

Conseil d'Administration

30 mars 2020
Visioconférence



*Grappe d'experts au service
de la vigne & du vin*



Ordre du jour

.Vie associative

- Validation PV du CA du 21 janvier 2020
- Bilan financier 2019
- Vinseo : appui demandes filière
- Organisation AG 2020 : élection CA, animations & ordre du jour
- Organisation rencontre député.e.s

.Chantiers en cours

- Rencontres interclusters : Provence Rosé & Inno'Vinseo
- Avancées interactions profession viticole

.Stratégie Vinseo

- Actions à mener covid-19

.Vie associative

4 demandes adhésions

> Validation PV du CA du 21 janvier 2020

> Bilan financier au 31/12/2019 consultable [en cliquant ici](#)

Objet	2019	2018
Total bilan actif	211 112 €	191 055 €
Chiffre d'affaires	156 533 €	99 084 €
Trésorerie constante	133,8 k€	45,5 k€
Fonds propres	136 k€	144 k€
Impôt sur les sociétés	12 528 €	265 €
Résultat net	49 915 €	1502 €

- ✓ Bilan économique positif, cohérent
- ✓ Aucune dette ni retard de paiement

> Bilan financier

- ✓ Un résultat net positif qui s'explique :
 - 2 actions non réalisées (changement de direction = changement de priorités) :
 - A6 Animation des clubs
 - A8 Etude sur les besoins des producteurs
 - Des économies conséquentes sur les frais de personnel et frais de fonctionnement

Coûts globaux Vinseo 2019			
Dépenses plan action 2019	Prévues HT	Réalisées HT	Taux réalisation
Vie associative	13 880 €	13 697 €	98,7%
Actions	187 223 €	178 006 €	95,1%
Personnel	110 993 €	87 915 €	79,2%
Fonctionnement	27 364 €	16 686 €	61,0%
TOTAL	339 460 €	296 304,00 €	87,3%
Subvention accordée	150 000 €		
Subvention au prorata du réalisé		130 930,30 €	
Avance 2019 versée		75 000 €	
Solde 2019 demandé		55 930 €	

- Rigueur de gestion accrue sur chacune des actions : 41,6k€ au total
 - A5 Annuaire : économie de 6,8k€ liée à la décision de n'imprimer le document qu'une année sur 2
 - A4 SITEVI 34,8k€ : ventes en forte croissance
 - « effet SITEVI », salon local
 - 33 modules de 9m² vendus au lieu de 26
 - Création des stands éphémères pour les start up)

- Prévision d'un éventuel recrutement en 2020 et accroissement de l'animation interne pour accroître la valeur ajoutée d'une adhésion Vinseo

Subvention Région

Objet	2019	2018
Subvention Région	150 000 €	150 000 €
% réalisation	87,3 %	78 %
€ engagés	131 k€	116 k€
Acompte perçu	75 k€ (nov 2019)	45 k€ (fév 2019)
Reste à percevoir	55 930 €	116 700 €

Adhésions stables \geq 100 membres, ↗ start ups

Objet	2019	2018
Nouveaux membres	+ 16	+ 15
Stop adhésion	- 9	- 9
Gains nouveaux membres	+ 7,8 k€	+ 10 k€
Bilan cotisations	71 970 €	71 750 €

Vie associative

- > Vinseo : porter demandes filières, notamment suite covid-19 ?
- > AG 2020 : AG ordinaire 2020 + AG extraordinaire (modification statuts) : **quelle date si report si besoin ?**

I - AG extraordinaire 2020 pour modifications statuts

a. Missions

Actuellement	Proposition
<ol style="list-style-type: none">1. Promouvoir les producteurs de biens et services fournis à la filière vitivinicole,2. Favoriser leur développement,3. Faciliter leur accès à l'innovation et aux transferts de technologie,4. Favoriser les synergies en vue de dynamiser les performances économiques de la filière.	<ol style="list-style-type: none">1. Promouvoir les membres de Vinseo, leur engagement et leur diversité : fournisseurs de biens et de services, Recherche, enseignement et institutions au service de la filière vitivinicole en Occitanie ;2. Faciliter leur accès à l'innovation et aux transferts de technologie ;3. Favoriser les synergies en vue de dynamiser les performances économiques, sociales et environnementales de la filière et y apporter une forte valeur ajoutée.

AG 2020

I - AG extraordinaire pour modifications statuts :

b. Création collèges membres :

Assemblée Générale	Conseil d'Administration
<p data-bbox="384 732 1072 832">Proposition de fonctionnement par collèges :</p> <ol data-bbox="422 905 1192 1232" style="list-style-type: none"><li data-bbox="422 905 690 946">1. Entreprises<li data-bbox="422 1018 1192 1118">2. Organismes de recherche, formation, et transfert technologique<li data-bbox="422 1189 932 1232">3. Organismes partenaires<li data-bbox="422 1303 924 1346">4. Profession vitivinicole ?	<ul data-bbox="1233 732 2046 1118" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1233 732 2046 946">▪ Chaque collège dispose de sièges au sein du Conseil d'Administration, <u>si possible</u> reflétant la répartition des membres :<ol data-bbox="1307 961 2046 1118" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1307 961 1671 1003">a. 75% entreprises<li data-bbox="1307 1018 2046 1118">b. 25 % organismes de recherche, formation, et transfert technologique

II - AG ORDINAIRE

1.(Ré)élections CA

Elections 2020					
Sièges	Renouvelle	Oui	Non	Nouveaux candidats	Nombre
Université de Montpellier		1		Klyb avocats	
Groupe ICV		1			
Diam bouchage		1			
AOC Tourisme		1			
Ertus Group		1			
Natoli & associés		1			
Péra-Pellenc		?			
Limongi développement		1			

	Recherche & enseignement	Vigne	Chai & oeno	Conditionnement & logistique	Services	Totaux
	IFV	Agrosud	Brunet Ertia	Diam Bouchage	AOC Conseils	
	Univ Montpellier	Frayssinet	Gemstab	Embouteillage services	AOC Tourisme	
		Limongi	ICV	Gai France	Ciatti	
		Terral	Natoli	Ma's del Vin	Vitisphere	
		itk	Oenobrand		Ertus group	
		Antoine Talhouk	Péra-Pellenc			
			Sicoe			
			Vivelys			
Total CA	2	5	8	4	5	24
Membres	9	16	29	14	24	92
% CA	8,33%	20,83%	33,33%	16,67%	20,83%	100,00%
% membres	9,78%	17,39%	31,52%	15,22%	26,09%	100,00%

Pour info : répartition des membres par catégorie : CA et total

II - AG ORDINAIRE

2. Animations

- Présentation thématique : innovations technologiques & monde du vin(cf CEA Tech) ?
- Témoignage réseau : Embouteillage services & Amélovin / vitaVINUM : succès intégration active.
- Présentation membre / partenaire Rosé Provence
- Présentation & visite CEA Tech : escape game? Visite ludique ?

II - AG ordinaire

- ✓ Mot de notre hôte le CEA Tech (10-15 min)
- ✓ Ouverture à thème par XXX sur « XXX » (la féminisation des métiers du vin ? Impact loi Egalim filière ? 4 Interpro (inter'oc : guide achat responsable RSE) ? Coop de France (besoins en expé en cave) ?)
- ✓ Témoignage sur le parrainage des nouveaux adhérents / l'intégration : la force du réseau Vinseo
- ✓ Approbation du procès-verbal de l'AG du 20 juin 2019
- ✓ Bilans d'activité et financier de l'année 2019
- ✓ Renouvellement du Conseil d'Administration
- ✓ Mot de notre invité (Provence Rosé / Inno'Vin / Terralia ?) (10 min)
- ✓ Mot de la Région
- ✓ Escape game dans le CEA Tech / visite ludique du CEA Tech & ses innovations

Profession vitivinicole

> Rencontre SudVinBio 30 juin ?

Format :

- état de l'art
- pitcheur solutions
- témoignage utilisateur

Horaire		Sujets
9h		Accueil
9h30		Intro
10h-12h	Partie VITI : Maîtrise du risque sanitaire au champ	Thème 1 : Les cépages résistants seront-ils les alliés de la filière Bio
		Thème 2 : OAD prédiction du risque
		Thème 3 : Qualité de la pulvé
		Thème 4 : Biocontrôle / biosolutions
12h00 – 12h30		Démos (Naïo) ?
12h30 – 14h00		Déjeuner
14h00 – 16h00	Partie OENO : maîtrise de l'oxydation	Thème 1 : vendange et cave
		Thème 2 : Conditionnement / élevage



Profession vitivinicole

> Demande de sponsor FDSEA 34 diffusée : 1 retour positif

> Vignerons en Développement Durable 26 & 27 mars (Buxy)

→ Invités à y participer, plusieurs membres concernés

→ Stands sur l'Espace RSE pour échanges autour du développement durable

→ Encarts pub sur le VDD Mag

→ Commissions développement durable

—
REPORTÉ
—

Intercluster

> Bilan 1^{ère} rencontre Rosé Provence - Vinseo très positif :

- ✓ 46 présents,
- ✓ 12 pitches dont 3 de la profession vitivinicole, 7 membres Vinseo

> Inno'Vinseo #4 02 avril

2 options

—
REPORTÉ
—

- 28 mai (après-midi AG, SANS atelier B to B prévus)

- 10 novembre (format initial maintenu)

Cadrage rencontre député.e.s à organiser

→ Eric Andrieu (Parlement européen), Marie Christine Verdier Jouclas (Tarn) et Irène Tolleret (Hérault).

1. Quand ? Automne 2020 ?
2. Où ? Dionysud ?
3. Avec qui (coop de France, VIF, chambre agri, autres ?) ?
4. Format
5. Message(s) à faire passer
6. Éléments à transmettre

> Adhésions : Terra Vitis, IAGE, Fauché, Edéis

Questions à leur poser

1. Pouvez-vous décrire votre activité et votre fonctionnement ?
2. Pouvez-vous parler de
 - votre spécificité vitivinicole ?
 - votre ancrage régional ?
3. Pouvons-nous répondre à vos questions sur le fonctionnement de Vinseo ?
4. Que souhaitez-vous y trouver ?
5. Que pensez-vous y apporter ?

Adhésions

Horaire de passage	Société
17h	Terra Vitis
17h15	IAGE
17h30	Fauché
17h45	Edeis

Agenda CA

Dates CA	Lieu	Evénements associés
Lundi 30 mars 16h-18h	Visioconférence	Covid 19
Lundi 11 mai 16h-18h	ICV / Montpellier Business School ?	Verre de l'amitié / Présentation & visite MBS
Jeudi 28 mai 9h30 – 14h30	Assemblée Générale Vinseo	Visite et démonstration CEA Tech (Labège)
Lundi 06 juillet 14h30 – 18h	Céret (locaux Diam Bouchage)	14h30 Visite de l'usine 16h Conseil Administration
Lundi 07 septembre	Le Pouget (34) Embouteillage services	Verre de l'amitié