

Année 2018

VINSEO



Le Cluster des fournisseurs de la filière vitivinicole d'Occitanie et du sud

Programme d'actions

VINSEO 2018



[PROGRAMME D' ACTIONS VINSEO 2018]

Ce document présente le plan d'actions et le budget de l'association VINSEO pour l'année 2018

RESUME

En 2018, l'association VINSEO porte l'INNOVATION

Née en 2007 sous l'impulsion des services de l'Etat et de la Région, l'association VINSEO a été fondée avec 20 entreprises.

Toujours soutenue par les pouvoirs publics et particulièrement la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, VINSEO a beaucoup évolué, créant ou étoffant son offre de service :

- Au plan commercial
- Dans la formation
- Dans l'animation de la filière

Aujourd'hui VINSEO fédère 90 membres dont 9 membres associés, issus du secteur de la recherche, de l'enseignement supérieur et du transfert de technologie. Le cap des 100 adhérents pour fin 2017, fixé en octobre 2014, a été en très grande partie atteint. Surtout, la part des cotisations dans le budget a été presque triplé.

Les professionnels adhérents de VINSEO représentent 980 M€ et près de 4 000 salariés.

Toutes nos analyses mettent en évidence le besoin, pour les vins d'Occitanie, d'ajouter de la valeur. L'innovation constitue un moyen pertinent pour se démarquer et monter en gamme. C'est pourquoi, VINSEO crée en 2018 un service d'accompagnement à l'Innovation pour le développement des entreprises et de la filière vitivinicole.

Le budget 2018 de VINSEO est de de 364 739 € auquel vient s'ajouter 74 800 € de bénévolat. Le besoin d'aide publique est de 154 089 €, aide demandée à la Région Occitanie.

TABLE DES MATIERES

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Le Cluster VINSEO, Créateur de Valeur dans L'écosystème Vitivinicole | 4 |
| | Le contexte | 4 |
| | Une année 2018 de mise en place de l'Innovation | 4 |
| | Les principaux résultats obtenus ces 3 dernières années | 5 |
| | Les adhérents de VINSEO fin 2017 | 6 |
| | Notre ambition | 8 |
| | Nos actions en 2018 | 8 |
| | Nos besoins pour 2018 | 8 |
| 2. | Le budget 2018 de VINSEO | 9 |
| | Le budget annuel global 440 339 €HT (y compris la valorisation du bénévolat) | 9 |
| | Les ressources de VINSEO | 10 |
| | Valorisation du bénévolat des professionnels | 10 |
| | Les dépenses de personnel | 10 |
| | Les dépenses de fonctionnement | 11 |
| | Les coûts fixes de VINSEO | 11 |
| | Evolution budgétaire 2018/2017 | 12 |
| 3. | Les annexes descriptives et budgétaires | 13 |
| | La vie associative | 13 |
| | Action 1 : Veille vitivinicole de VINSEO | 14 |
| | Descriptif de l'action 1 | 14 |
| | Descriptif de l'action 2 | 15 |
| | Budget des actions 1 et 2 : Veille vitivinicole et réseaux..... | 16 |
| | Action 3 : Les salons divers 2018 | 17 |
| | Descriptif de l'action 3 | 17 |
| | Budget de l'action 3 : Les salons divers 2018 | 18 |
| | Action 4 : Vinitech 2018 | 19 |
| | Descriptif de l'action 4 | 19 |
| | Budget de l'action 4 : Vinitech 2018 | 20 |
| | Action 5 : Annuaire de VINSEO 2018 | 21 |
| | Descriptif de l'action 5 | 21 |
| | Action 6 : Animation des « Clubs » de VINSEO | 22 |
| | Descriptif de l'action 6 | 22 |
| | Budget des actions 5 & 6 : Annuaire et Clubs de VINSEO..... | 23 |
| | Action 7 : Accompagnement de l'Innovation | 24 |
| | Descriptif de l'action 7 | 24 |

| | |
|---|-----------|
| Descriptif de l'action 8 | 25 |
| Budget des actions 7 & 8 : Accompagnement de l'Innovation et Séminaires | 26 |
| Action 9 : Formations spécifiques de VINSEO | 27 |
| Descriptif de l'action 9 | 27 |
| Budget de l'action 9 : Formations spécifiques de VINSEO | 28 |
| Action 10 : Collaboration avec les interpro | 29 |
| Descriptif de l'action 10 | 29 |
| Budget de l'action 10 : Collaboration avec les Interpro | 30 |



1. LE CLUSTER VINSEO, CREATEUR DE VALEUR DANS L'ECOSYSTEME VITIVINICOLE

LE CONTEXTE

VINSEO se définit en tant qu'association des fournisseurs de la filière vitivinicole. Sous l'impulsion des pouvoirs publics, VINSEO a été la première association de fournisseurs vitivinicoles créée en France, en 2007.

20 entreprises ont fondé VINSEO, 90 sont actuellement adhérentes de l'association.

VINSEO, réseau de fournisseurs et de professionnels de la filière vitivinicole, est une place de marché unique. Tous les acteurs y communiquent en synergie, échangent et anticipent ensemble les contours des futurs marchés. En un seul lieu, tout producteur trouve une solution globale, innovante, simple et adaptée répondant parfaitement aux questionnements ou aux besoins les plus exigeants.

Les partenariats avec les mondes de la recherche sont nombreux et potentialisent la créativité. Dans cet esprit, VINSEO entretient des relations étroites avec les établissements de recherche, d'enseignement supérieur, les centres techniques professionnels et les autres clusters : **CEA-Tech, Ecole d'Ingénieurs de Purpan, IFV, Inno'Vin Aquitaine, INRA, Montpellier Business School, Montpellier SupAgro, Université de Montpellier, DNO Université de Toulouse, Groupe ICV, Transferts, Université Paul Sabatier** et prochainement **Agri Sud-Ouest Innovation**.

Les programmes d'actions de VINSEO sont soutenus par la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée qui rend ainsi la réalisation de nos actions possibles. Les pouvoirs publics suivent avec attention le développement de VINSEO et son influence positive sur la filière vitivinicole, secteur économique clé du midi (13,5 millions d'hl, 20 000 producteurs). Les entreprises de VINSEO emploient 4000 salariés pour un CA cumulé de 980 millions d'euros.

Le 1er décembre 2009, à l'occasion du salon Sitevi, VINSEO a signé un **contrat de filière AGIR** avec la Région LR et a concrétisé ainsi l'engagement de la Région à soutenir dans la durée le cluster dans ses actions pour la filière.

Le 14 septembre 2015, VINSEO et Montpellier SupAgro ont signé une convention de collaboration, actant le souhait réciproque de promouvoir l'innovation et le progrès dans la filière vitivinicole. Depuis, de nombreux autres centres de recherche collaborent avec VINSEO qui a organisé 4 rencontres entre les équipes de recherche et les entreprises du Cluster.

UNE ANNEE 2018 DE MISE EN PLACE DE L'INNOVATION

En 2017, le Conseil d'Administration et son Président ont décidé de faire évoluer VINSEO, d'une association de fournisseurs vers un pôle spécialisé expert de sa chaîne de valeur vitivinicole.

Lieu de rencontre des fournisseurs, des producteurs via les interprofessions et des centres de recherche, d'enseignement supérieur et de transfert de technologie, VINSEO s'est donné les capacités de devenir l'acteur de l'Innovation et du Développement pour sa filière aux côtés des autres acteurs régionaux comme le pôle Agri Sud-Ouest Innovation. L'expert recruté, Estelle Mougeot, a pris ses fonctions le 16 octobre 2017 pour :

- Créer le service Innovation et l'animer ;
- Prospecter et intégrer dans VINSEO les interprofessions vitivinicoles.

Les documents de structuration sont en cours de création ainsi que le Comité Scientifique.

Renforcer les acquis et façonner l'avenir, c'est la voie que choisie VINSEO aux côtés de ses membres pour les aider, entre autres et dès 2018 à :

- Consolider leurs parts de marchés tout en créant de la valeur ;
- Gagner en compétitivité et en durabilité en prenant en compte l'obligation de rendement, les attentes des consommateurs citoyens et des citoyens NON consommateurs ;
- Faire face au changement climatique en repensant, entre autres, la viticulture, en révisant les modèles économiques et en mettant en place une nouvelle gestion des risques.

Nos actions (décrites ci-après) se focaliseront sur :

- Les Rencontres avec la recherche – action lancée il y a maintenant 4 années ;
- L'Emergence et l'implication de VINSEO dans des projets structurants de sa filière ;
- La réalisation de diagnostics stratégiques et d'innovation ;
- Et l'accompagnement de projet d'innovation.

Mis à part les Rencontres avec la recherche, les autres actions permettront par ailleurs d'être source d'autofinancement pour VINSEO.

LES PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS CES 3 DERNIERES ANNEES

- L'évolution des adhérents
 - En nombre : De 42 en 2014 à 90 fin 2017
 - En qualité : Intégration des centres de recherche et de formation, offre spéciale startup
 - En diversité : Les entreprises du service ont intégré VINSEO
 - En position géographique : 16 membres sont situés dans l'ex Midi Pyrénées
- L'intégration des structures de recherche a préparé la création du service Innovation en 2018
- VINSEO, une marque qui porte ses premiers fruits. Nous vous invitons à consulter [la page Région](#) parue sur Midi libre du 29/11/2017. Par ailleurs nous constatons maintenant des demandes régulières de clients potentiels via VINSEO. La diffusion de la Newsletter auprès des acteurs de la production et nos présences dans les salons impactent les actes d'achat.
- Structuration des dispositifs d'information et de veille : Depuis juillet 2017, nous avons mis en service la veille vitivinicole de VINSEO, diffusée auprès de nos membres adhérents.

LES ADHERENTS DE VINSEO FIN 2017

| Raison sociale | Metier |
|--------------------------------|--|
| 3S | Traitement et conditionnement des vins |
| Abso Conseil | Cabinet d'étude et de conseil d'entreprises |
| Ag Irrig | Expert en irrigation, nutrition et suivi climatique de la vigne |
| Agrosud | Agrofournitures et services au vignoble |
| Airtech & Oenomeca | Solutions en air, azote et vide |
| Albatros Ingénierie Services | Ingénierie financière |
| Amelovin | Organisateur de concours de vin |
| AOC Conseils | Conseil et accompagnement aux exploitations vitivinicoles |
| AOC Tourisme | Conseil & formation en oenotourisme |
| Athéor | Traçabilité et authenticité des bouteilles |
| AxFlow France | Matériels d'analyse, pompes et unités de dosage mélange |
| Benoit Roger | Edition / Intégration de solutions logicielles |
| Bio-Cork | Fabricant d'emballages actif |
| Boisson | Intégrateur de services multi-techniques de proximité, maintenance |
| Brunet Ertia | Spécialiste en thermique vinicole |
| Bucher Vaslin | Constructeur de matériel vinicole |
| Cartoon Design | Agence de Marketing et de design |
| CEA Tech | Accélérateur d'innovations au service de l'industrie |
| Chaudronnerie Castel | Chaudronnier, Fabricant et Installateur de passerelles, escaliers et plate-formes inox |
| Ciatti Europe | Courtage international de vins en vrac |
| Clapasud | Distributeur de matériels et consommables |
| Diam Bouchage | Fabricant de bouchons en liège |
| Dioenos Rhône | Laboratoire et conseil œnologique |
| DNO Université de Toulouse | Recherche, enseignement supérieur et formation en viti-œnologie |
| Donat Salles André | Vente et maintenance de matériel vinicole |
| Dyopta | Création d'informations économiques stratégiques |
| Ecole d'ingénieurs de Purpan | Recherche, enseignement supérieur et formation en agriculture |
| EGC Conseil | Conseil en stratégie et ressources humaines |
| Embouteillage Services | Embouteillage mobile et distributeur de matières sèches |
| Etablissements Garaud | Distributeur, fabricant, installateur de matériel vinicole |
| Etablissements Terral | Fabricant de matériel viticole français |
| Formulation | Fabricant d'instruments de mesure innovants |
| Frayssinet | Producteur de fertilisants organiques et de stimulants naturels |
| GAI France | Fabricant et installateur de matériel d'embouteillage de conditionnement et de packaging |
| Gazechim | Distribution de gaz liquéfiés et de fluides frigorigènes |
| Gea Westfalia Separator France | Fabricant de centrifugeuses et de décanteurs centrifuges |
| Gemstab | Prestataire de service en électrodialyse et technologies membranaires |
| Global Vini Services | Conseil et communication dans les vins, les spiritueux et les arts de vivre |
| Groupe Ducoin | Bureau d'étude expert en ingénierie vinicole et architecture d'intérieur |
| Groupe ICV | Produits et services pour la filière vitivinicole |
| IFV Services | Expertise, recherche et développement vitivinicole |
| Indécom'Prod | Audiovisuel et photographie sol et air |
| Infaco | Fabricant d'outils électroportatifs |
| Itk | Outils d'aide à la décision pour l'agriculture et l'environnement |
| Klyb Avocats | Avocat conseil, contentieux |
| La Littorale | Conception, production et distribution de produits œnologiques |
| Laboratoire BO Solutions | Laboratoire de mesures physiques |
| Laboratoire Natoli & associés | Laboratoires d'analyses et conseil œnologiques |
| Laboratoires Dubernet | Analyse et conseil en œnologie |
| Lallemand | Producteur de levures et bactéries œnologiques |

| | |
|--|--|
| Le petit monde | Conseil en communication et création |
| Leroy Biotech | Fournisseur de champs électriques pulsés pour l'électroextraction |
| Limongi Développement | Vente et SAV de matériels et engins viticoles |
| M'RSE | Etudes et conseil en responsabilité sociétale des entreprises |
| Ma Silva France | Fabrication et distribution de bouchons en liège |
| Maison Roy | Prestataire de service en embouteillage gazéifié |
| MCD Oenologie | Distributeur de matériels et consommables destinés à l'analyse oenologique |
| Mettler-Toledo | Fabricant de solutions d'analyse et de pesage pour laboratoires |
| Montpellier Business School | Formation et enseignement supérieur |
| Montpellier SupAgro | Recherche, enseignement supérieur et formation |
| Myriagone Conseil | Conseil en stratégie de l'innovation |
| Naïo Technologies | Spécialiste des robots agricoles et du guidage autonome |
| Nouveau Terroir | Agence de communication spécialisée dans le secteur vin et art de vivre |
| Nyseos | Laboratoire d'analyses d'arômes |
| Oenobrand | Produits biotechnologiques pour l'œnologie |
| Oenochêne | Producteur de bois pour l'œnologie |
| PCEB | Agrofournitures |
| Pellenc Languedoc-Roussillon | Distributeur de matériels agricoles |
| Péra-Pellenc | Equipements et process vinicoles |
| Péris | Protection des plantes et distributeur de produits agricoles |
| Perret | Protection des plantes et distributeur de produits agricoles |
| Puissance Cap | Recrutement et conseil en organisation |
| Separator Technology Solutions Fr | Séparation de milieux |
| Sicoe | Bureau d'études et de conseils en architecture et ingénierie viticole. |
| Sinafis | Conception, développement et commercialisation des systèmes informatisés |
| SRDV | Analyse et conseil en viticulture |
| Station Oenotechnique de Méditerranée | Laboratoire d'analyses et conseil œnologiques |
| Studio Camille - Ecole Supérieure du Vin | Enseignement œnotourisme |
| Sublvin | Conception et éditeur de solutions informatiques dédiées au vin |
| Sun'R | Producteur d'énergies renouvelables et solutions innovantes |
| T3M Lavail | Distributeurs de matériels agricoles |
| Tandem Process Partner | Bureau d'études et ingénierie viticole |
| Terroir Conseil & Performance | Conseils en organisation, stratégie, management gestion et recrutement |
| Transferts | Agence Régionale de l'innovation |
| Université de Montpellier | Formation et enseignement supérieur |
| Université Paul Sabatier | Formation et enseignement supérieur |
| VCR France | Pépiniériste viticole |
| Vinea Transaction | Spécialiste dans les transactions de propriétés viticoles |
| Vitispère | Média au service de la vigne et du vin |
| Vivelys | Consultant et développeur de solutions |

Le plan d'actions 2018 de VINSEO

NOTRE AMBITION

En 2015, VINSEO a souhaité développer l'axe innovation, développement et interprofessions et a agi en ce sens

- En prenant une part active dans le Pôle de compétitivité Qualiméditerranée
- En intégrant à l'association des centres de recherche et d'enseignement supérieur
- En créant les rencontres avec la recherche

En 2017, nous avons recruté un responsable Innovation et Développement, chargé d'assister les entreprises dans le déploiement de l'innovation.

2018 devrait être, pour VINSEO, l'année de la mise en place du dispositif d'accompagnement à l'Innovation et de l'émergence de projets innovants.

NOS ACTIONS EN 2018

En 2018, VINSEO envisage 3 objectifs principaux se déclinant en un programme de 10 actions

Les objectifs et les actions 2018

- **Promotion des entreprises**
 - A3 : salons divers (Dionysud, Midinnov) et export
 - A4, salon VINITECH 2018
 - A5, Annuaire 2018
- **Innovation et développement**
 - A1, veille
 - A6, Clubs de réflexion et d'émergence
 - A7, Management de l'innovation
 - A10 Intégration des interpro
- **Réseaux et**
- A9 formations **ressources humaines**
 - A2, Réseaux sociaux, Newsletter, Rencontres entre membres...
 - spécifiques

Toutes ces actions sont détaillées dans les pages suivantes, faisant l'objet d'une fiche par action.

NOS BESOINS POUR 2018

Les nouvelles missions de VINSEO dans l'axe innovation conduisent en 2018 à un accroissement sensible du budget.

Néanmoins le besoin en financement public reste modéré voire baisse proportionnellement (35%), les entreprises contribuant chaque année davantage au financement de l'association.

C'est ainsi que pour un budget global de 440 339 €HT (y compris la valorisation du bénévolat), la demande d'aide auprès de la Région Occitanie est de 154 889 € pour l'année 2018.

2. LE BUDGET 2018 DE VINSEO

LE BUDGET ANNUEL GLOBAL 439 539 €HT (Y COMPRIS LA VALORISATION DU BENEVOLAT)

- Dont 74 800 € de bénévolat
- Et 364 739 € de dépenses externes
- Un taux d'intervention publique de 35 %

| VINSEO Actions | Dépenses | | | | | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Personnel | Structure | Prest. ext. | Loc. espace | Com. réseaux | |
| VIE ASSOCIATIVE VINSEO 2018 | 46 665,80 € | 8 556,86 € | 18 160,00 € | 960,00 € | 1 500,00 € | 75 842,66 € |
| A1 Veille vitivinicole | 5 385,16 € | 979,79 € | 10 660,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 17 524,95 € |
| A2 Réseaux | 18 991,09 € | 3 461,94 € | 8 760,00 € | 1 000,00 € | 3 500,00 € | 35 713,03 € |
| A3 Salons divers | 5 671,25 € | 1 045,11 € | 1 150,00 € | 9 600,00 € | 300,00 € | 17 766,37 € |
| A4 VINITECH 2018 | 11 561,24 € | 2 290,23 € | 49 845,00 € | 56 180,00 € | 2 000,00 € | 121 876,47 € |
| A5 Annuaire VINSEO 2018 | 4 526,86 € | 783,83 € | 3 700,00 € | 0,00 € | 330,00 € | 9 340,70 € |
| A6 Animation de Clubs VINSEO | 10 492,91 € | 2 220,86 € | 280,00 € | 800,00 € | 1 500,00 € | 15 293,77 € |
| A7 Accompagnement Innovation | 24 528,36 € | 5 225,56 € | 1 900,00 € | 180,00 € | 4 000,00 € | 35 833,92 € |
| A8 Séminaires | 5 477,87 € | 1 175,75 € | 5 000,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 12 153,62 € |
| A9 Formations spécifiques | 4 022,03 € | 718,51 € | 5 040,00 € | 160,00 € | 0,00 € | 9 940,54 € |
| A10 Collaboration avec les interpro | 10 097,44 € | 2 155,54 € | 600,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 13 452,98 € |
| TOTAL | 147 420,00 € | 28 614,00 € | 105 095,00 € | 69 680,00 € | 13 930,00 € | 364 739,00 € |

Coûts de personnel : Salaires, charges, prévoyance, retraite, déplacements, représentation, médecine du travail, mutuelle, formation
 Coûts de structure : Loyer, mobilier, fourniture, achat et maintenance informatique et téléphone, banque, impôts et taxes
 Prestations externes : Secrétariat, comptable, commissaire aux comptes, traiteur, confèrencier, intervenant, rédacteur, étudiant
 Locations d'espaces : Salons, salles, aménagement, audio-video, affichage
 Communication et réseau : Abonnements, veille, publications et diffusion, plaquettes, flyers

FIGURE 1 : DEPENSES DE VINSEO 2018

| VINSEO Actions | Recettes | | | Subventions | Bénévolat |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Ventes | Cotisations | TOTAL | Région | Entreprises |
| VIE ASSOCIATIVE VINSEO 2018 | | 10 800,00 € | 10 800,00 € | 65 042,66 € | 41 200,00 € |
| A1 Veille vitivinicole | 600,00 € | 6 000,00 € | 6 600,00 € | 10 924,95 € | 0,00 € |
| A2 Réseaux | 0,00 € | 16 000,00 € | 16 000,00 € | 19 713,03 € | 4 800,00 € |
| A3 Salons divers | 11 200,00 € | 2 000,00 € | 13 200,00 € | 4 566,37 € | 800,00 € |
| A4 VINITECH 2018 | 92 550,00 € | 5 000,00 € | 97 550,00 € | 24 326,47 € | 13 200,00 € |
| A5 Annuaire VINSEO 2018 | 2 500,00 € | 5 000,00 € | 7 500,00 € | 1 840,70 € | 0,00 € |
| A6 Animation de Clubs VINSEO | 0,00 € | 8 000,00 € | 8 000,00 € | 7 293,77 € | 3 600,00 € |
| A7 Accompagnement Innovation | 20 000,00 € | 15 000,00 € | 35 000,00 € | 833,92 € | 9 200,00 € |
| A8 Séminaires | 0,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 7 153,62 € | 0,00 € |
| A9 Formations spécifiques | 6 000,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | 3 940,54 € | 0,00 € |
| A10 Collaboration avec les interpro | 0,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 8 452,98 € | 2 000,00 € |
| TOTAL | 132 850,00 € | 77 800,00 € | 210 650,00 € | 154 089,00 € | 74 800,00 € |
| Ratio d'autofinancement | | | 57,8% | 42,2% | |

FIGURE 2 : RECETTES DE VINSEO 2018

LES RESSOURCES DE VINSEO

Les ressources de VINSEO ont quatre origines :

- Les cotisations et les dons : cotisation militante, don
- Les ventes de produits et services : stands des salons, formation, publicité...
- Le bénévolat des professionnels : temps, dons en nature...
- Les subventions publiques : actuellement, la Région Occitanie finance seule l'association. En 2018, une démarche non aboutie est en cours avec la Métropole de Montpellier.

VALORISATION DU BENEVOLAT DES PROFESSIONNELS

La valorisation des temps passés par les professionnels des entreprises membres de VINSEO est un des clés de la vie associative. Il est important de l'encourager. Précisons tout de suite qu'aucun de ces professionnels ne sont dédommagés pour les temps passés, ni défrayés pour leur frais de déplacement.

Que font ces professionnels ? Dans quoi s'impliquent ils ?

1. Dans la vie associative elle-même :
 - a. La préparation et la participation aux assemblées générales
 - b. La participation active aux 6 à 8 conseils d'administrations annuels
 - c. La participation à la stratégie de l'association
2. Dans toutes les actions de VINSEO
 - a. Par leurs conseils, dons, mise à disposition de ressources, mais aussi
 - b. Ils fournissent de l'information, aident aux publications et rédigent parfois
 - c. Ils assurent la maintenance gracieuse du site web
 - d. Ils animent certaines actions spécifiques
 - e. Ils codirigent certains comités de pilotage
 - f. Ils coaniment les clubs de réflexion
 - g. Ils expertisent certains projets d'innovation ou de développement
 - h. Ils forment des jeunes et transmettent leur savoir
 - i. Ils contribuent à l'enrichissement de la base de connaissances de VINSEO

Notre parti pris réside dans la valorisation des temps passés par tous ces bénévoles, à hauteur de 400€/jour, base retenue par la préfecture de Région lors du contrôle Feder en 2015. Ce tarif est bien en deçà de la réalité mais permet une approche simplificatrice.

LES DEPENSES DE PERSONNEL

| CHARGES FIXES DE VINSEO | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------|
| Dépenses de personnel | Directeur | | | | Responsable SII | | | | Total VINSEO |
| | Salarié | Coût unitaire | Unités | Coût annuel | Salarié | Coût unitaire | Unités | Coût annuel | Coût annuel |
| salaire brut | Sobas Miguel Angel | 4 650,00 € | 12 | 55 800,00 € | Estelle Mougeot | 3 600,00 € | 12 | 43 200,00 € | 99 000,00 € |
| Charges patronales | Sobas Miguel Angel | 2 056,00 € | 12 | 24 672,00 € | Estelle Mougeot | 1 639,00 € | 12 | 19 668,00 € | 44 340,00 € |
| Prime de congés chargée | Sobas Miguel Angel | 576,00 € | 1 | 576,00 € | Estelle Mougeot | 504,00 € | 1 | 504,00 € | 1 080,00 € |
| Conseil en droit social | | 2 000,00 € | 1 | 2 000,00 € | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € | 3 000,00 € |
| | | | 0 | 0,00 € | | | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 0 | 0,00 € | | | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Coût annuel du Directeur | | | | 83 048,00 € | Coût annuel du responsable SII | | | 64 372,00 € | 147 420,00 € |
| Nombre de jours annuels | | | | 210 | | | | 225 | 435 |
| Coût journalier | | | | 395,47 € | | | | 286,10 € | 338,90 € |

FIGURE 3 : DEPENSES DE PERSONNEL DE VINSEO

Le recrutement d'Estelle Mougeot au 15 octobre 2017 comme responsable du service Innovation et Développement conduit à un accroissement important de la masse salariale et des dépenses de personnel sur le budget 2018. Une partie sera absorbée par l'apport des cotisants, une autre par un accroissement des ventes de service. Cependant les pouvoirs publics devront également accompagner cette création de poste, tout au moins dans les premiers temps.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Dépenses de fonctionnement | Directeur | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Coût annuel |
| Loyer et charges locatives | Montpellier SupAgro 25m2 | 617,00 € | 4 | 2 468,00 € |
| Charges locatives | Montpellier SupAgro 25m2 | 179,00 € | 4 | 716,00 € |
| Mobilier | | 300,00 € | 1 | 300,00 € |
| Fournitures de bureau | | 30,00 € | 12 | 360,00 € |
| Affranchissement | La poste | 30,00 € | 12 | 360,00 € |
| Matériel informatique | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| Domaines web | OVH | 50,00 € | 3 | 150,00 € |
| Hébergement et maintenance base de données | AWS + Direct Impact Solution | 130,00 € | 12 | 1 560,00 € |
| Licences informatiques | Microsoft (140)+FileMaker(560) | 700,00 € | 1 | 700,00 € |
| Téléphonie | Keyyo + Free mobile | 60,00 € | 12 | 720,00 € |
| Gestion du compte et frais bancaires | SMC | 80,00 € | 12 | 960,00 € |
| Contribution foncière des entreprises | | 450,00 € | 1 | 450,00 € |
| Frais professionnels | MAS (500€) + EM (650€) | 1 150,00 € | 12 | 13 800,00 € |
| Cabinet comptable | CBM | 335,00 € | 12 | 4 020,00 € |
| Assurances | MAIF | 610,00 € | 1 | 610,00 € |
| Divers | | 20,00 € | 12 | 240,00 € |
| | | | 0 | 0,00 € |
| Total des coûts de fonctionnement de VINSEO | | | | 28 414,00 € |

FIGURE 4 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE VINSEO

Une partie de ces dépenses s'est accrue proportionnellement à l'augmentation des effectifs, notamment les frais professionnels, le loyer, la téléphonie... Nous avons déménagé nos bureaux en fin d'année 2017 et passé la surface de 16 à 25 m².

De plus nous avons contracté, à compter du 1^{er} janvier 2018, une police d'assurance

- Responsabilité civile de l'association couvrant aussi bien les activités de nos salariés que celle des administrateurs
- Assurance mission pour l'automobile

La partie informatique devient de toute évidence plus complexe, nous amenant à externaliser certains services de maintenance.

Ainsi l'évolution des dépenses de de fonctionnement : **18 520 € en 2017 à 28 414 € en 2018.**

LES COÛTS FIXES DE VINSEO

| Coûts fixes de VINSEO | MAS | EM | TOTAL |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Coût de Personnel annuel | 83 048,00 € | 64 372,00 € | 147 420,00 € |
| Nombre de jours de travail | 210 | 225 | 435 |
| Coût de personnel journalier chargé | 395,47 € | 286,10 € | 338,90 € |
| Coûts annuel de structure | | | 28 414,00 € |
| Charge journalière de structure par salarié | | | 65,32 € |
| Coût journalier de personnel chargé et environné | 460,79 € | 351,42 € | 404,22 € |
| | | | |
| Total annuel des charges fixes | | | 175 834,00 € |

FIGURE 5 : CALCUL DES COÛTS JOURNALIERS

EVOLUTION BUDGETAIRE 2018/2017

| Evolution budgétaire 2018/2017 | 2017 | 2018 | Ecart | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Personnel | 97 907,40 € | 147 420,00 € | 49 512,60 € | 51% |
| Fonctionnement | 22 130,00 € | 28 414,00 € | 6 284,00 € | 28% |
| Coûts fixes | 122 054,40 € | 177 852,00 € | 55 797,60 € | 46% |
| Coûts externes totaux | | 189 505,00 € | | |
| Coûts externes actions | 185 800,00 € | 168 885,00 € | -16 915,00 € | -9% |
| Coûts externes Vie associative | 22 760,00 € | 20 620,00 € | -2 140,00 € | -9% |
| Total coûts externes | 208 560,00 € | 189 505,00 € | -19 055,00 € | -9% |
| Cotisations | 54 200,00 € | 77 800,00 € | 23 600,00 € | 44% |
| Ventes actions | 122 900,00 € | 132 850,00 € | 9 950,00 € | 8% |
| Subventions | 151 497,40 € | 154 889,00 € | 3 391,60 € | 2% |

FIGURE 6 : EVOLUTION BUDGETAIRE DE VINSEO

Malgré la création du poste de responsable Innovation et développement et les répercussions importantes sur les coûts fixes, le budget 2018 ne prévoit pas de hausse des subventions publiques.

Il faudra suivre de très près la trésorerie car la situation devient quelque peu « tendue » en 2018. A ce jour, en effet, nous n'avons encore rien perçu de la Région pour l'exercice 2017 (en cours de clôture. Qui plus est, la subvention votée par les élus régionaux le 13 octobre 2017, a été amputée de plus de 8 000 € lors de la signature de la convention VINSEO/Région, somme qui fera défaut en 2018.

3. LES ANNEXES DESCRIPTIVES ET BUDGETAIRES

LA VIE ASSOCIATIVE

A ce jour et plus de 10 ans après sa création, la vie associative de VINSEO est encore bien vivante.

- 90 adhérents fin 2017 (42 en 2014)
- 7 Conseils d'administration en 2017 (18 administrateurs tous professionnels)
- Environ 25 membres « militants » se sont impliqués bénévolement au moins 2 fois dans l'année écoulée.

Pour l'année 2018, le conseil d'administration a prévu des modifications des tarifs de cotisation avec la création d'une cotisation de soutien : bilan en fin d'année 2018 !

| Cotisations 2018 de VINSEO (HT) | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| CATÉGORIE | STARTUP | <200 K€ | 200_600K€ | 0,6_2M€ | 2_20M€ | >20M€ | ORGANISME |
| Cotisation de base | 100 € HT | 350 € HT | 500 € HT | 700 € HT | 1 000 € HT | 1 700 € HT | 500 € HT |
| Cotisation de soutien | 150 € HT | 450 € HT | 650 € HT | 1 000 € HT | 1 300 € HT | 2 000 € HT | |

L'assemblée générale ordinaire de VINSEO aura lieu

- Vendredi 8 juin matin
- Au domaine du chapitre – Villeneuve-Lès-Maguelone

| VIE ASSOCIATIVE VINSEO 2018 | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------------------|
| Fléchage | Emplois / Ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total | |
| Gestion de l'association | Back office/convocations/Cotisation | Caucat | 30,00 € | 352 | 10 560,00 € | |
| Assemblée générale | Location salle | | 600,00 € | 1 | 600,00 € | |
| | Restauration | Traiteur | 20,00 € | 120 | 2 400,00 € | |
| | Animation | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € | |
| | Publication Rapport activité | Défi numérique | 300,00 € | 1 | 300,00 € | |
| Conseils d'administration | Location salle | | 60,00 € | 6 | 360,00 € | |
| | Restauration | | 100,00 € | 6 | 600,00 € | |
| Représentation de VINSEO | Directeur | | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |
| Stratégie de l'association | Stagiaire | | 300,00 € | 12 | 3 600,00 € | |
| Stratégie de l'association | Réunions internes | | 0,00 € | 0 | 0,00 € | |
| Adhésions à des réseaux | Pôle de compétitivité | AGSOI | 1 200,00 € | 1 | 1 200,00 € | |
| Dépenses externes | | | | | | 20 620,00 € |
| Personnel | Directeur | | | 84 | 33 219,20 € | |
| Personnel | Responsable SII | | | 47 | 13 446,60 € | |
| Total coût de structure | | | | 131 | 8 556,86 € | |
| Dépenses internes | | | | | | 55 222,66 € |
| Total des dépenses | | | | | | 75 842,66 € |
| Cotisations normales | Cotisations | Adhérents | 64 900,00 € | 1 | 64 900,00 € | |
| Cotisations de soutien | Cotisations | Adhérents | 12 900,00 € | 1 | 12 900,00 € | |
| Total des recettes | | | | | | 77 800,00 € |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | | 1 957,34 € |

FIGURE 7 : BUDGET DE LA VIE ASSOCIATIVE DE VINSEO

ACTION 1 : VEILLE VITIVINICOLE DE VINSEO

DESCRIPTIF DE L'ACTION 1

| | |
|--|--|
| Objectif général | Innovation et développement |
| Objectif spécifique de l'action | Mettre en veille tous les acteurs de VINSEO sur les aspects scientifiques, techniques et développement des marchés et de la concurrence |
| Contexte | La veille vitivinicole est un service qui était proposé mensuellement par le pôle de compétitivité. Cette veille, qui permet un tour d'horizon large est appréciée par les professionnels. C'est pourquoi, à la fusion des pôles, VINSEO a souhaité la reprendre à son compte pour une plus large diffusion. La veille est un préalable à tout renforcement de la R&D. |
| Descriptif de l'action | <ul style="list-style-type: none"> • Veille mensuelle (sauf août) • 20 articles par mois • Auxquels sont rajouté, un agenda et certaines annonces urgentes |
| Cible | <ul style="list-style-type: none"> • Tous les adhérents de VINSEO (Dirigeant, interlocuteur privilégié, responsable R&D et tout abonné) • Dans le cadre d'une convention avec Montpellier 3M, nous pourrions vendre la veille pour une diffusion à toutes les entreprises concernées de la métropole. |
| Résultats attendus | Accroître les transferts de technologie et fermenter et préparer l'innovation |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Le veille est sous-traitée à la société experte Winello • Les compléments fournis par VINSEO • La mise en forme est réalisée en partie par M.A. Caucat, en partie en interne. • L'expédition est assurée via Oximailing |
| Planning de réalisation | Toute l'année 2018 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 11 160 € • Animation et gestion : 6 364,95 € |

ACTION 2 : ANIMER LES RESEAUX DE VINSEO

DESCRIPTIF DE L'ACTION 2

| | |
|--|--|
| Objectif général | Réseaux et ressources humaines |
| Objectif spécifique de l'action | Créer et maintenir les outils privilégiant les rencontres, la fertilisation croisée, les débats, les échanges d'informations. Capter l'information grise. |
| Contexte | Parmi les missions les plus importantes d'un cluster ou d'un groupement de professionnels, celle qui consiste à favoriser l'échange d'information grise. Informelle, discrète, non mesurable, cette information diffuse par les échanges souvent inattendus qui constituent un gisement de valeur. |
| Descriptif de l'action | Pour capter et diffuser cette valeur, nous pérennisons plusieurs outils <ul style="list-style-type: none"> • La NewsLetter bimensuelle de VINSEO • Le site web www.VINSEO.com • Les réseaux sociaux • Les rencontres entre adhérents |
| Cible | <ul style="list-style-type: none"> • Tous les adhérents et partenaires de VINSEO pour l'information grise • Toute la filière pour l'information blanche |
| Résultats attendus | <ul style="list-style-type: none"> • 6 numéros de la NewsLetter diffusée à 8000 • Un site web à jour et dynamique • Créations des pages en réseau (Facebook et Twitter) • Une rencontre avec les nouveaux adhérents |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Assistance de journalistes rédacteurs • Moyens informatiques du net • Crédits photos • Manifestation : salle, traiteur, animateur... |
| Planning de réalisation | Toute l'année 2018 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 13 260 € • Animation et gestion : 24 453,03 € |

| A1 Veille vitivinicole | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Veille Vitivinicole | Contrat de veille | Winello | 5 000,00 € | 2 | 10 000,00 € |
| Veille Vitivinicole | Abonnements revues | Viti et La vigne | 150,00 € | 2 | 300,00 € |
| Veille Vitivinicole | Mise en forme de la veille mensuelle | Caucat | 30,00 € | 22 | 660,00 € |
| Veille Vitivinicole | Expédition de la veille | Oxemis | 200,00 € | 1 | 200,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 11 160,00 € |
| Veille Vitivinicole | Directeur | | | 10 | 3 954,67 € |
| Veille Vitivinicole | Responsable SII | | | 5 | 1 430,49 € |
| Veille Vitivinicole | Coûts de structure | | | 15 | 979,79 € |
| Dépenses internes | | | | | 6 364,95 € |
| Total des dépenses | | | | | 17 524,95 € |
| | | | | | |
| Veille vitivinicole | Vente à Montpellier 3M | | 3 000,00 € | 0 | 0,00 € |
| Veille vitivinicole | Vente aux non adhérents | | 300,00 € | 2 | 600,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Total des recettes | | | | | 600,00 € |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -16 924,95 € |

FIGURE 8 : BUDGET DE L'ACTION DE VEILLE

| A2 Animer les réseaux | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------|---------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| NewsLetter VINSEO | Redaction | Journaliste | 900,00 € | 6 | 5 400,00 € |
| NewsLetter VINSEO | Expedition | Oxemis | 300,00 € | 1 | 300,00 € |
| Site Web | Infographie + Assistance | | 800,00 € | 2 | 1 600,00 € |
| Réseaux sociaux | Assistance | | 800,00 € | 2 | 1 600,00 € |
| Rencontre adhérents | Location salle | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| Rencontre adhérents | Animation | Wineday | 1 600,00 € | 1 | 1 600,00 € |
| Rencontre adhérents | Traiteur | | 22,00 € | 80 | 1 760,00 € |
| Rencontre adhérents | Jury | | | | 0,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 13 260,00 € |
| | Directeur | | | 35 | 13 841,33 € |
| | Responsable SII | | | 18 | 5 149,76 € |
| | Coûts de structure | | | 53 | 3 461,94 € |
| Dépenses internes | | | | | 22 453,03 € |
| Total des dépenses | | | | | 35 713,03 € |
| | | | | | |
| | | | | | 0,00 € |
| Total des recettes | | | | | 0,00 € |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -35 713,03 € |

FIGURE 9 : BUDGET DE L'ACTION SUR LES RESEAUX

ACTION 3 : LES SALONS DIVERS 2018

DESRIPTIF DE L'ACTION 3

| | |
|--|--|
| Objectif général | Promotion des entreprises |
| Objectif spécifique de l'action | <ul style="list-style-type: none"> • Valoriser les métiers, les savoir-faire des membres de VINSEO dans tous les salons régionaux et professionnels. • Offrir une image favorable aux clients potentiels. • Proposer des formations spécifiques de haut niveau dans de domaines ou l'image, la notoriété des sociétés pourrait être altérée. • Offrir à tous les membres de VINSEO des espaces de rendez-vous clients. • Contribuer à l'activité d'animation des manifestations extérieures |
| Contexte | L'offre salon de VINSEO est maintenant bien reconnue dans les grands salons internationaux. Il s'agit dans cette action de la décliner vers des salons moins spécialisés ou des salons régionaux, avec ou sans coexposants associés. |
| Descriptif de l'action | Participation aux salons <ul style="list-style-type: none"> • Midinnov (Labège) • Quinzaine franco-allemande • Dionysud (Béziers) |
| Cible | <ul style="list-style-type: none"> • Tous les adhérents de VINSEO • Vers l'ensemble de la filière vitivinicole régionale • Et aussi l'écosystème régional (clusters, innovation...) |
| Résultats attendus | Notoriété |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Surtout des moyens internes et des supports de communication |
| Planning de réalisation | Année 2017 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 11 050 € • Animation et gestion : 6 716,37 € |

BUDGET DE L'ACTION 3 : LES SALONS DIVERS 2018

| A3 Salons divers | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|---------------|--------|--------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Midinnov (Toulouse) | Aménagement du stand | | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| Connec'Sud (Montpellier) | Aménagement du stand | | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| Dionysud | Espaces aménagés | Vitisphere | 1 200,00 € | 8 | 9 600,00 € |
| Dionysud | Catering | | 50,00 € | 3 | 150,00 € |
| Dionysud | Communication | | 300,00 € | 1 | 300,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Quinzaine franco allemande | | | 0,00 € | 1 | 0,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 11 050,00 € |
| | Directeur | | | 10 | 3 954,67 € |
| | Responsable SII | | | 6 | 1 716,59 € |
| | Coûts de structure | | | 16 | 1 045,11 € |
| Dépenses internes | | | | | 6 716,37 € |
| Total des dépenses | | | | | 17 766,37 € |
| | | | | | |
| Dionysud | Vente de modules | | 1 600,00 € | 7 | 11 200,00 € |
| Dionysud | | | | | 0,00 € |
| Dionysud | | | | | 0,00 € |
| Midinnov | | | | | 0,00 € |
| Quinzaine Franco allemande | | | 0,00 € | 1 | 0,00 € |
| Total des recettes | | | | | 11 200,00 € |
| | | | | | |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -6 566,37 € |

FIGURE 10 : BUDGET 2018 SALONS DIVERS

ACTION 4 : VINITECH 2018

DESCRIPTIF DE L'ACTION 4

| | |
|--|---|
| Objectif général | Promotion des entreprises |
| Objectif spécifique de l'action | Créer de l'activité commerciale pour aider au développement des membres de VINSEO |
| Contexte | Cette action s'inscrit dans le souhait de l'association de proposer des offres multiples, adaptées et de proximité aux producteurs. |
| Descriptif de l'action | Action de phoning auprès des producteurs de la région Occitanie pour proposer les services des membres de VINSEO Pour cette année 2017, nous ferons un essai à petite échelle qui permettra aux membres de se déterminer pour les années suivantes |
| Cible | Les clients de VINSEO, producteurs de raisin et de vin |
| Résultats attendus | Bilan commercial à effectuer : Nombre de contacts, nombre de propositions, de devis, de commandes |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Prestataire spécialisé en phoning, régional de préférence • 7 jours d'animation VINSEO |
| Planning de réalisation | 1 ^{er} semestre 2017 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 4 000 € • Animation et gestion : 3 196,69 € |

Cette action n°4 sera pilotée par le club services après le travail de réflexion en cours.

BUDGET DE L'ACTION 4 : VINITECH 2018

| A4 VINITECH 2018 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------|---------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitair | Unités | Total |
| Vinitech | Location (325 m2) | CEB | 160,00 € | 325 | 52 000,00 € |
| Vinitech | Eau, électricité | CEB | 4 000,00 € | 1 | 4 000,00 € |
| Vinitech | Entretien espace | CEB | 5,00 € | 325 | 1 625,00 € |
| Vinitech | Aménagement stand+élingues | GL Events | 128,00 € | 325 | 41 600,00 € |
| Vinitech | Traiteur | | 220,00 € | 24 | 5 280,00 € |
| Vinitech | Hotesses | | 625,00 € | 2 | 1 250,00 € |
| Vinitech | Assistante stand | | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
| Vinitech | Communication salon | | 2 000,00 € | 1 | 2 000,00 € |
| Vinitech | Petit matériel | | 200,00 € | 1 | 200,00 € |
| Vinitech | Salle de comité de pilotage | SupAgro | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
| Vinitech | Catering des comités | | 30,00 € | 3 | 90,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 108 225,00 € |
| Vinitech | Directeur | | | 22 | 8 700,27 € |
| Vinitech | Responsable SII | | | 10 | 2 860,98 € |
| Vinitech | Coûts de structure | | | 32 | 2 090,23 € |
| Dépenses internes | | | | | 13 651,47 € |
| Total des dépenses | | | | | 121 876,47 € |
| | | | | | |
| Vinitech | Vente de modules | 24 Modules | 3 800,00 € | 24 | 91 200,00 € |
| Vinitech | Vente de surface réserve | 3m2 | 450,00 € | 3 | 1 350,00 € |
| Total des recettes | | | | | 92 550,00 € |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -29 326,47 € |

ACTION 5 : ANNUAIRE DE VINSEO 2018

DESCRIPTIF DE L'ACTION 5

| | |
|--|---|
| Objectif général | Promotion des entreprises |
| Objectif spécifique de l'action | Outil essentiel dans la communication et la valorisation de nos membres, l'annuaire 2018 doit être actualisé. Sa diffusion est assurée à tous les membres, les institutions et représentations professionnelles ainsi que les principaux clients. |
| Contexte | Promotion des entreprises membres de VINSEO |
| Descriptif de l'action | Edition d'une version numérique interactive (livre numérique) et d'une version papier de l'annuaire 2018 sur la base des annuaires précédents Le nombre croissant de membres nous conduit à réaliser un annuaire plus volumineux. |
| Cible | Tous les adhérents de VINSEO, tous les membres de « l'écosystème » Vigne et vin |
| Résultats attendus | Publications numériques et papier 500 exemplaires |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Assistance infographique • Imprimeur • Expéditeur • 12 jours d'animation VINSEO |
| Planning de réalisation | 2 ^{ème} trimestre 2018 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 4 030 € • Animation et gestion : 5 310,70€ |

ACTION 6 : ANIMATION DES « CLUBS » DE VINSEO

DESCRIPTIF DE L'ACTION 6

| | |
|--|--|
| Objectif général | Innovation et développement Offrir un espace aux membres adhérents de VINSEO de réflexion, de projection, d'appropriation de connaissances et d'expertises pour favoriser leur développement |
| Objectif spécifique de l'action | Créer les moments favorables à la relation entre professionnels et aux partages d'objectifs communs à valeur ajoutée. |
| Contexte | La confiance est un acte fondateur pour toute entreprise et collaboration. Pour créer la confiance, la relation est première. Nous retrouverons dans cette action les fondements d'un cluster : Créer du lien entre les entrepreneurs pour développer des idées, des produits, des solutions nouvelles entre les entreprises. |
| Descriptif de l'action | Des séminaires différents pour un même objectif : Insuffler de la vie au réseau et permettre aux industriels d'être « bousculés », d'aller de l'avant, de trouver collectivement et collaborativement des voix de progression et de différenciation. Des partenariats pourront être mise en place afin d'augmenter la portée des échanges et/ou favoriser les échanges avec une réalité vécue par d'autres industriels hors région : <ul style="list-style-type: none"> • Les animations des différents clubs sur des sujets opérationnels <ul style="list-style-type: none"> • Club Chai : Les bons et mauvais microbes au chai en collaboration avec Inno'Vin • Club Vigne : Taille et réalité virtuelle et augmentée • Les Wine Tech en co-organisation avec Montpellier French Tech • Des séminaires de convivialité <ul style="list-style-type: none"> • Dîner des adhérents au Dyonisud / Vinitech • Manifestations liées aux Rencontres de la Quinzaine franco-allemande (visite de l'usine Diam / mise en avant du Mas Numérique / reconduite de l'animation « Dégustez l'Innovation » lors de la soirée d'ouverture) • Des manifestations de réflexion et d'échange de point de vue : les Cheese&Wine <ul style="list-style-type: none"> • Quels modèles économiques pour demain dans la filière vitivinicole ? • Le consommateur citoyen, comment prendre en compte leurs attentes ? • L'œnotourisme : comment innover et progresser ? • L'offre globale VINSEO : rencontre des commerciaux |
| Cible | Les membres de VINSEO et leurs invités, leurs clients |
| Résultats attendus | Au moins 8 séminaires seront produits en 2018 Dont 3 au moins en région toulousaine Mobilisation de 150 professionnels répartis sur l'ensemble des manifestations proposées Permettre la mise en place de nouveaux projets collaboratifs et collectifs |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Solutions d'accueils • Assistance pour publication • Animation |
| Planning de réalisation | 1 ^{er} , 2 ^{ème} et 4 ^{ème} trimestre 2017 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 2 580 € • Animation et gestion : 12 713,77 € |

BUDGET DES ACTIONS 5 & 6 : ANNUAIRE ET CLUBS DE VINSEO

| A5 Annuaire VINSEO 2018 | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Annuaire 2018 | Infographiste | | 1 700,00 € | 1 | 1 700,00 € |
| Annuaire 2018 | Imprimeur | | 1 400,00 € | 1 | 1 400,00 € |
| Annuaire 2018 | Expédition | La poste | 180,00 € | 1 | 180,00 € |
| Annuaire 2018 | Mise en ligne | Infographiste | 150,00 € | 1 | 150,00 € |
| Annuaire 2018 | Gestion de projet | Caucat | 30,00 € | 20 | 600,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 4 030,00 € |
| Annuaire 2018 | Directeur | | | 10 | 3 954,67 € |
| Annuaire 2018 | Responsable SII | | | 2 | 572,20 € |
| Annuaire 2018 | Coûts de structure | | | 12 | 783,83 € |
| Dépenses internes | | | | | 5 310,70 € |
| Total des dépenses | | | | | 9 340,70 € |
| Annuaire 2018 | Vente de publicité | Adhérents | 250,00 € | 10 | 2 500,00 € |
| Total des recettes | | | | | 2 500,00 € |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -6 840,70 € |

FIGURE 11 : BUDGET DE L'ANNUAIRE VINSEO

| A6 Animation de Clubs VINSEO | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------|--------|---------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Clubs (vigne, chai, services...) | Locations de salles | | 200,00 € | 2 | 400,00 € |
| Clubs (vigne, chai, services...) | Catering | | 40,00 € | 4 | 160,00 € |
| Clubs (vigne, chai, services...) | Publications | | 1 500,00 € | 1 | 1 500,00 € |
| Cheese & Wine | Location de salle | | 200,00 € | 2 | 400,00 € |
| Cheese & Wine | Catering | | 40,00 € | 3 | 120,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 2 580,00 € |
| | Directeur | | | 7 | 2 768,27 € |
| | Responsable SII | | | 27 | 7 724,64 € |
| | Coûts de structure | | | 34 | 2 220,86 € |
| Dépenses internes | | | | | 12 713,77 € |
| Total des dépenses | | | | | 15 293,77 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Total des recettes | | | | | 0,00 € |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -15 293,77 € |

FIGURE 12 : BUDGET DE L'ANIMATION DES CLUBS

ACTION 7 : ACCOMPAGNEMENT DE L'INNOVATION

DESRIPTIF DE L'ACTION 7

| | |
|--|--|
| Objectif général | Innovation et développement TRAVAILLER à faire émerger et à accompagner les innovations de nos membres de façon individuel et collective |
| Objectif spécifique de l'action | En lien avec les autres acteurs de l'écosystème régional, augmenter le flux en quantité et qualité de projets source de valeur ajoutée différentielle pour nos membres. Ces nouvelles actions de VINSEO proposées aux membres sont aussi un moyen de faire progresser l'autofinancement de l'association suite à l'accompagnement de qualité proposé. |
| Contexte | Après s'être concentré sur le cœur des activités d'un cluster, VINSEO désire s'investir dans l'accompagnement de l'innovation pour mieux accompagner ses membres dans leurs développements et leur compétitivité. Un nouveau service a donc été créé et un recrutement spécifique réalisé en octobre 2017. Ces nouvelles actions doivent par ailleurs faire progresser le niveau d'autofinancement de VINSEO. |
| Descriptif de l'action | <ul style="list-style-type: none"> - Construire en interne notre offre afin de : <ul style="list-style-type: none"> o S'assurer que nous pourrions garantir la qualité et le professionnalisme pour les prestations vendues ; o Mesurer le « pouvoir faire » de l'équipe et des adhérents pour le déploiement progressif ; o Construire le modèle économique de chaque service. - Etre acteur et force de proposition pour les projets régionaux structurant pour la filière vitivinicole ; - Accompagner nos adhérents pour: <ul style="list-style-type: none"> o Les aider à structurer les projets et les actions innovantes de nos membres à travers des diagnostics « innovation » et « développement » ; o Identifier des partenaires et des prestataires en capacité d'apporter des briques de connaissances et de savoir-faire à nos membres ; o Identifier et évaluer des cofinancements potentiels pour les projets ; o Mobiliser des experts pour minimiser vos prises de risque ; o Aider à rédiger les documents nécessaires pour les évaluations, relire les dossiers de demande de cofinancement(s) en lien avec des cabinets conseil en fonction de la charge de travail. |
| Cible | Les membres de VINSEO VINSEO comme association partenaire de projets structurants de filière et de projets collaboratifs nationaux et européens pour travailler sur la dissémination de bonne pratique, de savoir-faire nouveaux, Etc. |
| Résultats attendus | <ul style="list-style-type: none"> - Participation de nos membres à des appels à projets régionaux, nationaux et européens ; - Participation de VINSEO à des projets structurants régionaux : projet POBA et MAS NUMERIQUE - Générer des recettes suite aux prestations vendues et la couverture de nos frais suite à notre statut de partenaire dans des projets structurant filière (PIA 3 Régionalisé) |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Animation, mise en relation des membres suite à des besoins identifiés ; • Participation aux structurations des projets de filière pour des retombées ultérieures pour la structure elle-même et ses membres (temps homme) |
| Planning de réalisation | Toute l'année 2018 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 6 080 € • Animation et gestion : 29 753,92 € • Recettes visées : 20 000 € |

ACTION 8 : LES SEMINAIRES DE VINSEO

DESCRIPTIF DE L'ACTION 8

| | |
|--|---|
| Objectif général | PROPOSER aux membres de VINSEO une ouverture sur des sujets de recherche porteurs d'innovation pour la filière |
| Objectif spécifique de l'action | Mieux connaître les travaux de recherche sur à thème à définir des centres centre de recherche et des écoles en Occitanie. |
| Contexte | Après s'être déroulées dans les capitales régionales, VINSEO projette d'organiser les prochaines avec Vitisphère dans le cadre du salon DionySud. A cette occasion, la manifestation serait ouverte à toutes entreprises. Le salon cherchant à monter en gamme sur l'innovation, c'est donc l'opportunité d'avoir un rayonnement plus important et l'assurance de mobiliser plus facilement nos membres. |
| Descriptif de l'action | Le format risque peut-être d'évoluer au regard des Rencontres précédentes. Nous réfléchissons soit à faire une manifestation unique avec un temps de parole plus important pour les intervenants (et donc avec moins de présentations différentes) soit à réaliser sur 2 jours 2 cycles de conférence différents. Comme les années précédentes un temps sera laissé aux échanges de façon formelle et informelle afin de permettre potentiellement à des projets collaboratifs d'émerger. |
| Cible | Les équipes de recherche et d'enseignement supérieur de l'ensemble de l'Occitanie Les entreprises membres de VINSEO et leurs invités Toutes entreprises présentes sur le salon et désirant participer aux Rencontres |
| Résultats attendus | Accroître les connaissances, les transferts de technologie et fermenter l'innovation à l'occasion de partenariats publics/privés. Faire connaître l'offre de recherche de la région aux industriels régionaux et nationaux. |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Assistance à l'animation de ou des demi-journées ; • Assistance à la publication sous format numérique exclusivement ; • Hébergement et restauration ; • 18 jours d'animation VINSEO. |
| Planning de réalisation | 4ème trimestre 2017 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 5 500 € • Animation et gestion : 6 653,62 € |

BUDGET DES ACTIONS 7 & 8 : ACCOMPAGNEMENT DE L'INNOVATION ET SEMINAIRES

| A7 Accompagnement Innovation | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|---------------|--------|---------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Groupe d'experts | Location salle | | 60,00 € | 3 | 180,00 € |
| Groupe d'experts | Catering | | 20,00 € | 45 | 900,00 € |
| Groupe d'experts | Prix innovation | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| Accompagnement projets | POBA communication | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| Accompagnement projets | MAS NUMERIQUE communication | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| Accompagnement projets | Promotion des prestations | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Recrutement cadre innovation | Annonce | | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 6 080,00 € |
| | Directeur | | | 15 | 5 932,00 € |
| | Responsable SII | | | 65 | 18 596,36 € |
| | Coûts de structure | | | 80 | 5 225,56 € |
| Dépenses internes | | | | | 29 753,92 € |
| Total des dépenses | | | | | 35 833,92 € |
| | | | | | |
| Accompagnement projets | Vente accompagnement projets innovants | | 1 000,00 € | 10 | 10 000,00 € |
| | Vente accompagnement projets collectifs | | 5 000,00 € | 2 | 10 000,00 € |
| Total des recettes | | | | | 20 000,00 € |
| | | | | | |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -15 833,92 € |

FIGURE 13 : BUDGET DE L'ACCOMPAGNEMENT DE L'INNOVATION

| A8 Les séminaires de VINSEO | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------|---------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Vème rencontres avec la recherche | Location salle ou amphithéâtre | | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| Vème rencontres avec la recherche | Animateur | | 50,00 € | 0 | 0,00 € |
| Vème rencontres avec la recherche | Coordination des actes des rencontres | | 50,00 € | 0 | 0,00 € |
| Vème rencontres avec la recherche | Infographie et publication des actes | | 3 000,00 € | 1 | 3 000,00 € |
| Vème rencontres avec la recherche | Traiteur | | 2 000,00 € | 1 | 2 000,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 5 500,00 € |
| | Directeur | | | 3 | 1 186,40 € |
| | Responsable SII | | | 15 | 4 291,47 € |
| | Coûts de structure | | | 18 | 1 175,75 € |
| Dépenses internes | | | | | 6 653,62 € |
| Total des dépenses | | | | | 12 153,62 € |
| | | | | | |
| | | | | | 0,00 € |
| Total des recettes | | | | | 0,00 € |
| | | | | | |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -12 153,62 € |

FIGURE 14 : BUDGET DES SEMINAIRES VINSEO

ACTION 9 : FORMATIONS SPECIFIQUES DE VINSEO

DESCRIPTIF DE L'ACTION 9

| | |
|--|---|
| Objectif général | Réseaux et ressources humaines |
| Objectif spécifique de l'action | Préparer les membres de VINSEO à mieux exercer leur métier. |
| Contexte | La formation devient pour VINSEO une source d'autofinancement permettant d'aider les autres actions. Elle permet également de créer des liens étroits entre participants. |
| Descriptif de l'action | En 2018, VINSEO propose des formations nouvelles sur les thèmes suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Réseaux sociaux • Propriété industrielle • Dégustation des vins, orientation USA |
| Cible | Tous les personnels des membres de VINSEO et ouverture aux métiers du vin |
| Résultats attendus | Renforcement des compétences dans les entreprises du secteur vitivinicole |
| Moyens nécessaires | Prestataires externes |
| Planning de réalisation | Année 2018 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 5 200 € • Animation et gestion : 4 740,54 € |

BUDGET DE L'ACTION 9 : FORMATIONS SPECIFIQUES DE VINSEO

| A9 Formations spécifiques | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Défauts des vins | Intervenant | El Purpan | 190,00 € | 8 | 1 520,00 € |
| Défauts des vins | Catering | | 20,00 € | 8 | 160,00 € |
| Défauts des vins | Location de salle | | 0,00 € | 8 | 0,00 € |
| Défauts des vins | Gestion de la formation | Caucat | 30,00 € | 8 | 240,00 € |
| Total "Dégustation des vins" | | | 1 920,00 € | | |
| Dégustation des vins | Intervenant | ICV | 2 550,00 € | 0 | 0,00 € |
| Dégustation des vins | Intervenant | Vivelys | 700,00 € | 0 | 0,00 € |
| Dégustation des vins | Achats de vins dégustation | Vivelys | 376,00 € | 0 | 0,00 € |
| Dégustation des vins | Catering | | 40,00 € | 0 | 0,00 € |
| Dégustation des vins | Location de salle | | 20,00 € | 0 | 0,00 € |
| Dégustation des vins | Gestion de la formation | Caucat | 30,00 € | 0 | 0,00 € |
| Total "Dégustation des vins" | | | 0,00 € | | |
| Anglais | Prestation "Anglais" | ACB Ilo | 750,00 € | 0 | 0,00 € |
| Anglais | Restauration "Anglais" | | 14,00 € | 0 | 0,00 € |
| Anglais | Location de salle "Anglais" | | 50,00 € | 0 | 0,00 € |
| Anglais | Gestion de la formation | Caucat | 30,00 € | 0 | 0,00 € |
| Total "Anglais" | | | 0,00 € | | |
| Propriété industrielle | Intervenant | Aymeric Louvet | 1200 | 1 | 1 200,00 € |
| Propriété industrielle | Autres intervenants | | 60 | 2 | 120,00 € |
| Propriété industrielle | Catering | | 20 | 6 | 120,00 € |
| Propriété industrielle | Location de salle | | 10 | 6 | 60,00 € |
| Propriété industrielle | Gestion de la formation | Caucat | 30 | 6 | 180,00 € |
| Total "Propriété industrielle" | | | 1 680,00 € | | |
| Réseaux sociaux | Intervenant | GVS | 1200 | 1 | 1 200,00 € |
| Réseaux sociaux | Catering | | 6 | 20 | 120,00 € |
| Réseaux sociaux | Location de salle | | 1 | 100 | 100,00 € |
| Réseaux sociaux | Gestion de la formation | Caucat | 30 | 6 | 180,00 € |
| Total Réseaux sociaux | | | 1 600,00 € | | |
| Dépenses externes | | | | | 5 200,00 € |
| | Directeur | | | 8 | 3 163,73 € |
| | Responsable SII | | | 3 | 858,29 € |
| | Coûts de structure | | | 11 | 718,51 € |
| Dépenses internes | | | | | 4 740,54 € |
| Total des dépenses | | | | | 9 940,54 € |
| Défauts des vins | Vente de formations | | 300,00 € | 8 | 2 400,00 € |
| Dégustation des vins | Vente de formations | | 600,00 € | 0 | 0,00 € |
| Anglais | Vente de formations | | 900,00 € | 0 | 0,00 € |
| Propriété industrielle | Vente de formations | | 300,00 € | 6 | 1 800,00 € |
| Réseaux sociaux | Vente de formations | | 300,00 € | 6 | 1 800,00 € |
| Total des recettes | | | | | 6 000,00 € |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -3 940,54 € |

FIGURE 15 : BUDGET DES FORMATIONS 2018 DE VINSEO

ACTION 10 : COLLABORATION AVEC LES INTERPRO

DESCRIPTIF DE L'ACTION 10

| | |
|--|---|
| Objectif général | Innovation et développement AUGMENTER et DYNAMISER les collaborations et les échanges avec les vignerons et les négociants |
| Objectif spécifique de l'action | Afin de ne plus « FAIRE POUR » mais « FAIRE AVEC », intégrer quelques structures engagées dans l'innovation prêtes à apporter leurs visions et partager leurs contraintes, freins et volontés d'innover avec l'ensemble de la chaîne de valeur que représente les membres de VINSEO |
| Contexte | A l'heure où la viticulture s'apprête à prendre un nouveau tournant suite aux contraintes climatiques, économiques et aux attentes sociétales entre autres, enrichir les échanges avec les producteurs est fondamental. Leurs réalités, postures et ressentis seront au cœur des innovations de demain pour les fournisseurs et les équipementiers de la filière. |
| Descriptif de l'action | L'action vise à : <ul style="list-style-type: none"> • Rencontrer et à faire adhérer au cluster des vignerons pré-identifiés par les membres de VINSEO comme actifs et soucieux des questions innovantes ; • Les intégrer lors de manifestation pour initier les échanges et intégrer leurs points de vue, enrichir les débats (expressions des besoins) sur <ul style="list-style-type: none"> ○ Les attentes sociétales ; ○ L'œnotourisme. • Les intégrer à des consortiums de projets collaboratifs régionaux, inter-régionaux voir européens en lien avec la recherche régionale. |
| Cible | Les vignerons indépendants ; Les vignerons coopérants ; Les négociants. |
| Résultats attendus | Intégrer 4 structures représentatives de l'Occitanie et investies dans les questions innovantes réparties sur l'ensemble du territoire |
| Moyens nécessaires | <ul style="list-style-type: none"> • Visites sur sites ; • Animations du réseau ; • Diagnostic et accompagnement de projets. |
| Planning de réalisation | De janvier à avril 2018 |
| Budget | <ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 1 200 € • Animation et gestion : 12 252,98 € |

BUDGET DE L'ACTION 10 : COLLABORATION AVEC LES INTERPRO

| A10 Collaboration avec les interpro | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------|---------------------|
| Fléchage | Emplois/ressources | Prestataire | Coût unitaire | Unités | Total |
| Interpro | Prospection et collaboration | | | | 0,00 € |
| | Emailings | | 150,00 € | 2 | 300,00 € |
| | Rencontres spécifiques salle | | 300,00 € | 1 | 300,00 € |
| | Rencontres spécifiques catering | | 300,00 € | 2 | 600,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Dépenses externes | | | | | 1 200,00 € |
| | Directeur | | | 6 | 2 372,80 € |
| | Responsable SII | | | 27 | 7 724,64 € |
| | Coûts de structure | | | 33 | 2 155,54 € |
| Dépenses internes | | | | | 12 252,98 € |
| Total des dépenses | | | | | 13 452,98 € |
| | | | | | |
| | Ventes | | | 0 | 0,00 € |
| | | | | | 0,00 € |
| Total des recettes | | | | | 0,00 € |
| | | | | | |
| BILAN DE L'ACTION | | | | | -13 452,98 € |

Programme d'action produit le 22 décembre 2017 à la suite des recommandations des Conseil d'Administration de VINSEO du 7 novembre et 6 décembre 2017. Ce programme accompagne la demande de subvention auprès de la Région Occitanie.

Villeneuve-Lès-Maguelone le 30 janvier 2018

Miguel Angel SOBAS

Directeur


Association des Fournisseurs de la
Filière Vitivinicole du Languedoc-Roussillon
Domaine du Chapitre
170, boulevard du Chapitre
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
SIREN 500 107 800

