



FIDès *Conseils*

Rapport final

# SON e RESSON OCCITAN

## RADIO LENGA D'OC

Montpellier, le 23 février 2011



DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT



# LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L'INTERVENTION

Projets stratégiques

Etape 1: Radio régionale 24h/24 et 7j/7

Etape 2: Radio interrégionale Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées (6 émetteurs, 4 départements)

Etape 3: Réseau international pan occitan

Questions

Comment stabiliser le chiffre d'affaires > 200 K€?

Comment créer le réseau européen?

L'intégration de Internet?

# ETAT DES LIEUX DE L'ASSOCIATION

Emissions 24h/24, 7j/7

Plus de 4 heures d'émissions en direct par jour

Les 6 émetteurs couvrent un bassin de population de 700 000 personnes

Notoriété affirmée : 25 à 30% des enquêtés connaissent la radio  
Audience : 60 000 auditeurs/semaine (Montpellier, Sète, Alès)

# ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le compte de résultats simplifié de l'association 2006/2009

en milliers d'€	Exercice	Exercice	Exercice	Exercice
<b>COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Chiffre d'affaires net	11	12	26	30
Subvention d'exploitation	99	132	158	128
Autres	49	34	32	35
<b>TOTAL des produits d'exploitation HT</b>	<b>158</b>	<b>178</b>	<b>217</b>	<b>193</b>
Total achats consommés	5	12	1	0
Autres charges externes	19	50	74	90
Impôts, taxes et versements assimilés	1	1	3	2
Charges du personnel	70	101	132	129
Dotations aux amortissements et provisions	3	4	4	2
Autres charges	3	4	4	8
<b>TOTAL des charges d'exploitation</b>	<b>100</b>	<b>171</b>	<b>216</b>	<b>232</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>
Résultat financier	-0	1	1	0
Résultat exceptionnel	0	1	1	2
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-37</b>

# STRUCTURE FINANCIÈRE

## Bilan fonctionnel au 31/12

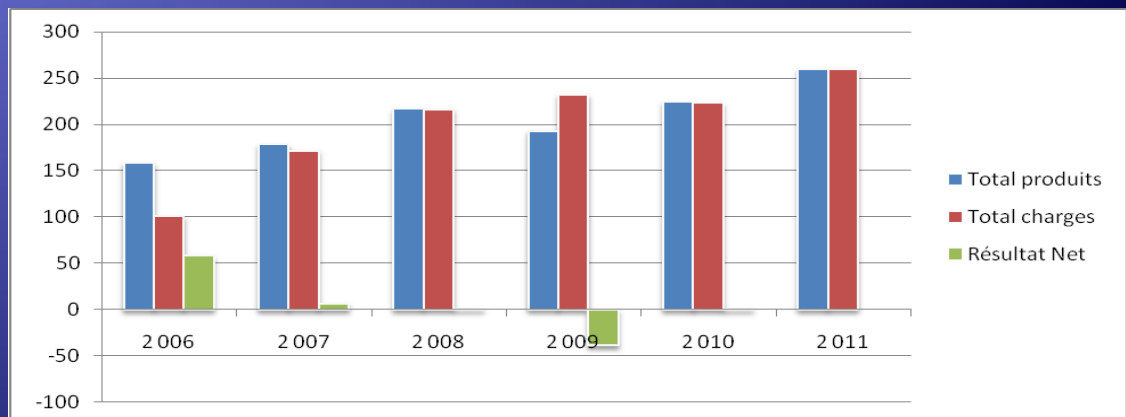
Actif	2006	2007	2008	2009
Emplois stables	19	27	27	32
Actif circulant d'exploitation	22	49	62	23
Actif circulant hors exploitation	0	0	0	0
Trésorerie active	22	20	27	19
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>63</b>	<b>96</b>	<b>115</b>	<b>74</b>
Passif	2006	2007	2008	2009
Ressources stables	52	77	87	54
Passif circulant d'exploitation	11	18	28	20
Passif circulant hors exploitation	0	0	0	0
Trésorerie passive	0	0	0	0
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>63</b>	<b>96</b>	<b>115</b>	<b>74</b>

L'évolution de l'équilibre financier	2006	2007	2008	2009
Fonds de Roulement Net Global	33	50	60	22
BFR d'exploitation	11	30	34	3
BFR hors exploitation	0	0	0	0
BFR global	11	30	34	3
Trésorerie Nette 1	22	20	27	19

# EXERCICE 2010/2011

en milliers d'€	Exercice	Exercice	Exercice	Exercice
<b>COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Chiffre d'affaires net	26	30	12	15
Subvention d'exploitation	158	128	198	221
Autres	32	35	14	24
<b>TOTAL des produits d'exploitation HT</b>	<b>217</b>	<b>193</b>	<b>224</b>	<b>260</b>
Total achats consommés	1	0	2	14
Autres charges externes	74	90	101	117
Impôts, taxes et versements assimilés	3	2	1	8
Charges du personnel	132	129	105	117
Dotations aux amortissements et provisions	4	2	2	1
Autres charges	4	8	12	3
<b>TOTAL des charges d'exploitation</b>	<b>216</b>	<b>232</b>	<b>223</b>	<b>260</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Résultat financier	1	0	0	0
Résultat exceptionnel	1	2	0	0
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>3</b>	<b>-37</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

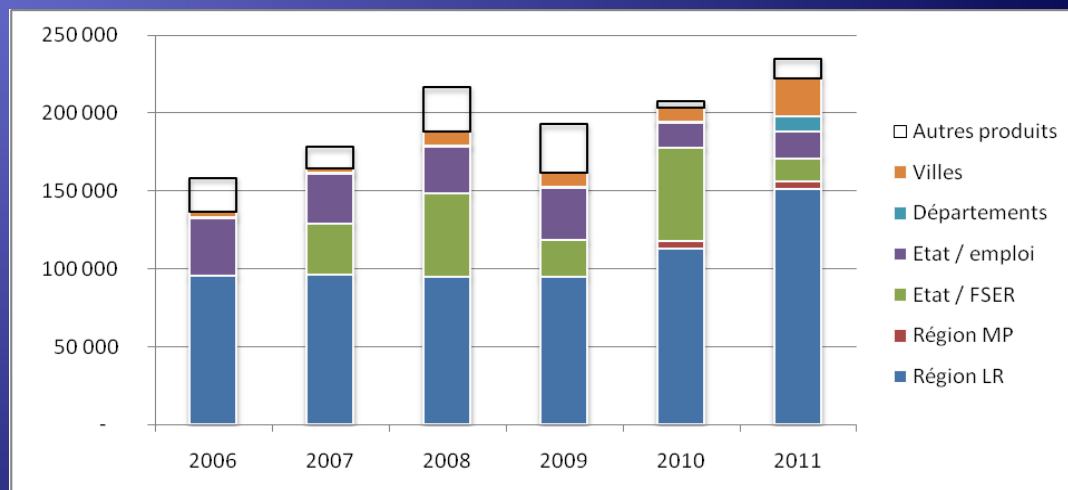
Evolution du total des produits et du total des charges 2006-2011



# EVOLUTION DES SUBVENTIONS

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Région Languedoc Roussillon	95 200	96 200	95 000	95 000	110 000	150 000
Région Midi - Pyrénées					5 000	5 000
Région LR opérations spécifiques					15 000	5 000
Etat / FSER		32 438	53 192	23 127	60 100	15 000
Conseil Général de l'Hérault	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Conseil Général de l'Aveyron						5 000
Communauté d'Agglo de Montpellier						10 000
Ville de Montpellier	3 000	3 000	9 000	9 000	9 000	12 000
Ville de Béziers						6 000
Ville de Mende						6 000
Etat - CNASEA / postes aidés	37 114	31 950	30 150	33 422	15 500	17 000
Autres					2 800	1 000
<b>TOTAL</b>	<b>136 314</b>	<b>164 588</b>	<b>188 342</b>	<b>161 549</b>	<b>218 400</b>	<b>237 000</b>

L'évolution des aides publiques et du chiffre d'affaires 2006-2011



# RÉSUMÉ ENJEUX ET OBJECTIFS

Renforcer les réseaux de diffusion à l'échelle régionale

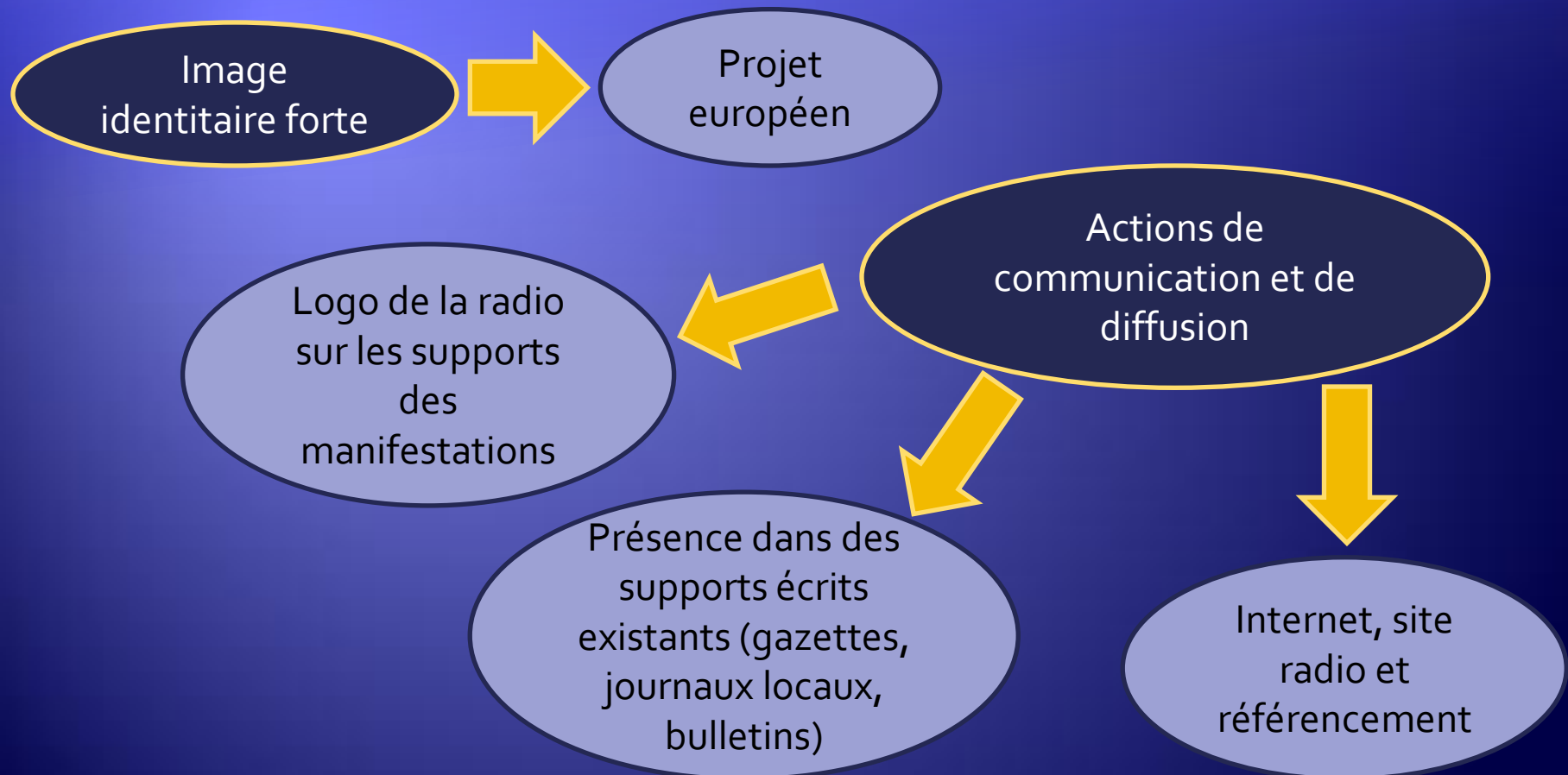
Elargir la communication des événements et des manifestations

Développer la dimension d'animation journalistique

Mettre en avant tous les outils liés à Internet (production et diffusion)

# LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Stratégie de communication



# ELARGIR LE RÉSEAU PARTENARIAL EUROPÉEN

Concrétiser des  
partenariats

FIRA

Téatro y  
danse a  
Huesca en  
Aragon

LO  
FESTENAL

Université  
d'été de Nîmes

Contacts avec  
d'autres  
universités :  
Prades ?

Priorité: la Catalogne espagnole

# MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS

Studio mobil (Camion de Régie)

Création d'un nouveau poste d'animateur journaliste

Couvertures des événements – présence dans la société

Création d'un poste de technicien

Projet de plateforme « ESCAMBIS »

Conditions budgétaires 40 à 50000€ en plus par an

# SCENARII CONTRASTÉS

	Fil de l'eau	Pérenniser vers le bas	Développement vers le bas	Réseau européen pan occitan	Tête de réseau européen
Les principes	Peu de changements, CA>200 K€, multiplication des partenariats financiers, croissance si opportunité	CA<200 K€, FSER au maximum, réduction des zones d'émission et celle du personnel salarié, pas de développement	Plusieurs structures avec CA<200 K€ (plate-forme, radio Aveyron, etc.) et stratégie commune, forte coopération	Maintient du fonctionnement actuel, création d'un réseau européen « à petits pas », partenariat transfrontalier, axe évènementiel.	Organisation d'un réseau européen en tant que leader, tête de réseau, nouveaux partenariats, plate-forme d'échanges Internet
Les conséquences	Dépendance accrue de la Région LR, peu de marge de manœuvres budgétaires	Plus grande stabilité financière mais beaucoup moins de moyens	Mise en place du projet de développement dispatché entre les structures	Création d'un poste d'animateur, évolution des budgets suivant les opportunités	Intégration de missions supplémentaires, création de 2 postes, prospection auprès des partenaires potentiels Réalisation ambitieuse du projet initial
Les avantages	La continuité, pilotage manuel des opportunités, l'ajustement au fur et à mesure	Moins de dépendance des collectivités territoriales, la dimension associative est renforcée	Plusieurs FSER = plus de moyens financiers, projet de développement lancé	Scénario cohérent au projet actuel, possibilités de nouvelles ressources	Trajectoire pluriannuelle, image identitaire renforcée, moins de dépendance envers les collectivités territoriales
Les inconvénients	Augmentation des charges, capacités limitées des financeurs, choix différés, peu convaincants	Il faut renoncer du projet de développement et de professionnalisation de l'équipe	Multiplication des unités, FSER vigilant, risque d'éclatement et d'incohérence	Faible marge de manœuvre de correction, gestion budgétaire sous tension	Peu de précisions sur les opportunités réelles des moyens financiers européens, ambiguïté de position envers les partenaires financiers actuels

# CONCLUSIONS

L'idée **d'ouvrir grand sur l'espace PAN OCCITAN** nous semble partagée par les membres de l'association (Bénévoles et Salariés) et par les partenaires alors même qu'ils existent des opportunités de mutualisation et de co-financements.

Il revient aux responsables (Conseil d'Administration) de proposer une nouvelle vision Politique à 5, 10 et 15 ans avec définition

- d'un grand Objectif
- d'orientations stratégiques
- d'objectifs stratégiques

Qui seront partagés puis déclinés en **objectifs opérationnels par chacun des partenaires** engagés dans la **plate forme** ou regroupement eurorégional des radios et médias Pano Occitanes et catalanes

***Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis de mener à bien cette mission DLA***