompagnés et labellisés ;
  - La mise en œuvre du projet Numéribois ;
  - Une présence européenne.

- Préparation du dossier de la phase 5 :
  - 2 groupes de travail ont été mis en place par le CA afin de définir des axes stratégiques pour le Pôle sur 3 ou 4 ans.
  - 66 pistes de travail, organisées en 5 thématiques ont été dégagées et seront priorisées en fonction du cahier des charges qui paraîtra fin juillet 2022 :
    - Financement et modèle économique ;
    - Activité et communication ;
    - Accompagnement, projet et innovation ;
    - Filière et partenaires ;
    - Structuration et organisation en interne.

2. Focus sur le rapport d'activités

Les projets

Processus d'accompagnement et chiffres clés
Intervention d'Apolline OSWALD, Chef de projets Bois

1) Accompagnement en amont de la labellisation :

- Aide à la définition du projet, à sa structuration (squelette du projet, brainstorming…)
- Aide à la structuration du consortium (Mise en relation, proposition de partenariats)
- Soutien à l'élaboration du dossier
- Accompagnement à la recherche de financements (identification des guichets, évaluation de l'éligibilité…)

2) Labellisation par les commissions techniques :

- 271 projets labellisés depuis 2005
- 70% des projets labellisés ont été financés
- 15 projets labellisés en 2021 – Déjà 12 en 2022 et 40 projets labellisés en 3 ans.
- Plus de 100 experts investis dans les 3 commissions, issus de 63 structures différentes.

3) Accompagnement après la labellisation :

- Accompagnement au financement (Région, Etat, Europe)
- Accompagnement possible tout au long de la vie du projet
- Suivi et gestion de projet
- Communication et valorisation des résultats

Présentation du projet FABRHYCS
La Fluoration Appliquée au Bois pour le Rendre Hydrophobe sans Chauffage ni Solvant.

DAS Chimie –Energie
Par **Tomy FALCON, Laboratoire ICCF, Université de Clermont-Auvergne.**

Vidéo et présentation PPT disponibles sur demande (chapitre 2 / 30m42s à 46m40s).

Présentation du projet STENT
Valorisation des Très Gros Bois pour améliorer la gestion de nos forêts et lutter contre le réchauffement climatique.

DAS Bois
Par **Dominique MOLARD, Architecte fondateur et associé, ARCHIPENTE**

Vidéo et présentation PPT disponibles sur demande (chapitre 2 / 46m50s à 01h03m10s).

Présentation du projet NEOSYLVAQ
Outil de vente SYLVATRADE : système de vente de bois informatisé couplé à une plateforme de vente en ligne
Plateforme SYLVACTION : plateforme numérique de mutualisation des données pour une gestion optimisée et concertée

DAS Arbre et Forêt
Par **Laurent ROUX, Chargé d'affaires, Forestry Club de France / Cabinet Coudert**

Vidéo et présentation PPT disponibles sur demande (chapitre 2 / 01h03m30s à 01h22m).

Les start-up

Intervention de François VULSER, Chargé de mission Start-up

Xylofutur a lancé officiellement son service start-up, La Wood Tech, en janvier 2021. Il a démarré avec 10 structures et en comptait 26 à la fin de l'année 2021.

En 2021, le service La Wood Tech s'est fixé pour objectif de structurer l'offre de services en direction des entreprises adhérentes autour de deux axes :

- L'accompagnement et la visibilité : Mise à disposition d'un package composé d'outils et de services divers (Workshops, boite à outils, cafés techniques) ;
- les réseaux et les rencontres : mises en relation (organisation des rencontres « Wood days »), visite d'entreprise.

Le service a également mis en place un comité de développement, constitué de :
- 4 dirigeants de start-up (OpenForêt, Epur, French Cabine, MaForêt) ;
- 2 partenaires : OTO TECHNOLOGY (partenaire digital) et FCBA (partenaire technique).
- Du Chargé de mission Start-up et du Directeur de Xylofutur.

Le service Start-up en chiffres en 2022

3. Table ronde - L'innovation dans la filière Forêt-Bois : enjeux et perspectives.

Intervenants :

- Nicolas STACH : Adjoint au chef du SERFOB, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
- Dominique WEBER : Vice-Président CSF Bois et Président CODIFAB
- Jean Michel SERVANT : Président France Bois Forêt
- Frédéric CARTERET : Président FBIE et Xylofutur
- Eric BADEL : Directeur GDR « Sciences du Bois »

Animateur : Marc VINCENT, Directeur de Xylofutur.

Vidéo de la Table ronde disponible sur demande (chapitre 2 / 01h30m)

Le Président lève la séance à 13h15