

Année 2019



Le Cluster des fournisseurs de la filière vitivinicole occitane

Programme d'actions

VINSEO 2019

Mis à jour le 14 novembre 2018

[PROGRAMME D' ACTIONS VINSEO 2019]

Ce document présente le plan d'actions et le budget de l'association VINSEO pour l'année 2019

1. RESUME

En 2019, l'association VINSEO réoriente ses activités

Née en 2007 sous l'impulsion des services de l'Etat et de la Région, 20 entreprises ont fondé l'association VINSEO. Depuis lors et toujours soutenue par les pouvoirs publics, particulièrement la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, VINSEO a évolué, étoffant son offre de service auprès de ses adhérents toujours plus nombreux.

Actuellement, VINSEO compte 94 membres adhérents dont 11 membres associés, issus du secteur de la recherche, de l'enseignement supérieur et du transfert de technologie.

Le développement de VINSEO, ces quatre dernières années, a été particulièrement important. Dans la période 2014-2018, le nombre d'adhérents a plus que doublé passant de 42 à 94 membres et la contribution financière des entreprises via la cotisation a triplé passant de 24 000 € à 73 250 €.

- Les membres actifs de VINSEO emploient environ 4 000 salariés et génèrent un chiffre d'affaires cumulé autour de 1 000 millions d'euro.
- Les membres associés de VINSEO, avec 3 écoles nationales d'œnologie, 4 centres techniques et de transfert de technologies et 6 centres de recherche et d'enseignement supérieur, constituent le premier pôle français - et donc mondial - d'expertise vitivinicole. Ensemble, ils emploient 7 300 salariés.

La filière vitivinicole représente le 2^{ème} secteur économique de la région Occitanie, après l'aéronautique, avec un ancrage territorial de fait. Les acteurs de VINSEO contribuent à dynamiser ce secteur essentiel de l'économie régionale.

En 2019, VINSEO réoriente ses activités

- L'axe innovation sera traité en collaboration avec les Pôles de compétitivité, AGSOI en particulier. VINSEO continuant à produire les « Journées de rencontres avec la recherche » où nous avons acquis un réel savoir-faire.
- L'axe marché renforcé par une étude sur les besoins des producteurs.
- Nous arrêtons nos activités de formation pour laquelle VINSEO avait des difficultés d'animation.

En définitive, en 2019 VINSEO

- recentrera ses activités autour de son **cœur de métier de cluster** : l'animation de réseau, la promotion des entreprises sur le marché et la veille du secteur.
- Accompagnera le **départ de Miguel Angel Sobas** et l'accueil d'un **nouveau collaborateur** en cours de recrutement : A vin nouveau, nouvelles outres !

Le budget 2019 de VINSEO est de de 340 344 € auquel vient s'ajouter **96 500 € de participation bénévole** des membres adhérents. **Le besoin d'aide publique est de 151 894 €**, aide demandée à la seule **Région Occitanie**. La baisse du budget et la demande d'aide est due au recentrage des activités de VINSEO et au départ de Miguel Angel Sobas en 2019.

TABLE DES MATIERES

1. Résumé	1
2. Evolutions du Cluster VINSEO	4
Du service innovation au partenariat avec les Pôles	4
Recentrage vers les activités de Cluster	4
Les adhérents de VINSEO en 2018	5
Nos ambitions en 3 objectifs principaux	7
Nos actions en 2019	8
Le planning prévisionnel 2019	8
Nos besoins pour 2019	9
3. Le budget 2019 de VINSEO	9
Le budget annuel de VINSEO, incluant le bénévolat des entreprises est de 443 944 €HT	9
Valorisation du bénévolat des professionnels	10
Les dépenses de personnel pour 2019	11
Les dépenses de structure pour 2019	12
Les charges fixes de VINSEO en 2019	12
Comparaison des budgets 2019 et 2018	13
4. Les annexes descriptives et budgétaires	13
La vie associative	13
Une vie associative bien vivante	13
Les adhérents pilotent plusieurs chantiers	14
Descriptif de l'action 1	17
Descriptif de l'action 2	18
Action 3 : Participation à des carrefours	20
Descriptif de l'action 3	20
Descriptif de l'action 4	21
Budget de l'action 4 : Sitevi 2019	22
Action 5 : Annuaire 2019 des membres	23
Descriptif de l'action 5	23
Action 6 : Animation des « Clubs »	24
Descriptif de l'action 6	24
Budget des actions 5, Annuaire 2019 des membres et 6, Animation des Clubs	25
Descriptif de l'action 7	26

Action 8 : Analyse des besoins des producteurs	27
Descriptif de l'action 8	27
Budget de l'action 7, les séminaires de VINSEO et de l'action 8 : Analyse des besoins des producteurs	28

LES TABLEAUX ET FIGURES

<i>Figure 1 : Les ambitions de VINSEO pour 2019</i>	7
<i>Figure 2 : Planning prévisionnel des actions 2019</i>	8
<i>Figure 3 : Dépenses de VINSEO 2019</i>	9
<i>Figure 4 : Recettes de VINSEO 2019</i>	10
<i>Figure 5 : Dépenses de personnel de VINSEO</i>	11
<i>Figure 6 : Dépenses de fonctionnement de VINSEO</i>	12
<i>Figure 7 : Calcul des coûts journaliers</i>	12
<i>Figure 8 : Evolution budgétaire de VINSEO</i>	13
<i>Figure 9 : Tarif des cotisations VINSEO 2019</i>	14
<i>Figure 10 : Budget de la vie associative de VINSEO</i>	15
<i>Figure 11 : Budget de l'action 1, La veille vitivinicole</i>	17
<i>Figure 12 : Budget de l'action sur les réseaux</i>	19
<i>Figure 13 : Budget de l'action 3 Participation à des carrefours</i>	20
<i>Figure 14 : Budget de l'action 4, sitevi 2019</i>	22
<i>Figure 15 : Previsions pour le Sitevi 2019</i>	22
<i>Figure 16 : Budget de l'annuaire 2019 des membres</i>	25
<i>Figure 17 : Budget de l'animation des « Clubs »</i>	25
<i>Figure 18 : Budget de l'action 7, les séminaires de VINSEO</i>	28
<i>Figure 19 : Budget de l'étude « Analyse des besoins des producteurs »</i>	28

2. EVOLUTIONS DU CLUSTER VINSEO

DU SERVICE INNOVATION AU PARTENARIAT AVEC LES POLES

VINSEO réunit au sein de l'association des structures exerçant une quarantaine de métiers différents mais également d'activités extrêmement variées. Nous pouvons classer les entreprises en quatre catégories : Fabricants, sous-traitant, distributeurs, activités de service.

Les fabricants et constructeurs (équipementiers) créent et fabriquent des solutions pour lesquelles l'innovation constitue un atout majeur sur le marché. C'est pourquoi VINSEO est et reste viscéralement attaché à la recherche scientifique et à l'innovation, source de développement.

Ces dernières années, constatant les difficultés du pôle de compétitivité Qualimediterranée, VINSEO, dont de nombreux adhérents étaient également membres du pôle, s'est efforcé d'intégrer un service innovation au sein de l'association.

L'expérience acquise en 2018 nous conduit à réviser notre stratégie. A l'avenir, nous envisageons l'innovation en partenariat avec les pôles de compétitivité, particulièrement Agri Sud-ouest Innovation (AGSOI) avec qui il faudra :

- Créer une charte de collaboration
- Privilégier les mutualisations pour limiter les coûts
- Apporter notre expertise sur la filière vitivinicole

Plusieurs de nos membres sont d'ores et déjà administrateurs d'AGSOI, ce qui devrait faciliter la démarche. Les missions du pôle et du cluster devront être facilement lisibles, aussi bien par les professionnels que par les pouvoirs publics.

RECENTRAGE VERS LES ACTIVITES DE CLUSTER

Le recentrage de VINSEO s'effectuera vers les activités caractéristiques des groupements d'entreprises.

- Les activités de réseau, autrement dit toutes les activités qui concourent à la mise en relation entre membres et avec le milieu (recherche, marché, administration...)
- Le marché : Promotion des solutions, connaissance des besoins clients, appui à la commercialisation (export, salons...)
- La veille pour rester et influencer le marché : Veille documentaire, clubs d'échanges et de réflexion, Séminaires...

Dans ce contexte, notre besoin en ressources humaines diminue, ce qui justifie le retour à un poste salarié à temps plein dans l'association, d'où une baisse du budget en 2019 par rapport à 2018.

	2018	2019
Budget hors bénévolat	364 739 €	340 344 €
Besoin en subvention	154 089 €	151 894 €

LES ADHERENTS DE VINSEO EN 2018

Adhérent VINSEO	Métier
3S	Traitement et conditionnement des vins
AD'OCC Transferts	Agence Régionale de l'innovation
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
AOC Conseils	Conseil et accompagnement aux exploitations vitivinicoles
AOC Tourisme	Conseil & formation en œnotourisme
Athéor	Traçabilité et authenticité des bouteilles
AxFlow France	Matériels d'analyse, pompes et unités de dosage mélange
Benoit Roger	Expert dans l'édition et l'intégration de solutions logicielles
Best Wine In Box	Organisation de concours de vins, conseils, dégustations
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 en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée	Accélérateur d'innovations au service de l'industrie
Chaudronnerie Castel	Fabricant de structures métalliques en acier inoxydable
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-oenologie
Ecole d'ingénieurs de Purpan	Recherche, enseignement supérieur et formation en agriculture
Embal Pro	Négoce de produits d'emballage, stockage et manutention
Embouteillage Services	Embouteillage mobile et distributeur de matières sèches
ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique Toulouse	Etablissement d'enseignement supérieur
Erbsloeh	Conception, production et distribution de produits œnologiques
Etablissements Garaud	Distributeur, fabricant, installateur de matériel vinicole
Etablissements Terral	Fabricant de matériel viticole français
Fabrice Robin	Conseil en logistique Supply Chain pour les caves et domaines
Formulation	Fabricant d'instruments de mesure innovants
Frayssinet	Producteur de fertilisants organiques et de stimulants naturels
GAI France	Fabricant, installateur et réparateur matériels embouteillage et conditionnement.
Gea Westfalia Separator France	Fabricant de centrifugeuses et de décanteurs centrifuges
Gemstab	Prestataire de service en électrodialyse et technologies membranaires
Giraudier Conseil	Conseil en stratégie et ressources humaines
Global Vini Services	Conseil et communication dans les vins, les spiritueux et les arts de vivre
Groupe ICV	Produits et services pour la filière vitivinicole
IFV - Institut Français de la Vigne et du Vin	R&D pour la filière vitivinicole française
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
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	Distributeur de matériels pour la viticulture
Maison Roy	Prestataire de service en embouteillage gazéifié
Ma's Del Vin	Mise en bouteilles de vin
MASILVA France	Fabrication et distribution de bouchons en liège
MCD Oenologie	Distributeur de matériels et consommables destinés à l'analyse œnologique
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
M'RSE	Etudes et conseil en responsabilité sociétale des entreprises
Myriagone Conseil	Conseil en stratégie de l'innovation
Naïo Technologies	Spécialiste des robots agricoles et du guidage autonome
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
Pellenc SA	Fabricant de matériel viticole français
Péra-Pellenc	Equipements et process vinicoles
Péris	Protection des plantes et distributeur de produits agricoles
Perret	Protection des plantes et distributeur de produits agricoles
POBA	Architecte : création et réhabilitation de domaines vitivinicoles
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
Socma	Constructeur de matériels vinicoles innovants
SRDV	Analyse et conseil en viticulture
Station Oenotechnique de Méditerranée	Laboratoire d'analyses et conseil œnologiques
Studio Camille - Ecole Supérieure du Vin	Ecole supérieure spécialisée dans la formation vitivinicole
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	Création et restructuration de chais
Terroir Conseil & Performance	Conseils en organisation, stratégie, management gestion et recrutement
Université de Montpellier	Formation et enseignement supérieur
Université Paul Sabatier	Formation et enseignement supérieur
Usitab	Solutions d'optimisation des exploitations vitivinicoles sur tablettes numériques
VCR France	Pépiniériste viticole
Vinea Transaction	Spécialiste dans les transactions de propriétés viticoles
VINSEO	Cluster des fournisseurs vitivinicoles
Vinventions France	Fabricant et distributeur de bouchons, expert en gestion des gaz en œnologie
Vitisphere	Média au service de la vigne et du vin
Vivelys	Consultant et développeur de solutions

Notre plan d'actions 2019

NOS 3 PRINCIPALES AMBITIONS EN 2019

1. RÉSEAU

Appuyer toutes les activités de réseau, de mise en relation

- entre les membres du cluster
- avec l'écosystème : recherche, enseignement, formation, administration...
- avec les producteurs de la filière
- avec les autres secteurs industriels : informatique, espace, environnement...

2. MARCHÉ

Favoriser l'accès au marché de nos membres

- Promouvoir les solutions existantes
- Parfaire la connaissance des besoins clients
- Venir en appui à la commercialisation (export, salons...)

3. VEILLE

Veiller pour rester ou devenir meilleur, avec

- Une veille documentaire régulière
- Des clubs d'échanges et de réflexion entre membres et avec d'autres pro
- Des séminaires sur des thèmes d'avenir

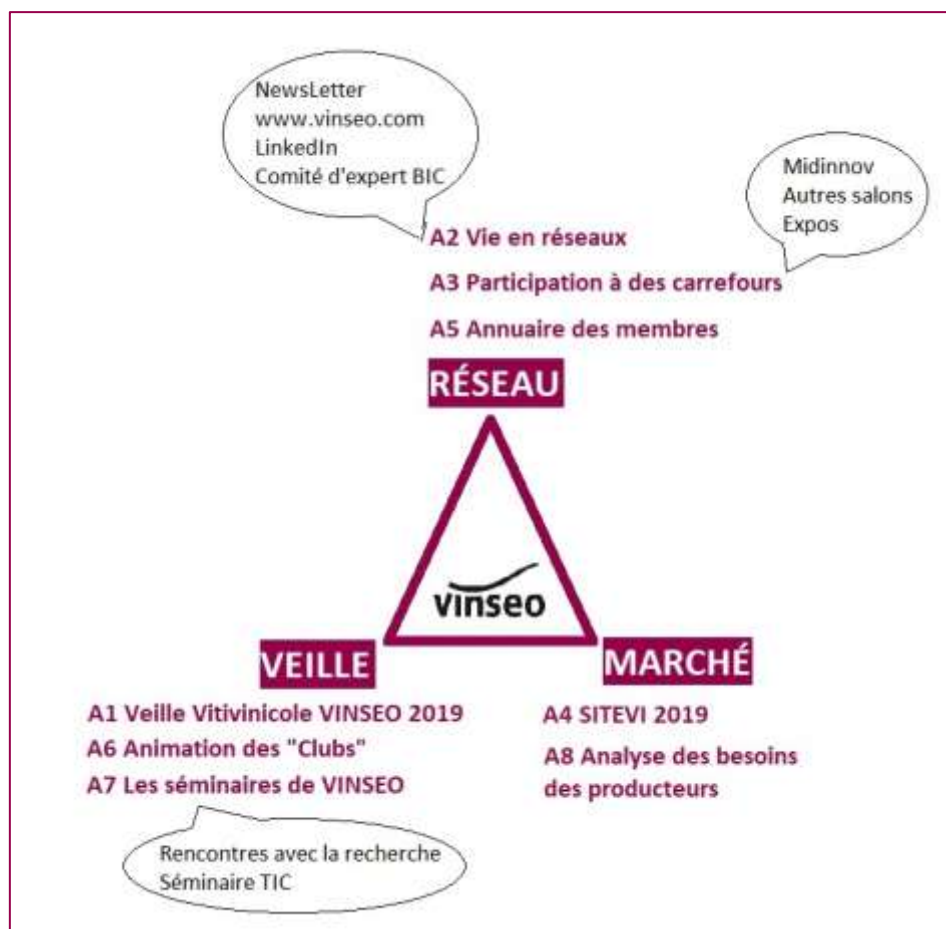


FIGURE 1 : LES AMBITIONS DE VINSEO POUR 2019

NOS ACTIONS EN 2019

En 2019, VINSEO ambitionne 3 objectifs principaux se déclinant en un programme de 8 actions

Les objectifs et les actions 2019

1. RÉSEAU

- A2 Vie en réseaux
- A3 Participation à des carrefours
- A5 Annuaire 2019 des membres

2. MARCHÉ

- A4 SITEVI 2019
- A8 Analyse des besoins des producteurs

3. VEILLE

- A1 Veille vitivinicole VINSEO 2019
- A6 Animation des "Clubs"
- A7 Les séminaires de VINSEO

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

LE PLANNING PREVISIONNEL 2019

2019												
	Janvier	Fevrier	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
1	Jour de l'an				Fête du travail						Toussaint	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8					Victoire des alliés		L : CA				Rencontre recherche	
9												
10	J : Newsletter				V : Newsletter	L Pentecôte	Newsletter		Newsletter		Newsletter	Club 3
11			L : Newsletter				VVVV				Armistice	
12												
13					L : CA							
14						V : CP2 Sitevi	14-juil					
15	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV		Assomption	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV
16					Annuaire							
17				Club 1							Club 2	
18		CA										
19			Ma : Wine Connect									
20						J : AG VINSEO						
21												
22				Lundi Pâques								
23												
24												
25	V : CP1 Sitevi											
26											Sitevi	
27	Midinnov ?										Sitevi	
28											Sitevi	
29												
30					Assencion							
31					Pont							
	Adhésion											
	Etude besoins des producteurs											

FIGURE 2 : PLANNING PREVISIONNEL DES ACTIONS 2019

NOS BESOINS POUR 2019

Le recentrage des activités de VINSEO et le souhait d'harmonisation avec les pôles de compétitivité se traduisent, au plan budgétaire, par une baisse significative des dépenses (340 344€ / 364 739€). Pour les recettes, la part d'autofinancement de VINSEO baisse légèrement en 2019 (188 450€ / 210 650€), par l'abandon de la formation et des recettes de prestation dans l'axe innovation.

Ainsi, pour un budget global de 436 844 €HT (valorisation du bénévolat inclus), équivalent à celui de 2018, le besoin en subvention publique est en légère diminution (-2195€).

La demande d'aide auprès de la Région Occitanie est estimée à 151 894 € (-1,4 %) pour l'année 2019.

3. LE BUDGET 2019 DE VINSEO

LE BUDGET ANNUEL DE VINSEO, INCLUANT LE BENEVOLAT DES ENTREPRISES EST DE 443 944 €HT

- Dont 96 500 € de bénévolat
- Et 228 667 € de dépenses externes
- Un taux d'intervention publique de 34,8 % (151 894 €) en tenant compte du bénévolat des entreprises

Budget global 2019 sans bénévolat des entreprises	340 344,11 €		Budget global 2019 avec bénévolat des entreprises	436 844,11 €	
Total des coûts externes	228 667,00 €				
Autofinancement sans le bénévolat des entreprises	188 450,00 €	55,4%	Autofinancement avec le bénévolat des entreprises	284 950,00 €	65,2%
Subvention de la Région Occitanie	151 894,11 €	44,6%	Subvention de la Région Occitanie	151 894,11 €	34,8%

VINSEO	Dépenses					
	Personnel	Structure	Prest. ext.	Loc. espace	Com. réseaux	TOTAL
Vie associative	54 511,06 €	13 682,00 €	12 840,00 €	740,00 €	300,00 €	82 073,06 €
A1 Veille vitivinicole VINSEO 2019	4 310,58 €	912,13 €	10 660,00 €	0,00 €	400,00 €	16 282,71 €
A2 Vie en réseaux	17 729,27 €	4 146,06 €	6 000,00 €	0,00 €	3 100,00 €	30 975,33 €
A3 Participation à des carrefours	2 492,85 €	580,45 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	5 073,30 €
A4 SITEVI 2019	12 206,06 €	3 185,16 €	61 076,00 €	66 087,00 €	2 000,00 €	144 554,22 €
A5 Annuaire 2019 des membres	5 686,09 €	1 160,90 €	4 500,00 €	0,00 €	480,00 €	11 826,99 €
A6 Animation des "Clubs"	3 431,01 €	912,13 €	120,00 €	600,00 €	450,00 €	5 513,14 €
A7 Les séminaires de VINSEO	6 482,52 €	1 658,42 €	3 000,00 €	500,00 €	3 000,00 €	14 640,95 €
A8 Analyse des besoins des producteurs	4 827,68 €	1 326,74 €	21 750,00 €	0,00 €	1 500,00 €	29 404,42 €
TOTAL	111 677,11 €	27 564,00 €	120 946,00 €	68 927,00 €	11 230,00 €	340 344,11 €

Coûts de personnel : Salaires, charges, prévoyance, retraite, déplacements, représentation, médecine du travail, mutuelle, format

Coûts de structure : Loyer, mobilier, fourniture, achat et maintenance informatique et téléphone, banque, impôts et taxes

Prestations externes : Secrétariat, comptable, commissaire aux comptes, traiteur, conférencier, intervenant, rédacteur, étudiant

Locations d'espaces : Salons, salles, aménagement, audio-video, affichage

Communication et réseau : Abonnements, veille, publications et diffusion, plaquettes, flyers

FIGURE 3 : DEPENSES DE VINSEO 2019

Recettes (Autofinancement)			Subv.	Bénévolat
Ventes	Cotisations	TOTAL	Région Occ.	Entreprises
0,00 €	28 340,00 €	28 340,00 €	53 733,06 €	60 000,00 €
0,00 €	11 060,00 €	11 060,00 €	5 222,71 €	0,00 €
0,00 €	9 100,00 €	9 100,00 €	21 875,33 €	7 000,00 €
0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	3 073,30 €	1 000,00 €
112 800,00 €	15 000,00 €	127 800,00 €	16 754,22 €	16 500,00 €
2 400,00 €	2 580,00 €	4 980,00 €	6 846,99 €	0,00 €
0,00 €	1 170,00 €	1 170,00 €	4 343,14 €	4 500,00 €
0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	13 140,95 €	1 500,00 €
0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	26 904,42 €	6 000,00 €
115 200,00 €	73 250,00 €	188 450,00 €	151 894,11 €	96 500,00 €

Le temps de bénévolat est valorisé forfaitairement à 500 €/jour

FIGURE 4 : RECETTES DE VINSEO 2019

LES RESSOURCES DE VINSEO

Les ressources de VINSEO ont quatre origines :

- Les cotisations et les dons : cotisations classique et militante, dons
- Les ventes de produits et de services : stands, espaces, publicité, services payants, base de données...
- Le bénévolat des membres : temps consacré à la vie associative, dons en nature, gestion de projets...
- Les subventions publiques : Actuellement, la Région Occitanie est le seul financeur public de l'association VINSEO. A ce titre, le Région seule est mise en avant dans toutes les publications et manifestations organisées par VINSEO. La Métropole montpelliéraine, qui abrite le siège de VINSEO, fournit parfois une assistance logistique aux actions de VINSEO mais sans aide financière directe : Prêt de salles, facilitation d'organisation...

VALORISATION DU BENEVOLAT DES PROFESSIONNELS

La valorisation des temps passés par les professionnels des entreprises membres de VINSEO est un des clés de notre vie associative. Il importe de l'encourager. Précisons qu'aucun des professionnels de VINSEO n'est rémunéré pour les temps passés, ni défrayé.

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 conseils d'administrations annuels
 - c. La participation à la stratégie de l'association

Début 2019 le parrainage des nouveaux adhérents sera opérationnel. Nous préparons une quinzaine de parrainages pour le mois de janvier 2019. Le rôle du parrain :

- crée du lien et initie la « nouvelle pousse »
- se charge de faire connaître l'association VINSEO à son filleul : les produits et services de l'association, les actions passées et à venir...
- établit une relation privilégiée : visites croisées, conseils...et fait part de son expérience
- identifie les besoins prioritaires sur lesquels VINSEO pourrait éventuellement interagir
- peut éventuellement démêler les nœuds, faire bénéficier son réseau...

2. Dans toutes les actions de VINSEO

- Par leurs conseils, dons, mise à disposition de ressources, mais aussi
- Ils fournissent de l'information, aident aux publications et rédigent parfois
- Ils assurent la maintenance gracieuse du site web
- Ils animent certaines actions spécifiques
- Ils codirigent certains comités de pilotage
- Ils coaniment les clubs de réflexion
- Ils expertisent certains projets d'innovation ou de développement
- Ils forment des jeunes et transmettent leur savoir
- Ils contribuent à l'enrichissement de la base de connaissances de VINSEO

Nous valorisons les temps passés par tous ces professionnels bénévoles à hauteur de 500€/jour. Ce forfait est bien en deçà de la réalité mais permet une approche simplifiée de l'implication des membres de VINSEO.

LES DEPENSES DE PERSONNEL POUR 2019

Au 1er juillet 2019, Miguel Angel Sobas aura quitté VINSEO et sera remplacé par un nouveau collaborateur, en cours de recrutement au 4ème trimestre 2018. Ce dernier intègrera VINSEO début 2019 et un temps de tuilage de quelques mois sera nécessaire pour passer le relais.

VINSEO ne prévoit plus le recrutement d'un chargé innovation. En effet VINSEO oriente la stratégie innovation par des collaborations intelligentes et clairement définies avec les pôles de compétitivité. VINSEO se recentre donc sur des missions de promotion, proches du marché et de l'animation du réseau professionnel.

Ces éléments justifient la baisse de 25% des dépenses de personnel par rapport au budget 2018.

CHARGES FIXES DE VINSEO										
Dépenses de personnel	Directeur				Collaborateur				Total VINSEO	
	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Coût annuel	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Coût annuel	Coût annuel	
salaires brut	Sobas Miguel Angel	4 860,00 €	6	29 160,00 €	Collaborateur	3 600,00 €	12	43 200,00 €	72 360,00 €	
Charges patronales	Sobas Miguel Angel	2 150,00 €	6	12 900,00 €	Collaborateur	1 612,50 €	12	19 350,00 €	32 250,00 €	
Prime de congés chargée	Sobas Miguel Angel	602,00 €	1	602,00 €	Collaborateur	300,00 €	1	300,00 €	902,00 €	
Indemnités de départ	Sobas Miguel Angel	4 567,50 €	1	4 567,50 €			1	0,00 €	4 567,50 €	
Charges sur indemnité de départ	Sobas Miguel Angel	913,50 €	1	913,50 €			0	0,00 €	913,50 €	
			0	0,00 €			0	0,00 €	0,00 €	
			0	0,00 €			0	0,00 €	0,00 €	
**Coût 2019 de Miguel Angel Sobas				48 143,00 €	*Coût annuel du nouveau collaborateur				62 850,00 €	110 993,00 €
Nombre de jours annuels				105					225	330
Coût journalier				458,50 €					279,33 €	336,34 €

* Le nouveau collaborateur prendrait ses fonctions au 2 janvier 2019

** Nous prévoyons un départ de Miguel Angel Sobas au 1er juillet 2019

FIGURE 5 : DEPENSES DE PERSONNEL DE VINSEO

LES DEPENSES DE STRUCTURE POUR 2019

Aucun élément très nouveau en 2019. Le montant des dépenses de 27 364 € a baissé malgré des frais de maintenance de la base de données (stratégique pour VINSEO) et de couvertures d'assurances (responsabilité civile, locaux...).

CHARGES FIXES DE VINSEO				
*Dépenses de structure	Directeur			
	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Coût annuel
Loyer et charges locatives	Montpellier SupAgro 25m2	636,00 €	4	2 544,00 €
Charges locatives	Montpellier SupAgro 25m2	184,00 €	4	736,00 €
Mobilier		309,00 €	1	309,00 €
Consommables de bureau		31,00 €	12	372,00 €
Affranchissement	La poste	30,00 €	12	360,00 €
Matériel informatique et téléphonie		1 500,00 €	1	1 500,00 €
Maintenance informatique	Noms de domaine et espace OVH	51,00 €	3	153,00 €
Maintenance informatique	Hébergement AWS	50,00 €	12	600,00 €
Maintenance Cloud	Direct Impact Solution	93,00 €	4	372,00 €
Maintenance BDD	Direct Impact Solution	85,00 €	10	850,00 €
Maintenance informatique	Contrat Office Microsoft	160,00 €	1	160,00 €
Maintenance informatique	Licence FileMaker	580,00 €	1	580,00 €
Téléphone fixe + fax	Keyyo	16,00 €	12	192,00 €
Abonnements téléphones mobiles	Free mobile	17,00 €	18	306,00 €
Gestion du compte et frais bancaires	SMC	40,00 €	12	480,00 €
Contribution foncière des entreprises		470,00 €	1	470,00 €
Frais professionnels	Base de 650€/mois	650,00 €	18	11 700,00 €
Cabinet comptable	CBM	350,00 €	12	4 200,00 €
Assurances	MAIF	640,00 €	1	640,00 €
Divers		20,00 €	12	240,00 €
Formations externes		600,00 €	1	600,00 €
Total des coûts de fonctionnement de VINSEO				27 364,00 €

FIGURE 6 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE VINSEO

LES CHARGES FIXES DE VINSEO EN 2019

Charges fixes de VINSEO	TOTAL
Coût de Personnel annuel	110 993,00 €
Nombre de jours de travail	330
Coût de personnel journalier chargé	336,34 €
Coûts annuel de structure	27 364,00 €
Charge journalière de structure par salarié	82,92 €
Coût journalier de personnel chargé et environné	419,26 €
Total annuel des charges fixes	138 357,00 €

FIGURE 7 : CALCUL DES COUTS JOURNALIERS

COMPARAISON DES BUDGETS 2019 ET 2018

- Le budget de VINSEO, hors bénévolat, est globalement en baisse de près de 7 %.
- La demande d'aide auprès de la Région baisse de 1,4 %.

		2 018 €	2 019 €	Ecart 2019-2018	
Dépenses	Personnel	147 420 €	110 993 €	-36 427 €	-24,7%
	Structure	28 614 €	27 364 €	-1 250 €	-4,4%
	Charges fixes VINSEO	176 034 €	138 357 €	-37 677 €	-21,4%
	Coûts externes	217 319 €	228 667 €	11 348 €	5,2%
	Total	364 739 €	340 344 €	-24 395 €	-6,7%
Recettes	Cotisations	77 800 €	73 250 €	-4 550 €	-5,8%
	Ventes actions	132 850 €	115 200 €	-17 650 €	-13,3%
	Subventions	154 089 €	151 894 €	-2 195 €	-1,4%
	Total	364 739 €	340 344 €	-24 395 €	-6,7%
Budget total de VINSEO incluant le bénévolat d'entreprise : 436 844 €					

FIGURE 8 : EVOLUTION BUDGETAIRE DE VINSEO

4. LES ANNEXES DESCRIPTIVES ET BUDGETAIRES

LA VIE ASSOCIATIVE

UNE VIE ASSOCIATIVE BIEN VIVANTE

11 ans après sa création, la vie associative de VINSEO est encore bien vivante.

La révision des statuts en juin 2018 a permis d'accueillir 9 nouveaux administrateurs au sein du Conseil. Peut être l'association atteint-elle une limite du nombre d'adhérents autour de 100 sans accroître le personnel salarié et les charges liées. La vie associative a été intense en 2018 avec

- 94 membres adhérents dont 83 en région Occitanie
- 25 administrateurs dont 24 sont en région Occitanie
- 8 séances de CA avec un taux de présence de 80%
- Le bureau

- **Président : Dominique Tourneix, Diam bouchage**
- **Vice-Président : Thierry Frayssinet, Frayssinet**
- **Vice-Président : Laïd Hafssa, itk**
- **Secrétaire : Arnaud Chatail, Albatros IS**
- **Trésorier : Jean-Paul Palancade, Agrosud**
- **Trésorier adjoint : Denis Bost, Vitisphere**
- **Président honoraire : Antoine Talhouk**

En 2018, VINSEO a mis en place une cotisation militante. 17 membres y ont adhéré généreusement. En 2019, le montant des cotisations reste inchangé.

CATÉGORIE	CHIFFRE D'AFFAIRES	COTISATION MEMBRE CLASSIQUE	COTISATION MEMBRE MILITANT
Startup < 2 ans	inférieur à 50 k€	100 €	150 €
Membre actif	CA < 200 k€	350 €	450 €
Membre actif	200 k€ < CA < 600 k€	600 €	650 €
Membre actif	600 k€ < CA < 2 M€	700 €	1000 €
Membre actif	2 M€ < CA < 20 M€	1000 €	1300 €
Membre actif	20 M€ < CA < 50 M€	1400 €	1700 €
Membre actif	50 M€ < CA < 100 M€	1700 €	1900 €
Membre actif	100 M€ < CA < 200 M€	1700 €	2000 €
Membre actif	CA > 200 M€	1700 €	2500 €
Membre associé	(Recherche / ens. sup.)	500	

Startup : Entreprise en création ou créée depuis moins de 2 ans, indépendante juridiquement et qui a réalisé moins de 50 000 € de chiffre d'affaires. Les tarifs sont annuels et s'entendent HT. Le renouvellement s'effectue au 1er janvier. La cotisation groupe concerne plusieurs entreprises appartenant au même groupe. Pour connaître les tarifs de "cotisation groupe", nous consulter.

FIGURE 9 : TARIF DES COTISATIONS VINSEO 2019

LES ADHERENTS PILOTENT PLUSIEURS CHANTIERS

En 2019, plusieurs comités sont créés pour piloter certains chantiers de VINSEO.

- **La stratégie de VINSEO**
 - Dominique Tourneix, Diam bouchage
 - Laïd Hafssa, itk
 - Pascal Roche, GAI France
 - Gwenaël Thomas, Laboratoire Natoli & associés
 - France Gerbal-Médalle, AOC Tourisme
 - Arnaud Chatail, AIS
- **A7 Séminaire WINE CONNECT 2019**
 - Cyrielle Pinelli, itk
 - France Gerbal-Médalle, AOC Tourisme
 - Benoît Roger, Ertus Group
- **A4 SITEVI 2019**
 - Philippe De Cock, Brunet Ertia
 - Zouhair Ben Omar, Tandem Process Partner
- **A8 Analyse des besoins des producteurs**
 - Dominique Tourneix, Diam bouchage
 - Denis Bost, Vitisphere
 - Laïd Hafssa, itk
 - Zouhair Ben-Omar, Tandem Process Partner
 - Pascal Roche, GAI France
- **Chantier Export**
 - Laïd Hafssa, itk

- Rémi Niero, Péra-Pellenc
- **Relation avec Montpellier 3M**
 - Arnaud Chatail, AIS
 - Laid Hafssa, itk
- **Relation avec AGSOI**
 - Dominique Tourneix, Diam bouchage
 - Thierry Frayssinet, Frayssinet
 - Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, IFV

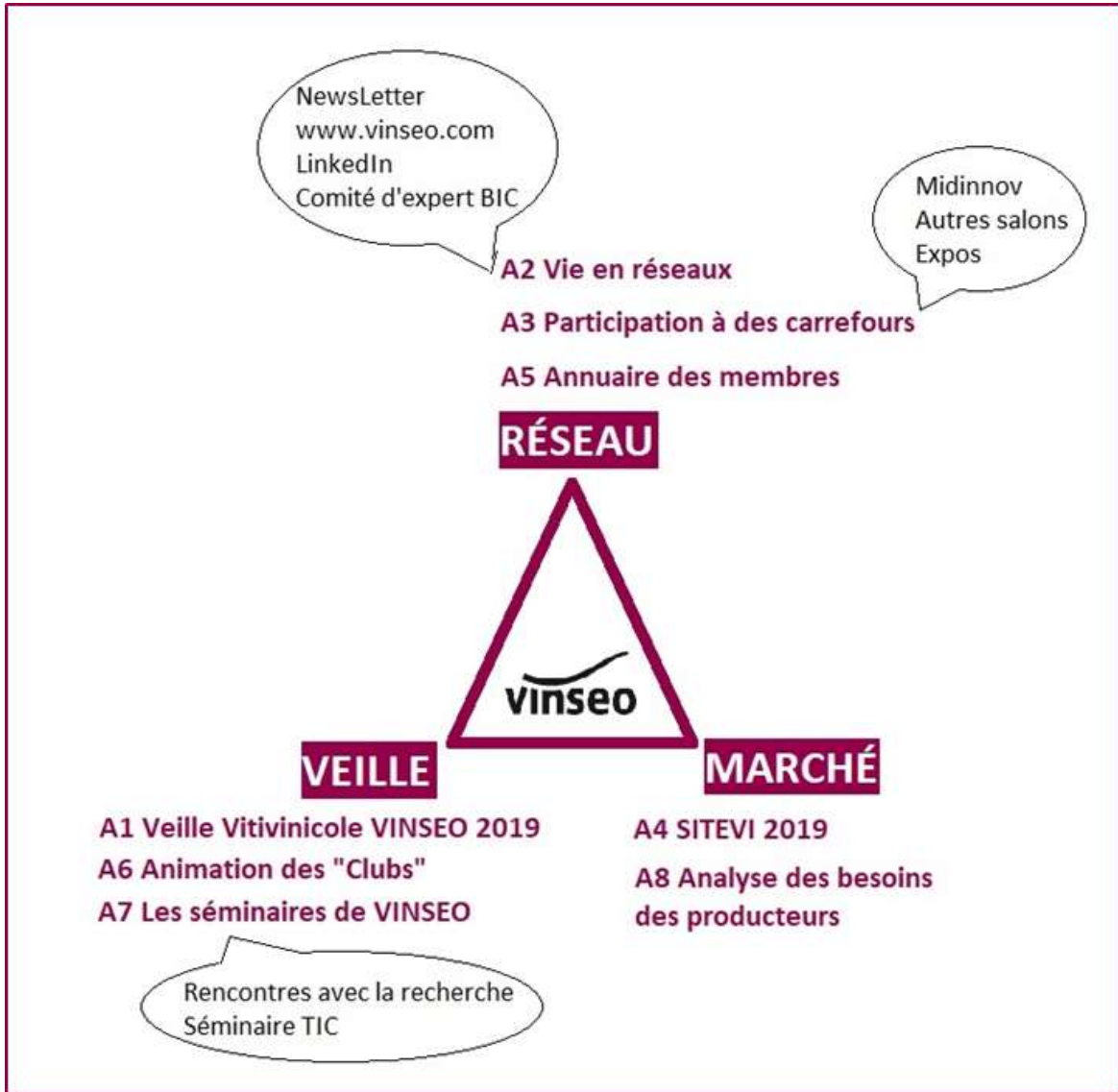
LE BUDGET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Vie associative					
Fléchage	Emplois / Ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
Gestion de la vie associative	Back office/convocations/Cotisations...	Caucat	30,00 €	88	2 640,00 €
Assemblée générale	Location salle		500,00 €	1	500,00 €
	Restauration	Traiteur	20,00 €	120	2 400,00 €
	Rapport d'activité 2018	Rédaction	1 200,00 €	1	1 200,00 €
	Rapport d'activité 2018	Print	300,00 €	1	300,00 €
Conseil administration	Location salles		80,00 €	3	240,00 €
	Restauration		60,00 €	6	360,00 €
Représentation de VINSEO	Collectivités territoriales (Région, M3M...)				
Stratégie de l'association	Etudes de stagiaire		300,00 €	12	3 600,00 €
Formation du nx salarié			0,00 €	1	0,00 €
Comptabilité / budget / Subventions	Assistante		30,00 €	88	2 640,00 €
Dépenses externes					13 880,00 €
Personnel	Directeur			47	21 549,72 €
Personnel	Collaborateur			118	32 961,33 €
Total coût de structure				165	13 682,00 €
Dépenses internes					68 193,06 €
Total des dépenses					82 073,06 €
Cotisations	Cotisations 2019	Adhérents	28 340,00 €	1	28 340,00 €
Ventes			0,00 €	0	0,00 €
Total des recettes					28 340,00 €
BILAN DE L'ACTION VIE ASSOCIATIVE					-53 733,06 €

FIGURE 10 : BUDGET DE LA VIE ASSOCIATIVE DE VINSEO

Les actions de VINSEO

Pour l'année 2019



ACTION 1 : VEILLE VITIVINICOLE VINSEO 2019

La veille vitivinicole de VINSEO est un service lancé en juillet 2017 et inclus à tout adhérent dans le pack de l'adhésion VINSEO. Il adresse mensuellement à tous les professionnels abonnés un résumé avec les liens de 20 articles des rubriques suivantes : Actualités, appels à projets, marchés, projets en cours, technique, thématiques de recherche.

La veille est actuellement diffusée auprès de 321 professionnels, avec un taux d'ouverture de 45% environ.

DESCRIPTIF DE L'ACTION 1

Ambition	VEILLE
Objectif spécifique de l'action	Donner un atout concurrentiel à tous les membres de VINSEO en leur permettant de veiller et donc d'anticiper.
Contexte	Cette veille, préalable à l'innovation qui permet un tour large d'horizon et une anticipation, est appréciée par les professionnels. C'est pourquoi VINSEO a souhaité l'intégrer aux services systématiques offerts avec l'adhésion.
Descriptif de l'action	<ul style="list-style-type: none"> Réaliser une veille mensuelle auprès de tous les abonnés. 20 articles le 15 du mois, 11 numéros/an
Cible	<ul style="list-style-type: none"> Tous les professionnels adhérents de VINSEO et abonnés à la veille
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> Donner un atout concurrentiel et fermenter l'innovation
Moyens nécessaires	<ul style="list-style-type: none"> VINSEO fait appel à la société Winello pour le choix des articles Certains compléments sont fournis par VINSEO La mise en forme est réalisée en interne ainsi que la gestion et l'expédition
Planning de réalisation	Toute l'année 2019
Budget	<ul style="list-style-type: none"> Coûts externes : 11 160 € Animation et gestion : 5 222,71 €

A1 Veille vitivinicole VINSEO 2019					
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	100,00 €	1	100,00 €
					0,00 €
Dépenses externes					11 060,00 €
Veille Vitivinicole	Directeur			5	2 292,52 €
Veille Vitivinicole	Collaborateur			6	2 018,05 €
Veille Vitivinicole	Coûts de structure			11	912,13 €
Dépenses internes					5 222,71 €
Total des dépenses					16 282,71 €
Cotisations			11 060,00 €	1	11 060,00 €
Ventes			300,00 €	0	0,00 €
Total des recettes					11 060,00 €
BILAN DE L'ACTION					-5 222,71 €

FIGURE 11 : BUDGET DE L'ACTION 1, LA VEILLE VITIVINICOLE

ACTION 2 : VIE EN RESEAUX

DESCRIPTIF DE L'ACTION 2

La vie en réseau constitue l'essence de l'association VINSEO. Tous les moyens sont bons pour permettre aux professionnels de se connaître, de communiquer, de partager et de collaborer. Plusieurs outils sont ici décrits sans qu'ils soient pour autant exclusifs :

- Les rencontres entre adhérents (repas, salons, vie associative...)
- La NewsLetter bimensuelle
- Le site web www.vinseo.com
- Les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier
- L'implication en métropole de Montpellier qui concentre 1/3 des adhérents
- Un partenariat avec d'autres réseaux, pôles et clusters : AGSOI et Inno'Vin en particulier

Bien évidemment, cette vie en réseaux se prolonge dans la filière toute entière avec les producteurs, les chercheurs, les exportateurs...de vin.

Ambition	RÉSEAU
Objectif spécifique de l'action	Animer 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, qui diffuse par les échanges souvent inattendus, constitue un important gisement de valeur.
Descriptif de l'action	Pour capter et diffuser cette valeur, nous activons plusieurs outils <ul style="list-style-type: none"> • La NewsLetter bimensuelle de VINSEO (6 numéros/an) • Le site web www.vinseo.com • Les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier • 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'ensemble de l'information
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> • 6 numéros de la NewsLetter diffusée à 8000 • Un site web à jour et dynamique • Créations de 50 pages réseaux sociaux • Participation au comité d'experts de M3M • Contribution à la vie d'AGSOI et Inno'Vin
Moyens nécessaires	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance à la rédaction d'articles et emailing • Assistance Web • Crédits photos • Manifestations : salle, traiteur, animateur...
Planning de réalisation	Toute l'année 2019
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 9 100 € • Animation et gestion : 21 875,33 €

BUDGET DE L'ACTION 2 : LA VIE EN RESEAUX

A2 Vie en réseaux					
Fléchage	Emplois/ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
NewsLetter VINSEO	Redaction	David Pagès	1 000,00 €	6	6 000,00 €
NewsLetter VINSEO	Expedition	Oxemis	200,00 €	1	200,00 €
Site Web	Infographie + Assistance		800,00 €	1	800,00 €
Réseaux sociaux	Assistance		800,00 €	1	800,00 €
Métropole Montpellier	Comité d'experts BIC - Gestion				0,00 €
Métropole Montpellier	Comité d'experts BIC - Expertise				0,00 €
Adhésions à des réseaux	Pôle de compétitivité	AGSOI	1 300,00 €	1	1 300,00 €
					0,00 €
Dépenses externes					9 100,00 €
	Directeur			21	9 628,60 €
	Collaborateur			29	8 100,67 €
	Coûts de structure			50	4 146,06 €
Dépenses internes					21 875,33 €
Total des dépenses					30 975,33 €
Cotisations			9 100,00 €	1	9 100,00 €
Ventes			0,00 €	0	0,00 €
Total des recettes					9 100,00 €
BILAN DE L'ACTION					-21 875,33 €

FIGURE 12 : BUDGET DE L'ACTION SUR LES RESEAUX

ACTION 3 : PARTICIPATION A DES CARREFOURS

DESCRIPTIF DE L'ACTION 3

La participation à des carrefours d'affaires, à des « petits » salons ou des initiatives locales, constitue une activité discrète mais néanmoins essentielle dans la vie de VINSEO. Cette activité permet à l'association d'entretenir le réseau, de contribuer à l'intégration des jeunes au milieu professionnel et à la vie économique régionale.

Précédemment, nous avons participé activement aux salons Midinnov, Connec'Sud amis aussi aux initiatives pour l'emploi de plusieurs écoles supérieures. En 2019, nous assurerons nos contributions.

Ambition	RÉSEAU
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 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. L'action 3 contribue à la décliner dans des salons de taille plus modeste mais où les enjeux régionaux sont évidents.
Descriptif de l'action	<ul style="list-style-type: none"> • Participation aux salons régionaux • Participation aux manifestations locales, étudiantes, emploi...
Cible	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les adhérents de VINSEO • Écosystème régional
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> • Notoriété pour VINSEO • Contribution à l'économie régionale
Moyens nécessaires	<ul style="list-style-type: none"> • Surtout des moyens internes et des supports de communication pour la plupart existant • Parfois des locations d'espace ou d'aménagements
Planning de réalisation	Année 2019
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 2 000 € • Animation et gestion : 3 073,30 €

A3 Participation à des carrefours					
Fléchage	Emplois/ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
Midinnov (Toulouse)	Aménagement du stand		500,00 €	1	500,00 €
Autre salons ou expo	Aménagement du stand		500,00 €	1	500,00 €
Autre salons ou expo	Location espace		1 000,00 €	1	1 000,00 €
					0,00 €
Dépenses externes					2 000,00 €
	Directeur			3	1 375,51 €
	Collaborateur			4	1 117,33 €
	Coûts de structure			7	580,45 €
Dépenses internes					3 073,30 €
Total des dépenses					5 073,30 €
Cotisations			2 000,00 €	1	2 000,00 €
Ventes			0,00 €	0	0,00 €
Total des recettes					2 000,00 €
BILAN DE L'ACTION					-3 073,30 €

FIGURE 13 : BUDGET DE L'ACTION 3 PARTICIPATION A DES CARREFOURS

ACTION 4 : SITEVI 2019

DESRIPTIF DE L'ACTION 4

Depuis plus de 10 ans, année après année, VINSEO a acquis un savoir-faire et une notoriété dans la construction et l'animation de stands collectifs dans salons internationaux. Lors de l'édition 2017 du SITEVI, VINSEO disposait du stand le plus grand du salon, remarquablement situé au hall 2, le plus prisé. Sur ce stand et avec 18 coexposants, VINSEO a

- organisé l'accueil des visiteurs étrangers dans le domaine du chapitre
- fait déguster l'innovation
- organisé des séances de dédicace de livres
- réuni les équipementiers dans un apéritif « Off »
- adressé plusieurs centaines d'invitations à des producteurs

L'espace VINSEO, sur son espace collectif, accueille tous ses adhérents, coexposants ou non, et mets en avant la Région Occitanie.

En 2017, le Sitevi a permis 1315 contacts, 260 promesses d'achat et 4 ventes fermes. La qualité du stand a été évalué à 4/5 pour les coexposants. Nous souhaitons renouveler notre présence en 2019.

Ambition	MARCHÉ
Objectif spécifique de l'action	Promouvoir les produits et services des adhérents de VINSEO 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	<ul style="list-style-type: none"> • Créer et animer un grand stand offrant la possibilité à tous les acteurs de VINSEO d'assurer une visibilité. • Contribuer aux manifestations en marge du salon : conférences, BtoB...
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"> • Le salon SITEVI constitue une part importante du budget global de l'association. L'action s'autofinance en grande partie. L'aide publique permet à d'accueillir dans l'espace collectif et de promouvoir l'image régionale.
Planning de réalisation	4 ^{ème} trimestre 2019
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 129 363 € • Animation et gestion : 15 191,22 €

BUDGET DE L'ACTION 4 : SITEVI 2019

A4 SITEVI 2019					
Fléchage	Emplois/ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
Sitevi 2019	Location (325 m2)	Comexposium	155,00 €	411,4	63 767,00 €
Sitevi 2019	Commandes techniques	Montpellier events	2 200,00 €	1	2 200,00 €
Sitevi 2019	Commande technique (élect, palonnier...)	Scène expo	5 500,00 €	1	5 500,00 €
Sitevi 2019	Aménagement stand+élingues	GL Events	115,00 €	411,4	47 311,00 €
Sitevi 2019	Traiteur		225,00 €	26	5 850,00 €
Sitevi 2019	Hotesses		635,00 €	3	1 905,00 €
Sitevi 2019	TV	achat	450,00 €	1	450,00 €
Sitevi 2019	Communication salon		2 000,00 €	1	2 000,00 €
Sitevi 2019	Petit matériel		200,00 €	1	200,00 €
Sitevi 2019	Salle de comité de pilotage	SupAgro	60,00 €	2	120,00 €
Sitevi 2019	Catering des comités		30,00 €	2	60,00 €
Dépenses externes					129 363,00 €
Sitevi 2019	Directeur			12	5 502,06 €
Sitevi 2019	Collaborateur			24	6 704,00 €
Sitevi 2019	Coûts de structure			36	2 985,16 €
Dépenses internes					15 191,22 €
Total des dépenses					144 554,22 €
Cotisations			15 000,00 €	1	15 000,00 €
Ventes	Vente de modules	26 Modules	4 200,00 €	26	109 200,00 €
Ventes	Vente de surface réserve	8m2	450,00 €	8	3 600,00 €
Total des recettes					127 800,00 €
BILAN DE L'ACTION					-16 754,22 €

FIGURE 14 : BUDGET DE L'ACTION 4, SITEVI 2019

Inputs SITEVI 2019	
Coexposants VINSEO	16
Modules privés	26
Réserves privées (m2)	8
Surface privée (m2)	242
Surface totale	411,4
Surface du collectif	169,4
PDV module (9m2)	4 200,00 €
PDV m2	450,00 €

FIGURE 15 : PREVISIONS POUR LE SITEVI 2019

ACTION 5 : ANNUAIRE 2019 DES MEMBRES

DESCRIPTIF DE L'ACTION 5

Même si l'annuaire est diffusé aux principaux acteurs de la production de la filière vitivinicole, il n'en constitue pas moins l'un des tout premiers outils de mise en relation entre membres de VINSEO. Ce point est particulièrement important alors que l'association se développe et intègre de nombreux nouveaux acteurs. Qui est qui ? Que fait-il ? Où est-il ? Comment le joindre ?

Malgré l'investissement important que sa réalisation nécessite, l'annuaire constitue un fondamental qui nous oblige à réactualiser notre connaissance sur nos adhérents et la mise à jour des fichiers.

Ambition	RÉSEAU
Objectif spécifique de l'action	Réaliser un annuaire actualisé et le diffuser auprès des membres, des producteurs, des partenaires. Assurer sa mise en ligne sur le site web.
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	Ecosystème vitivinicole
Résultats attendus	Publications numériques et papier 800 exemplaires
Moyens nécessaires	<ul style="list-style-type: none"> Assistance infographique, Imprimeur, Expéditeur 14 jours d'animation VINSEO
Planning de réalisation	2 ^{ème} trimestre 2018
Budget	<ul style="list-style-type: none"> Coûts externes : 4 980 € Animation et gestion : 6 846,99 €



ACTION 6 : ANIMATION DES « CLUBS »

DESCRIPTIF DE L'ACTION 6

Les « Clubs » de VINSEO constituent un très bon outil d'animation de réseau, de veille et d'échanges entre les professionnels. Ces Clubs vigne ou chai ont abouti à la création de conférences structurées lors des salons

- Vinitech 2018, « *Les bons et les mauvais microbes au chai* »
- Dionysud 2018, « *Le digital au service de la nutrition de la vigne* »

En 2019, trois rencontres sont programmées sur les thèmes suivants : Banques/Assureurs: innover avec eux autrement, Intelligence artificielle, Robotique, Oenotourisme: quelle innovation de rupture ? Rencontre avec la French tech, Dépérissement du vignoble / innovation pour la vigne (phénotypage ..), Les wine-tech: le transfert de technologie pour conquérir de nouvelles applications ? Grandes cultures – vigne : les transferts de technologies de demain ? Optique et capteurs pour la viticulture de demain

Ambition	VEILLE
Objectif spécifique de l'action	Offrir un espace de réflexion, de projection, d'appropriation des connaissances et d'expertises pour favoriser le développement des entreprises. Anticiper, prévoir, collaborer.
Contexte	La confiance est un acte fondateur pour toute entreprise et collaboration. Pour créer la confiance, la relation est première. Les « Clubs » permettent de créer du lien entre les entrepreneurs pour développer des idées, des produits, des solutions nouvelles.
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 mis en place afin d'augmenter la portée des échanges et/ou favoriser les échanges avec une réalité vécue par d'autres industriels hors région.
Cible	Les membres de VINSEO et leurs invités, leurs clients
Résultats attendus	3 séminaires seront produits en 2018 préférentiellement au 2 ^{ème} semestre
Moyens nécessaires	<ul style="list-style-type: none"> • Solutions d'accueils • Assistance pour publication • Animation
Planning	1 ^{er} et 4 ^{ème} trimestre 2019
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 1 170 € • Animation et gestion : 4 343,14 €

BUDGET DES ACTIONS 5, ANNUAIRE 2019 DES MEMBRES ET 6, ANIMATION DES CLUBS

A5 Annuaire 2019 des membres					
Fléchage	Emplois/ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
Annuaire 2019	Infographiste		2 000,00 €	1	2 000,00 €
Annuaire 2019	Imprimeur (500 ex)		1 900,00 €	1	1 900,00 €
Annuaire 2019	Expédition	La poste	180,00 €	1	180,00 €
Annuaire 2019	Mise en ligne		300,00 €	1	300,00 €
Annuaire 2019	Gestion de projet	Assistante	30,00 €	20	600,00 €
					0,00 €
Dépenses externes					4 980,00 €
Annuaire 2019	Directeur			8	3 668,04 €
Annuaire 2019	Collaborateur			6	2 018,05 €
Annuaire 2019	Coûts de structure			14	1 160,90 €
Dépenses internes					6 846,99 €
Total des dépenses					11 826,99 €
Cotisations			2 580,00 €	1	2 580,00 €
Ventes	Vente de publicité A5	Adhérents	300,00 €	8	2 400,00 €
Total des recettes					4 980,00 €
BILAN DE L'ACTION					-6 846,99 €

FIGURE 16 : BUDGET DE L'ANNUAIRE 2019 DES MEMBRES

A6 Animation des "Clubs"					
Fléchage	Emplois/ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
Rencontre de clubs	Locations de salles		200,00 €	3	600,00 €
Rencontre de clubs	Catering		40,00 €	3	120,00 €
Rencontre de clubs	Publication en ligne		150,00 €	3	450,00 €
					0,00 €
Dépenses externes					1 170,00 €
	Directeur			2	917,01 €
	Collaborateur			9	2 514,00 €
	Coûts de structure			11	912,13 €
Dépenses internes					4 343,14 €
Total des dépenses					5 513,14 €
Cotisations			1 170,00 €	1	1 170,00 €
Ventes			0,00 €	0	0,00 €
Total des recettes					1 170,00 €
BILAN DE L'ACTION					-4 343,14 €

FIGURE 17 : BUDGET DE L'ANIMATION DES « CLUBS »

ACTION 7 : LES SEMINAIRES DE VINSEO

VINSEO a acquis une expérience dans l'organisation de séminaires. Ceux-ci constituent un moment privilégié de rencontre entre acteurs de la filière. Cependant, eu égard aux nombreuses sollicitations des professionnels, nous souhaitons en limiter le nombre.

En 2019, nous focaliserons nos efforts autour de deux manifestations particulièrement attendues :

- Les rencontres de la recherche en novembre 2019
- Wine Connect ou l'équivalent de rencontres avec les professionnels des TIC

DESCRIPTIF DE L'ACTION 7

Ambition	VEILLE
Objectif spécifique de l'action	<ul style="list-style-type: none"> • Mieux connaître les travaux de recherche des chercheurs en Occitanie. • Découvrir les pépites des TIC
Contexte	Le thème des rencontres de la recherche reste à définir avec le nouveau collaborateur de VINSEO. Concernant le séminaire avec les TIC, nous privilégierons Wine Connect en partenariat avec la mêlée numérique et au 1 ^{er} trimestre 2019.
Descriptif de l'action	Le format des rencontres reprendra celui des éditions précédentes avec une douzaine de pitches de chercheurs. Wine Connect 2019 s'inspirera de l'édition 2018 en prenant en compte les observations et commentaires qui nous sont remontés.
Cible	Les équipes de recherche et d'enseignement supérieur de l'ensemble de l'Occitanie, les membres de VINSEO et leurs invités, les entreprises des TIC
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 et les possibilités de collaboration dans les TIC aux fournisseurs de la filière.
Moyens nécessaires	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance à l'animation des séminaires; • Assistance à la publication sous format numérique exclusivement; • Locations et restauration ; • 20 jours d'animation VINSEO.
Planning de réalisation	1 ^{er} et 4 ^{ème} trimestre 2019
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 6 500 € • Animation et gestion : 8 140,95 €

ACTION 8 : ANALYSE DES BESOINS DES PRODUCTEURS

DESCRIPTIF DE L'ACTION 8

Dans le contexte de recentrer les activités de VINSEO vers les activités de cluster, il nous semble opportun de réaliser une étude sur les besoins des producteurs, nos clients.

- Faire connaître VINSEO et promouvoir nos fournisseurs.
- Relever les besoins non satisfaits et proposer des solutions
- Voir identifier les axes de recherche et développement de solutions nouvelles

Nous confierons une étude à un prestataire expert. Un comité de pilotage composé d'entreprises a été spécifiquement créé pour encadrer l'étude.

Les résultats de l'étude seront fournis aux services de la Région et une partie de ceux-ci permettront et à la Région et aux fournisseurs d'orienter leur stratégie.

Ambition	MARCHÉ
Objectif spécifique de l'action	Promouvoir les membres de VINSEO Recenser les besoins des producteurs Favoriser le business et les projets innovants
Contexte	Rencentrage de VINSEO vers les activités de Cluster
Descriptif de l'action	Etude, confiée en sous-traitance, sur les besoins des producteurs, pour <ul style="list-style-type: none"> • Faire connaître VINSEO et promouvoir nos fournisseurs • Relever les besoins non satisfaits et proposer des solutions • Voir identifier les axes de recherche et développement de solutions nouvelles
Cible	Les entreprises de VINSEO désireuses de renforcer les action prospective, commercial ou innovante
Résultats attendus	Réponse aux besoins exprimés, soit en commercialisant des solutions, soit en mettant en œuvre une démarche d'innovation
Moyens nécessaires	Sous-traitance avec une société experte d'études de marchés
Planning de réalisation	Année 2019
Budget	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts externes : 23 250 € • Animation et gestion : 6 154,42 €

BUDGET DE L'ACTION 7, LES SEMINAIRES DE VINSEO ET DE L'ACTION 8 : ANALYSE DES BESOINS DES PRODUCTEURS

A7 Les séminaires de VINSEO					
Fléchage	Emplois/ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
Rencontres avec la recherche	Location salle ou amphithéâtre		500,00 €	1	500,00 €
Rencontres avec la recherche	Infographie et publication des actes		2 000,00 €	1	2 000,00 €
Rencontres avec la recherche	Traiteur		1 500,00 €	1	1 500,00 €
Séminaire TIC	Wine connect T1 - Collaboration		1 500,00 €	1	1 500,00 €
Séminaire TIC	Diffusion des contenus		1 000,00 €	1	1 000,00 €
					0,00 €
Dépenses externes					6 500,00 €
	Directeur			5	2 292,52 €
	Collaborateur			15	4 190,00 €
	Coûts de structure			20	1 658,42 €
Dépenses internes					8 140,95 €
Total des dépenses					14 640,95 €
Cotisations			1 500,00 €	1	1 500,00 €
Ventes			0,00 €	0	0,00 €
Total des recettes					1 500,00 €
BILAN DE L'ACTION					-13 140,95 €

FIGURE 18 : BUDGET DE L'ACTION 7, LES SEMINAIRES DE VINSEO

A8 Analyse des besoins des producteurs					
Fléchage	Emplois/ressources	Prestataire	Coût unitaire	Unités	Total
Etude prospection producteurs	Enquête option 1	Dartagri	9 800,00 €	1	9 800,00 €
Etude prospection producteurs	Phoning option 3	Dartagri	11 950,00 €	1	11 950,00 €
Gestion de projet					0,00 €
Diffusion généralisée de l'étude	Publication		1 500,00 €	1	1 500,00 €
Gestion des contrats					0,00 €
Dépenses externes					23 250,00 €
	Directeur			2	917,01 €
	Collaborateur			14	3 910,67 €
	Coûts de structure			16	1 326,74 €
Dépenses internes					6 154,42 €
Total des dépenses					29 404,42 €
Cotisations			2 500,00 €	1	2 500,00 €
					0,00 €
Total des recettes					2 500,00 €
BILAN DE L'ACTION					-26 904,42 €

FIGURE 19 : BUDGET DE L'ETUDE « ANALYSE DES BESOINS DES PRODUCTEURS »

Ce programme d'action 2019 de VINSEO a été produit en octobre 2018 et le budget validé lors du Conseil d'administration du 6 novembre.

Ce programme d'actions de VINSEO accompagne la demande de subvention 2019 qui sera effectuée auprès de la Région Occitanie.

Villeneuve-Lès-Maguelone le 14 novembre 2018

Miguel Angel SOBAS

Directeur

