

# Conseil d'Administration

30 mars 2020  
Visioconférence



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



17 présents  
3 pouvoirs  
Quorum atteint

Structure	Nom	Prénom	Emargement
Agrosud	PALANCADE	Jean-Paul	Présent
AOC Conseils	BCEUF	Agnès	Présente
AOC Tourisme	GERBAL-MEDALLE	France	Présente
Brunet Ertia	DE COCK	Philippe	Présent
Ciatti Europe	CESCHI	Florian	Excusé (pouvoir)
Diam Bouchage	TOURNEIX	Dominique	Présent
Embouteillage Services	BEAUCLAIR	Jacques	
Ertus Group	ROGER	Benoit	Présent
Etablissements Terral	PERA	Xavier	
Frayssinet	FRAYSSINET	Thierry	Présent
GAI France	ROCHE	Pascal	Présent

Gemstab	LECOEUVRE	Eric	Présent
Groupe ICV	BONTEMPS	Eric	Présent
IFV	VAN RUYKENSVELDE	Jean-Pierre	Représenté par Eric SERRANO
Itk	HAFSSA	Laïd	Présent
Laboratoire Natoli & associés	THOMAS	Gwenaël	Présent
Limongi Développement	LIMONGI	Guy	Excusé (pouvoir)
Ma's Del Vin	RODRIGUEZ	Didier	
Oenobrand	SCHNEIDER	Rémi	Présent
Péra-Pellenc	NIERO	Rémi	
Président d'honneur Vinseo	TALHOUK	Antoine	Présent
Sicoe	DORNIER	Christophe	Excusé (pouvoir)
Université de Montpellier	SAUCIER	Cédric	Présent
Vitisphere	BOST	Denis	Présent
Vivelys	BOISSIER	Benjamin	Présent

# 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 – à traiter dans un prochain CA

## .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

> PV du CA du 21 janvier 2020 **validé**

> 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, au profit d'un travail sur les valeurs et communication de Vinseo) :
    - 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%
<b>TOTAL</b>	<b>339 460 €</b>	<b>296 304,00 €</b>	<b>87,3%</b>
Subvention accordée	150 000 €		
Subvention au prorata du réalisé		130 930,30 €	
Avance 2019 versée		75 000 €	
<b>Solde 2019 demandé</b>		<b>55 930 €</b>	

- 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 9m<sup>2</sup> 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
Bilan cotisations	71 970 €	71 750 €

## > Bilan financier

### Décisions :

1. Face à la crise covid-19, ce résultat est sécurisant pour la santé de Vinseo et offre la possibilité de mener des actions spécifiques de soutien aux membres impactés
2. Planifier un bilan financier en octobre 2020

# Vie associative

## > Vinseo : porter demandes filières, notamment suite covid-19 ?

→ Relayer des demandes des émanant des membres Vinseo (exemple : sollicitation de France

Agrimer aides aux caves particulières (marketing, stratégie)), validation en CA

→ Position de Vinseo : remonter informations terrain aux institutions (« baromètre » des fournisseurs de la filière), être proactifs sur les sujets relatifs à la filière vitivinicole pour l'accompagner

→ Commencer avec l'exemple concret cité ci-dessus : Agnès Bœuf et Gwénaél Thomas pré-rédigent le courrier avec Balkis, qui sera ensuite soumis au CA pour validation.

## > AG 2020 : AG ordinaire 2020 + AG extraordinaire (modification statuts) : quelle date si report ? **Après le 15 juin si besoin**

## I - AG extraordinaire 2020 pour modifications statuts

### a. Missions

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

## AG 2020

### I - AG extraordinaire pour modifications statuts :

#### b. Création collèges membres :

Assemblée Générale	Conseil d'Administration
<p>Proposition de fonctionnement par collèges :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Entreprises</li><li>2. Organismes de recherche, formation, et transfert technologique</li><li>3. Organismes partenaires</li><li>4. Profession vitivinicole ? <b>Décision</b> jeudi 11 mai</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chaque collège dispose de sièges au sein du Conseil d'Administration, <u>si possible</u> reflétant la répartition des membres :<ol style="list-style-type: none"><li>a. 75% entreprises</li><li>b. 25 % organismes de recherche, formation, et transfert technologique</li></ol></li></ul>

## 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			
<b>Total CA</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
<b>Membres</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>92</b>
<b>% CA</b>	<b>8,33%</b>	<b>20,83%</b>	<b>33,33%</b>	<b>16,67%</b>	<b>20,83%</b>	<b>100,00%</b>
<b>% membres</b>	<b>9,78%</b>	<b>17,39%</b>	<b>31,52%</b>	<b>15,22%</b>	<b>26,09%</b>	<b>100,00%</b>

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) ?  
Évolution comportement consommateurs (OIV, Rosé Provence, Cahors, Joelle Brouard qui a travaillé sur la Beaujonomie et qui est à la fois universitaire et pro)?
- Témoignage réseau : Embouteillage services & Amélovin / vitaVINUM : succès intégration active.
- Présentation membre / partenaire Rosé Provence
- Présentation & visite CEA Tech : escape game (cf castelbarry & DD (Agnès Boeuf))? 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** (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<sup>ère</sup> 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 – A traiter prochain CA

→ 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	Décision CA
17h	Terra Vitis	Oui. Parrain : Dycia
17h15	IAGE	Oui. Parrain : Agrosud
17h30	Fauché	Oui. Parrain : Sicoe
17h45	Edeis	Oui. Parrain : Brunet Ertia

# 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