

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS
PROGRAMME 843
RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÉGLEMENT
DU BUDGET ET D'APPROBATION DES COMPTES POUR

2021

RADIO FRANCE



PROGRAMME 843
Radio France

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

JEAN-BAPTISTE GOURDIN

Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 843 : Radio France

Précisions sur le changement de responsable du programme

Le programme 843 a pour objet le financement de la société Radio France.

En 2020, dans le but de clarifier et de stabiliser le cadre stratégique et financier de l'audiovisuel public, le Gouvernement a invité l'ensemble des entreprises du secteur couvertes par un contrat d'objectifs et de moyens (COM) (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l'Institut national de l'audiovisuel et ARTE France) à le renégocier. Pour la première fois, ces contrats signés en 2021, sont alignés entre eux et sur l'horizon budgétaire prévisible (2022). Plus concis et plus stratégiques, ils déclinent la feuille de route fixée dans le cadre du plan de transformation du secteur audiovisuel public annoncé par le Gouvernement à l'été 2018.

Dans ce cadre, le COM signé entre Radio France et l'Etat pour la période 2020-2022 définit, dans un cadre prospectif et pluriannuel :

- la stratégie éditoriale et de développement ;
- les améliorations de gestion à mettre en œuvre ;
- les moyens permettant d'y parvenir.

Les perspectives de développement du groupe inscrites dans ce contrat visent à consacrer Radio France comme le groupe radio de référence à l'ère numérique, un acteur majeur de la musique et de la culture, ainsi qu'une entreprise modernisée et responsable.

Pour analyser la performance du programme Radio France, ces priorités sont déclinées dans le présent document sous la forme de trois objectifs :

- la poursuite d'une politique éditoriale permettant de proposer une offre de service public, axée sur la culture, déployée sur tous les supports, en diffusion linéaire comme non linéaire,
- la capacité à s'adresser au public le plus large dans l'environnement numérique,
- la maîtrise de l'emploi et de la masse salariale, et l'optimisation de la gestion.

Avec 15,5 millions d'auditeurs quotidiens et une part d'audience de 29,7 % en 2021, Radio France affiche des performances record, dépassant l'objectif inscrit dans le COM 2020-2022 (>26 % en 2021). Les sites et applications de Radio France ont également connu en 2021 une croissance soutenue favorisée par le contexte de crise sanitaire qui a accéléré le développement des usages numériques, confirmant la tendance déjà observée les années précédentes.

En 2021, malgré la persistance de la crise sanitaire, Radio France a fait le choix de maintenir au maximum ses portes ouvertes pour accueillir les artistes et préserver le lien avec leurs publics grâce à une programmation éclectique et exigeante. En juin 2021, pour marquer la place essentielle qu'occupe la musique au sein des missions de Radio France, la Maison de la Radio a été rebaptisée Maison de la Radio et de la Musique.

L'année 2021 a plus généralement été marquée :

- par une reprise de l'activité de l'entreprise dans toutes ses composantes : l'allègement des restrictions sanitaires et la reprise du marché publicitaire plus importante que prévue ont permis une progression des ressources propres supérieure aux hypothèses inscrites dans le budget initial 2021.
- par une nouvelle diminution de la dotation publique allouée à l'entreprise : Radio France a bénéficié d'une dotation de contribution à l'audiovisuel public (CAP) de 579,4 M€ HT (soit une diminution de 8 M€ par rapport à la dotation affectée en 2020), dont 10 M€ de subvention d'investissements. Elle a par ailleurs bénéficié de crédits exceptionnels de 15 M€ dans le cadre du plan de relance, entièrement affectés à ses dépenses d'investissement.

Le résultat net 2021 de l'entreprise est à l'équilibre avec un résultat net de +3,7 M€.

Note : les éléments présentés ci-après sont issus des comptes provisoires 2021, l'arrêté des comptes 2021 n'étant pas disponible à la date du présent rapport annuel de performance.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

INDICATEUR 1.1 : Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

INDICATEUR 1.2 : Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio

OBJECTIF 2 : S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

INDICATEUR 2.1 : Audience des antennes de Radio France

INDICATEUR 2.2 : Audience des offres numériques

INDICATEUR 2.3 : Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

OBJECTIF 3 : Assurer la maîtrise de l'emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

INDICATEUR 3.1 : Charges de personnel

INDICATEUR 3.2 : Ressources propres

INDICATEUR 3.3 : Evolution du résultat net

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

INDICATEUR

1.1 – Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

(du point de vue du citoyen)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| France Inter : part de nouveautés parmi les titres diffusés | % | 54,3 | 53,1 | >=50 | 53 | 56,5 | Non déterminé |
| France Bleu : part de titres francophones parmi les titres diffusés | % | 60,2 | 63,1 | >=60 | 63 | 64,5 | Non déterminé |
| Mouv' : part de titres des nouveaux talents francophones diffusés sur l'antenne | % | 45,3 | 38,3 | >=25 | 38 | 44 | Non déterminé |

Commentaires techniques

Mode de calcul : Ces données correspondent à des moyennes sur une année civile ; elles concernent trois grilles de programmes successives (la seconde partie de la grille de l'année radiophonique n-1, de janvier à juin, la grille d'été de l'année n, ainsi que la grille de rentrée de l'année n, de septembre à décembre).

Source des données : Yacast

INDICATEUR

1.2 – Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio

(du point de vue de l'utilisateur)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio (émissions en public, évènements, concerts) | Nb | 1 154 | 286 | 1150 | 300 | 341 | Non déterminé |

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Les données prises en compte incluent l'ensemble des événements organisés en public à la Maison de la Radio et de la Musique (concerts, émissions en public, activités pédagogiques, événements) pour lesquels une billetterie a été mise en place tant pour les événements gratuits que payants.

Ces données concernent deux saisons successives (saison n de janvier à juin et saison n+1 de septembre à décembre).

Sources des données : Radio France, Données issues du logiciel de billetterie Ticket'Act.

ANALYSE DES RÉSULTATS**Analyse du résultat de l'indicateur 1.1**

Les objectifs 2021 relatifs à la diversité de la programmation musicale sur les antennes de Radio France sont atteints et même dépassés pour l'ensemble des antennes : pour France Bleu sur la part de titres francophones (64,5% contre un objectif de 60%), pour Mouv' sur la part de titres de nouveaux talents francophones (44% contre un objectif de 25%) ainsi que pour France Inter s'agissant de la part de nouveautés diffusées (56,5% contre un objectif de 50%).

Ces résultats, en amélioration par rapport aux résultats 2020, sont le reflet de la politique active de soutien à la création musicale et aux talents, notamment francophones, déployée par Radio France.

Analyse du résultat de l'indicateur 1.2

En raison de la crise sanitaire, Radio France n'a pas été en mesure de remplir l'objectif qu'elle s'était fixée pour 2021 (341 événements organisés contre 1 150 prévus dans le PAP 2021 et 300 dans la prévision actualisée). Les prévisions inscrites dans le PAP 2021 ne prenaient pas en compte l'impact d'un prolongement de la crise sanitaire et des restrictions d'accueil du public en 2021 : elles étaient fondées sur le nombre d'événements organisés au sein de la Maison de la Radio au cours des années antérieures à la crise. Seules certaines émissions de Radio France comme « Le Masque et la Plume » ou « 42è Rue » qui étaient traditionnellement enregistrées en public à la Maison de la Radio et de la Musique ont pu être organisées dans des lieux tiers (Théâtre de l'Alliance Française ou encore Le Carreau du Temple) pour préserver ce lien avec les publics.

Pour autant, l'entreprise a veillé à préserver le lien entre les artistes et leur public à travers une politique volontariste d'ouverture vers le public qui s'est notamment illustrée au travers de :

- la réouverture des scènes musicales de Radio France dès le 11 mai 2021 avec notamment l'organisation d'un concert de l'artiste M accompagné par l'orchestre philharmonique de Radio France ;
- le baptême de la Maison de la Radio et de la Musique le 16 juin 2021 qui a été l'occasion d'organiser un festival au format inédit en sortie du deuxième confinement. Ce festival a fait dialoguer des artistes expérimentés, comme Jean-Louis Aubert, avec des nouveaux talents de la scène française, comme Hervé, ainsi qu'avec les formations musicales de Radio France ;
- le lancement du Grand Tour de l'Orchestre National de France qui vise à faire entendre et voir la musique symphonique partout en France dans des villes où elle n'est plus jouée (12 dates en 2021).

A travers ces différentes actions, Radio France confirme son statut de lieu de référence en faveur de la création, de la diffusion et de l'accès à la culture.

Analyse globale des résultats et de la performance de l'objectif n°1

Les indicateurs fixés pour 2021 afin d'évaluer la richesse et la qualité de l'offre de programmes et d'événements culturels de Radio France, ainsi que sa mise à la disposition de tous les publics, ont tous été respectés, nonobstant les annulations d'événements liées à la crise sanitaire.

Ces résultats illustrent le statut de média public de référence et d'acteur majeur de la musique et de la culture de Radio France, et témoignent de la diversité de son offre radiophonique musicale et culturelle.

OBJECTIF**2 – S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique****INDICATEUR mission****2.1 – Audience des antennes de Radio France**

(du point de vue du citoyen)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Audience nationale cumulée sur un jour moyen | | - | | | 27,6 | 27,3 | |
| - Radio France | % | 27,3 | 27,6 | >=2020 | 27,6 | 27,3 | Non déterminé |
| - France Inter | % | 11,8 | 12,4 | >=2020 | 12,4 | 12 | Non déterminé |
| - France Bleu | % | 6,3 | 6,1 | >=2020 | 6,1 | 5,9 | Non déterminé |
| - France Info | % | 8,3 | 8,4 | >=2020 | 8,4 | 8,6 | Non déterminé |
| - Mouv' | % | 0,8 | 0,8 | >=2020 | 0,8 | 0,8 | Non déterminé |
| - FIP | % | 1,2 | 1,3 | >=2020 | 1,3 | 1,3 | Non déterminé |
| - France Culture | % | 2,8 | 2,9 | >=2020 | 2,9 | 2,9 | Non déterminé |
| - France Musique | % | 1,7 | 1,9 | >=2020 | 1,9 | 1,7 | Non déterminé |

Commentaires techniques

Sources des données : Médiamétrie (étude 126 000 radio et Médialocales 126 000 pour FIP), Radio France.

INDICATEUR**2.2 – Audience des offres numériques**

(du point de vue de l'utilisateur)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|---|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Visites mensuelles tous supports | millions | 198,7 | 256,7 | >2020 | 257 | 264,2 | Non déterminé |
| Écoutes mensuelles à la demande tous supports | millions | 124,2 | 149 | >2020 | 149 | 139 | Non déterminé |

Commentaires techniquesMode de calcul :

Visites : cet indicateur permet de rendre compte du nombre de visites mensuelles tous supports propriétaires y compris Franceinfo (sites et applications mobiles portail Radio France, France Inter, France Culture, France Bleu, Mouv, et FIP). L'indicateur retenu (nombre de visites tous supports) est un indicateur de référence du marché, mesuré par un organisme certificateur (OJD).

Écoute à la demande : cet indicateur permet de rendre compte du nombre d'écoutes mensuelles de contenus Radio France vidéo et audio téléchargés ou diffusés en flux tous supports. Cet indicateur ne comprend plus les résultats de franceinfo depuis 2018.

Sources des données : OJD pour les visites, Médiamétrie pour les podcasts, AT Internet pour les AOD (Audio On Demand)

INDICATEUR

2.3 – Fréquentation des événements produits à la Maison de la radio

(du point de vue du citoyen)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Taux de places occupées par rapport aux places proposées pour les concerts des formations musicales au sein de la Maison de la radio | % | 82 | 78 | >=80 | 80 | 80 | Non déterminé |

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Cet indicateur concerne deux saisons musicales successives (saison n de janvier à juin et saison n+1 de septembre à décembre).

Il permet d'apprécier le taux de places occupées par rapport aux places proposées (jauge) pour les concerts des quatre formations musicales (Orchestre national de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Chœur de Radio France et Maîtrise de Radio France) produits au sein de la Maison de la Radio et de la Musique.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Analyse du résultat de l'indicateur 2.1

En 2021, le marché de la radio continue d'être marqué par la crise sanitaire (-983 000 auditeurs vs 2020). Dans cet univers, les antennes de Radio France obtiennent des résultats à rebours du marché avec 27,3% d'audience cumulée, en léger recul par rapport au réalisé 2020 (27,6%) et aux prévisions inscrites dans le PAP 2021.

France Info continue dans sa dynamique de croissance à 8,6 % d'audience cumulée et un gain de 200 000 nouveaux auditeurs.

France Culture avec une audience cumulée de 2,9 % (soit 1,6 millions d'auditeurs) se stabilise à un niveau record dans un marché en recul, de même pour FIP à 1,3% d'audience cumulée et 700 000 auditeurs soit (+23 000 nouveaux auditeurs par rapport à 2020).

Mouv se stabilise à 0,8% d'audiences cumulées mais progresse en PDA sur les moins de 25 ans à 1,9% (vs 1,6% en 2020).

Après une année 2020 exceptionnelle en raison des différents confinements et couvre-feux mis en place pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, France Inter voit son audience cumulée diminuer légèrement en 2021 (12% contre 12,4 % en 2020). La station reste toutefois la première radio de France en termes d'AC et de PDA (13,1% sur la période septembre-décembre 2021).

France Bleu est de nouveau en repli à 5,9% d'AC en 2021 contre 6,1 % en 2020 (elle est toutefois la 5^{ème} station de radio en termes d'AC).

L'audience cumulée de France Musique est également en légère diminution, à 1,7% en 2021 contre 1,9% en 2020.

Analyse du résultat de l'indicateur 2.2

La fréquentation tous supports numériques enregistre une très forte progression en 2021, avec des records atteints par toutes les stations (264,2 millions de visites mensuelles contre 256,7 millions en 2020).

Les écoutes mensuelles à la demande, hors vidéos Franceinfo, ont atteint 139 millions en 2021, contre 149 millions en 2020. Ces résultats s'expliquent par le contexte de crise sanitaire et les périodes de confinement au cours de l'année 2020 qui ont porté les audiences numériques à des niveaux exceptionnels. L'année 2021, marquée par un allègement progressif des contraintes sanitaires, constitue une forme de retour à la normale.

L'audience numérique des offres de Radio France se maintient à un haut niveau bien que les écoutes mensuelles à la demande diminuent légèrement par rapport à 2020.

Analyse du résultat de l'indicateur 2.3

Dans le contexte de la crise sanitaire, l'année 2021 a de nouveau été une année particulière pour l'ensemble des formations musicales de Radio France. 104 concerts ont toutefois pu être donnés en public à Radio France et hors les murs en légère progression par rapport à 2020 (86 concerts).

En dépit de ce contexte de crise et des mesures sanitaires qui l'ont accompagné, le taux de places occupées par rapport aux places proposées pour les concerts des formations musicales à la Maison de la Radio et de la Musique atteint 80% en 2021 en légère progression par rapport à 2020 (78%).

Analyse globale des résultats et de la performance de l'objectif n°2

Avec plus de 15 millions d'auditeurs quotidiens et près de 264 millions de visites par mois, les sept antennes de Radio France ont enregistré des résultats satisfaisants en 2021 tant sur le linéaire que sur le numérique. Ce succès repose sur la qualité et la complémentarité des contenus du service public de la radio, avec une affirmation de la singularité de chacune des antennes, une diversité des productions radiophoniques et des programmes de création, une information plurielle, et un renouvellement des formats dans un souci constant du public, au regard notamment de l'évolution de ses usages.

OBJECTIF

3 – Assurer la maîtrise de l'emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

INDICATEUR

3.1 – Charges de personnel

(du point de vue du contribuable)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|----------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Charges de personnel | M€ | 396,9 | 391,3 | Non déterminé | 400 | 396,7 | Non déterminé |

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Les charges de personnel comprennent les rémunérations et charges, indemnités de départs et variation de congés payés des personnels permanents, occasionnels et intermittents ; ainsi que les autres charges de personnel notamment liées à la médecine du travail et aux subventions sociales.

Source des données : Radio France, comptes 2019 et 2020, Budget Initial 2021 et comptes 2021.

Radio France

Programme n° 843 | Objectifs et indicateurs de performance

INDICATEUR**3.2 – Ressources propres**

(du point de vue du contribuable)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Ressources propres | M€ | 72,1 | 67 | Non déterminé | 70,4 | 76,0 | Non déterminé |

Commentaires techniquesMode de calcul :

Les ressources propres comprennent les ressources publicitaires et de parrainage, les recettes de billetterie, les concessions et locations d'espaces, les droits d'exploitation et les ventes et prestations de services, les participations forfaitaires, la refacturation des matinales filmées France Bleu, mais excluent les partenariats (qui n'ont pas d'impact sur le résultat net, dans la mesure où les recettes de partenariat financent des charges équivalentes).

Source des données : Radio France, comptes 2019 et 2020, Budget Initial 2021 et comptes 2021

INDICATEUR**3.3 – Evolution du résultat net**

(du point de vue du contribuable)

| | Unité | 2019 Réalisation | 2020 Réalisation | 2021 Prévision PAP 2021 | 2021 Prévision actualisée | 2021 Réalisation | 2023 Cible PAP 2021 |
|---------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Evolution du résultat net | M€ | 0,7 | -9,6 | Non déterminé | 0,0 | 3,7 | Non déterminé |

Commentaires techniques

Source des données : Radio France, comptes 2019 et 2020, Budget Initial 2021 et comptes 2021

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'évolution des indicateurs 2021 traduit une reprise de l'activité à la suite de l'allègement des restrictions et la mise en œuvre du projet stratégique de l'entreprise. Ils se matérialisent notamment à travers une augmentation, par rapport au budget initial 2021, des ressources propres hors partenariats réciproques (+5,6 M€), des charges de personnels en diminution (-3,6 M€) expliquée par un double effet effectif et coût résultant de la mise en œuvre de l'Accord emploi 2022 et une amélioration du résultat net de +3,7 M€ (dont +3,1M€ de résultat exceptionnel lié à un remboursement d'assurance).

Analyse du résultat de l'indicateur 3.1

Les charges de personnel s'élèvent à 396,7 M€ en augmentation par rapport aux comptes 2020 (+5,5 M€) et en économie par rapport au budget initial 2021 (-3,6 M€).

L'économie par rapport au budget 2021 résulte d'une baisse des charges des personnels permanents (-4,5 M€) compensée par une hausse des charges des personnels occasionnels (+1 M€) et une hausse des rémunérations et charges cachetiers et piges.

Le nombre d'ETP CDI est de 4 070 contre 4 134 au BI 2021 soit une baisse de -63 ETP, ce que Radio France explique par :

- des intégrations de CDD-U et CDD prévues dans le cadre de l'accord Emploi 2022 effectives plus tardivement que prévu (-26 ETP) ;

- des départs intervenus plus tôt que prévu dans le cadre de l'accord Emploi 2022, entraînant un nombre de postes CDI vacants ayant vocation à être supprimés plus élevé que dans le BI (-9 ETP) ;
- un effet de *turn over* sur des postes vacants supérieur à la prévision (-27 ETP dont 19 ETP liés aux postes de musiciens vacants à la Direction de la musique et de la création).

Les ETP CDD sont en hausse de +19 ETP (414 vs 395 au budget) en lien notamment avec les postes vacants à titre transitoire, dans le cadre des réorganisations et des départs remplacés (mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective (RCC) prévue par l'accord Emploi 2022) : ces postes sont pourvus en CDD le temps de mener à terme les projets de réorganisation prévus dans le cadre de l'accord Emploi 2022.

L'augmentation des charges de personnel dans les comptes 2021 par rapport à l'année 2020 s'explique par une hausse des charges de personnels permanents (+3,8 M€), du fait d'un effet prix de +3,9 M€ expliqué par l'augmentation mécanique des rémunérations CDI, partiellement compensée par une baisse des effectifs entre 2020 et l'exécution 2021 de -17 ETP. Les charges de CDD sont en augmentation (+1,8 M€) expliquée par une hausse des ETP de +31 par rapport à 2020 ainsi qu'une progression des autres charges de personnel de +0,2 M€ (notamment les rémunérations et charges liées aux cachetiers du fait de la reprise de l'activité en 2021 sur les antennes et la Direction de la Musique et de la création).

Analyse du résultat de l'indicateur 3.2

Les ressources propres hors partenariats réciproques s'élèvent à 76,0 M€ en réel 2021, en augmentation de +5,6 M€ par rapport au budget initial 2021 et de +9 M€ par rapport aux comptes 2020.

Cette évolution s'explique principalement par la reprise de l'activité à la suite de l'allègement des restrictions sanitaires. A noter notamment :

- la hausse des recettes publicitaires en lien avec la dynamique du marché publicitaire (+7,2 M€ par rapport au budget initial 2021 et +3,2 M€ par rapport à 2020) ;
- la hausse des recettes de diversification (droits d'exploitation, concessions et locations, autres produits et services) (+0,7 M€ par rapport au budget initial 2021 et +2,2 M€ par rapport à 2020) ;
- la baisse des recettes de billetterie (-0,6 M€ par rapport au budget initial) mais en augmentation de +0,6 M€ par rapport à 2020, les restrictions sanitaires ayant encore eu un impact fort sur l'activité du premier semestre.

Analyse du résultat de l'indicateur 3.3

Le résultat net pour 2021 atteint 3,7 M€ soit un écart de +3,7 M€ par rapport au budget initial 2021 et de +13,3 M€ par rapport aux comptes 2020.

Le résultat d'exploitation traduit un retour à l'équilibre (+0,7 M€). A cela s'ajoute un résultat exceptionnel de +3,1 M€ (remboursement d'assurance lié au sinistre des cabines de la petite couronne survenu en 2015/2016).

Analyse globale des résultats et de la performance de l'objectif n°3

L'exécution 2021 est marquée par des éléments non récurrents (remboursement d'assurance lié au sinistre des cabines de la petite couronne survenu en 2015/2016) ainsi que par la persistance d'effets en lien avec la crise sanitaire et par une reprise du marché publicitaire plus rapide que prévu.

Les recettes commerciales sont en hausse de +6,8 M€ portées par la reprise très dynamique du marché publicitaire aussi bien sur les antennes que sur le numérique. Cette dynamique est partiellement neutralisée par les moindres recettes de billetterie et de diversification par rapport aux prévisions budgétaires 2021 (-0,6 M€ sur la billetterie, -0,7 M€ sur le Studio Radio France et -0,4 M€ sur le mécénat), compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur ces recettes.

Les dépenses de fonctionnement (achats et charges externes) sont en économie, en lien avec la persistance de la crise sanitaire au premier semestre 2021 pour -5,1 M€ (baisse du coût des dispositifs de protection sanitaire, frais de déplacement en baisse, locations,...). Enfin, un décalage du calendrier de déploiement du DAB+ amène une économie conjoncturelle d'1,7 M€ sur les coûts de diffusion.

Radio France

Programme n° 843 | Objectifs et indicateurs de performance

Présentation des crédits

2021 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2021 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 7 | Total | Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI |
|---|---|--|---|
| | Dépenses d'opérations financières | | |
| | Prévision LFI 2021 Consommation 2021 | | |
| 01 – Radio France | 591 434 670 591 434 670 | 591 434 670 591 434 670 | 591 434 670 |
| Total des AE prévues en LFI | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP | | | |
| Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | | | |
| Total des AE ouvertes | 591 434 670 | 591 434 670 | |
| Total des AE consommées | 591 434 670 | 591 434 670 | |

2021 / CRÉDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 7 | Total | Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI |
|---|---|--|---|
| | Dépenses d'opérations financières | | |
| | Prévision LFI 2021 Consommation 2021 | | |
| 01 – Radio France | 591 434 670 591 434 670 | 591 434 670 591 434 670 | 591 434 670 |
| Total des CP prévus en LFI | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Ouvertures / annulations par FdC et AdP | | | |
| Ouvertures / annulations hors FdC et AdP | | | |
| Total des CP ouverts | 591 434 670 | 591 434 670 | |
| Total des CP consommés | 591 434 670 | 591 434 670 | |

2020 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2020 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 7 | Total hors FdC et AdP prévus en LFI | Total y.c. FdC et AdP |
|---|---|---|--------------------------|
| | Dépenses d'opérations financières | | |
| | Prévision LFI 2020 Consommation 2020 | | |
| 01 – Radio France | 599 602 670 | 599 602 670 | 599 602 670 |

Radio France

Programme n° 843 | Présentation des crédits et des dépenses fiscales

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 7 | Total | Total |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | Dépenses d'opérations financières | hors FdC et AdP prévus en LFI | y.c. FdC et AdP |
| | Prévision LFI 2020 | | |
| | Consommation 2020 | | |
| | 599 602 670 | | 599 602 670 |
| Total des AE prévues en LFI | 599 602 670 | 599 602 670 | 599 602 670 |
| Total des AE consommées | 599 602 670 | | 599 602 670 |

2020 / CRÉDITS DE PAIEMENT

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action | Titre 7 | Total | Total |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | Dépenses d'opérations financières | hors FdC et AdP prévus en LFI | y.c. FdC et AdP |
| | Prévision LFI 2020 | | |
| | Consommation 2020 | | |
| 01 – Radio France | 599 602 670 | 599 602 670 | 599 602 670 |
| | 599 602 670 | | 599 602 670 |
| Total des CP prévus en LFI | 599 602 670 | 599 602 670 | 599 602 670 |
| Total des CP consommés | 599 602 670 | | 599 602 670 |

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

| Titre et catégorie | Autorisations d'engagement | | | Crédits de paiement | | |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Consommées* en 2020 | Ouvertes en 2021 | Consommées* en 2021 | Consommés* en 2020 | Ouverts en 2021 | Consommés* en 2021 |
| Titre 7 – Dépenses d'opérations financières | 599 602 670 | 591 434 670 | 591 434 670 | 599 602 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Prêts et avances | 599 602 670 | 591 434 670 | 591 434 670 | 599 602 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Total hors FdC et AdP | | 591 434 670 | | | 591 434 670 | |
| Total* | 599 602 670 | 591 434 670 | 591 434 670 | 599 602 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |

* y.c. FdC et AdP

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

| Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i> | Autorisations d'engagement | | | Crédits de paiement | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Titre 2 * Dépenses de personnel | Autres titres * | Total y.c. FdC et AdP | Titre 2 * Dépenses de personnel | Autres titres * | Total y.c. FdC et AdP |
| 01 – Radio France | | 591 434 670 591 434 670 | 591 434 670 591 434 670 | | 591 434 670 591 434 670 | 591 434 670 591 434 670 |
| Total des crédits prévus en LFI * | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP | | | | | | |
| Total des crédits ouverts | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Total des crédits consommés | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Crédits ouverts - crédits consommés | | | | | | |

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

En 2021, les concours publics versés à Radio France se sont élevés à 579,4 M€ HT (591,4 M€ TTC) en diminution de 8 M€ HT par rapport à 2020 (-1,4 %). Ils sont composés d'une dotation de fonctionnement de 569,4 M€ HT et d'une dotation d'investissement de 10 M€ HT consacrée au financement du programme de réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique.

A cela s'ajoutent des crédits exceptionnels de 15 M€, initialement attribués en fonctionnement dans le cadre du plan de relance, et affectés *in fine* en subvention d'investissements afin de soutenir la politique d'investissements de l'entreprise et sa trésorerie. Cette affectation permet d'améliorer dans la durée la soutenabilité de ses amortissements.

En effet, en raison des mises en service liées à la phase 3 du programme de réhabilitation de la Maison de la radio et de la musique, Radio France aura à supporter d'importantes charges d'amortissement à compter de 2023 (25M€ de dotations aux amortissements par an à partir de 2023).

En 2021, le résultat d'exploitation de Radio France avant provisions, amortissements et subvention d'équipement s'établit à 38,9 M€ en augmentation de +13,6 M€ par rapport aux comptes 2020 et +10,8 M€ par rapport au budget initial (BI) 2021.

Les produits d'exploitation avant reprises de provisions et subventions d'équipement s'élèvent à 673,2 M€ au réel 2021, en hausse de +11,2 M€ par rapport aux comptes 2020 et en diminution de -10 M€ par rapport au BI 2021 (en lien avec l'affectation des crédits exceptionnels de 15 M€ en investissement et non plus en fonctionnement, *cf. supra*).

Les ressources propres, y compris partenariats (compensées par des charges d'un montant équivalent), augmentent de +14,8 M€ (soit +19,3 %) par rapport à 2020 et de +3,1 M€ par rapport au BI 2021. Les autres produits d'exploitation s'améliorent de +4,3 M€ par rapport à 2020 et de +1,7 M€ par rapport au BI 2021.

Les achats et charges externes s'établissent à 174,1 M€ en 2021, en augmentation de +7,7 M€ par rapport aux comptes 2020 résultant notamment de :

- la baisse des charges d'exploitation techniques (de 28,1 M€ en 2020 à 26,6 M€ en 2021 soit -1,4 M€) à rapprocher de la hausse des charges d'entretien et de maintenance ; le solde net s'expliquant en grande partie par les coûts exceptionnels supportés en 2020 du fait de la crise sanitaire.

- la stabilité des frais de locations (de 20,2 M€ en 2020 à 20,3 M€ en 2021) ;
- la hausse des charges d'entretien et maintenance (de 14,1 M€ en 2020 à 14,6 M€ en 2021 soit +0,5 M€) cf supra;
- la hausse des frais de déplacement et missions (de 8,5 M€ en 2020 à 11,6 M€ en 2021 soit +3,1 M€) qui étaient très en retrait en 2020 compte tenu du contexte sanitaire ;
- la stabilité des autres achats et charges externes (de 85,6 M€ en 2020 à 85,2 M€ à la PFA soit -0,4 M€) ;
- la hausse des charges liées aux partenariats (de 9,9 M€ en 2020 à 15,8 M€ en 2021 soit +5,9 M€) en lien avec la reprise de l'activité sur 2021. Pour mémoire, ces charges sont financées par des produits d'un montant équivalent.

Les achats et charges externes sont par ailleurs en baisse à hauteur de -7,2 M€ par rapport au BI 2021. Ces évolutions traduisent :

- la diminution des frais de déplacements et missions (-2,3 M€ par rapport au BI), du fait de la réduction des déplacements (formations musicales, salariés) dans le contexte de prolongation des mesures de restriction sanitaires ;
- une baisse des charges sur partenariats réciproques (-2,5 M€ par rapport au BI) du fait de la prolongation de la crise sanitaire et de l'annulation de la promotion d'événements (concerts, festivals, films, albums) ;
- des économies sur les frais de diffusion à hauteur de -1,7 M€ par rapport au BI en raison du décalage du déploiement national du DAB+ (ils atteignent 55,4 M€ en 2021).

Les charges de personnel s'élèvent à 396,7 M€ en réel 2021, en augmentation par rapport aux comptes 2020 (+5,5 M€). Dans le détail :

- les rémunérations et charges des personnels permanents augmentent de +3,6 M€ par rapport à 2020 ;
- les indemnités et autres rémunérations sont en hausse de +0,3 M€ par rapport à 2020 ;
- les charges de personnel occasionnel augmentent de +1,8 M€ par rapport à 2020 ;
- les autres charges de personnel sont en baisse de -0,2 M€.

La baisse observée par rapport au BI 2021 (-3,6 M€) est liée à :

- une baisse des rémunérations de -3,4 M€, liée à une baisse d'effectifs de -63 ETP CDI par rapport aux prévisions du BI à 4 074 ETP ;
- une baisse de -3,3 M€ des cotisations patronales, du fait de l'évolution des rémunérations brutes et d'un taux de charges inférieur aux hypothèses retenues dans le BI ;
- une hausse des charges de personnel CDD de 0,4 M€ par rapport au BI 2021 soit + 19 ETP (à 414 ETP), ce que l'entreprise explique par la hausse du nombre de postes CDI vacants ayant vocation à être supprimés ;
- une hausse de 0,9 M€ des charges liées aux cachets ce qui résulte principalement du retard sur les intégrations de CDD-U en CDI et des postes vacants à la Direction de la musique et de la création pourvus par des musiciens en CDD-U.

Les autres charges (Impôts et taxes, Autres charges d'exploitation) s'élèvent à 63,5 M€ au réel 2021 et comprennent :

- les autres charges d'exploitation (40,7 M€) en diminution de -3,5 M€ par rapport à 2020 expliquée principalement par la baisse des droits d'auteurs et de -2 M€ par rapport au BI 2021 ;
- les impôts et taxes (22,9 M€) en diminution de -1,2 M€ par rapport à 2020. Cette diminution s'explique principalement par une baisse de la contribution économique et territoriale et des taxes foncières résultant de la réforme des taxes sur les impôts de production. L'impact de la réforme des impôts de production (contribution économique territoriale et taxes foncières) représente pour RF une économie de 7 M€ par rapport

à l'exercice précédent.

Par rapport au BI 2021, on relève une baisse des impôts et taxes par rapport au BI à hauteur de -8 M€ qui s'explique là encore par l'impact de la réforme des impôts de production plus important qu'anticipé.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions s'élèvent à 53 M€ en 2021 et présentent une augmentation de +3,1 M€ par rapport aux comptes 2020. Dans le détail, ceci s'explique par :

- une augmentation des dotations aux amortissements à hauteur de +3,7 M€ ;
- une diminution des dotations nettes aux provisions de -0,6 M€, en lien avec des reprises de provisions pour départ en retraite intégrées dans le cadre de l'accord emploi Radio France 2022.

Les subventions d'investissement virées au compte de résultat s'établissent à 14,8 M€, en baisse de -0,2 M€ en lien avec le calcul résultant des mises en service du chantier.

Le résultat financier s'élève à +0,1 M€.

Les investissements correspondant aux acquisitions d'immobilisations prévues dans l'année 2021 s'élèvent à 84 M€ (76,9 M€ hors avances), soit -6,9 M€ (ou 92%) par rapport au BI 2021 :

- Les investissements hors réhabilitation (moyens techniques, développements numériques, patrimoine mobilier et immobilier) s'élèvent à 44,3 M€ en 2021 afin de soutenir les orientations stratégiques de l'entreprise et la modernisation de son appareil de production (en hausse de +9,8 M€ par rapport à 2020 notamment sur les investissements au sein de la Maison de la radio et de la musique, les SI métiers & gestion, l'infrastructure Paris et les développements numériques) et ceux liés à la sécurité informatique à 1 M€.
- Par rapport au BI 2021 :
 - les investissements consacrés aux moyens techniques et aux développements numériques sont en hausse de +1,1 M€ (ils atteignent respectivement 25 M€ et 10,3 M€) ;
 - les investissements dédiés au patrimoine mobilier et immobilier sont en baisse de -3,8 M€ entre le BI et le réel à 9 M€, ce qui s'explique par un ajustement des coûts des travaux dans les stations locales France Bleu Poitou, Lorraine et Alsace ainsi qu'un retard des travaux de la petite couronne par rapport au calendrier initial.
- Le montant des investissements consacrés aux travaux de la réhabilitation s'élève à 38,8 M€ (31,7 M€ hors avances), dont 3,1 M€ au titre des nouvelles opérations, soit un niveau en hausse par rapport à 2020 (+2,7 M€) et en baisse par rapport au montant prévu dans le Budget Initial 2021 (-3,2 M€) en raison du décalage de certains investissements de la phase 3. Ces investissements sont notamment financés par :
 - une dotation d'investissement inscrite en base prise sur la CAP de 10 M€ ;
 - une dotation en capital d'un montant de 17,2 M€ en 2021.

Les principales données financières issues des comptes 2021 (**non arrêtés à date**) sont présentées ci-après :

Radio France

Programme n° 843 | Justification au premier euro

| COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros) | 2020 | BUDGET INITIAL 2021 | PFA 2021 | COMPTES 2021 |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Contribution à l'audiovisuel public de fonctionnement et assimilé | 577 418 | 569 312 | 569 312 | 569 436 |
| Contribution exceptionnelle COVID | | 15 000 | | |
| Ressources propres | 76 929 | 88 622 | 86 759 | 91 771 |
| <i>dont recettes publicitaires radio</i> | 45 528 | 41 914 | 47 584 | 46 367 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 654 347 | 672 935 | 656 071 | 661 207 |
| Autres produits d'exploitation | 7 708 | 10 340 | 10 320 | 12 038 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION AVANT REPRISES DE PROV ET SUBVENTIONS | 662 056 | 683 274 | 666 391 | 673 246 |
| Reprises de provisions et subventions d'équipements | 22 478 | 21 394 | 21 291 | 20 108 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 684 534 | 704 668 | 687 682 | 693 354 |
| PRODUITS FINANCIERS | 68 | - | - | 123 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 35 572 | 65 | 12 663 | 12 597 |
| TOTAL PRODUITS | 720 174 | 704 733 | 700 342 | 706 074 |
| Achats et charges externes | 166 383 | 181 283 | 167 586 | 174 106 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 881 | 30 905 | 29 019 | 22 863 |
| Charges de personnel | 391 263 | 400 366 | 397 276 | 396 732 |
| Autres charges de gestion courante | 44 218 | 42 664 | 42 059 | 40 673 |
| CHARGES D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS PROV ET AMORT | 636 745 | 655 217 | 635 940 | 634 374 |
| Amortissements et provisions | 57 346 | 49 365 | 50 151 | 58 325 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 694 091 | 704 583 | 686 091 | 692 699 |
| CHARGES FINANCIERES | 109 | 150 | 147 | 34 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 639 | - | 9 501 | 9 496 |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | - 27 | - | 1 130 | 135 |
| TOTAL CHARGES | 729 811 | 704 732,93 | 696 869 | 702 365 |
| RESULTAT NET | - 9 637 | 0 | 3 473 | 3 709 |

PASSAGE DU PLF À LA LFI

| | Autorisations d'engagement | | | Crédits de paiement | | |
|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| PLF | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 | 0 | 591 434 670 | 591 434 670 |

Radio France

Programme n° 843 | Justification au premier euro

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

| AE 2021 | CP 2021 |
|--|---|
| AE ouvertes en 2021 * (E1) 591 434 670 | CP ouverts en 2021 * (P1) 591 434 670 |
| AE engagées en 2021 (E2) 591 434 670 | CP consommés en 2021 (P2) 591 434 670 |
| AE affectées non engagées au 31/12/2021 (E3) 0 | dont CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 - P4) 591 434 670 |
| AE non affectées non engagées au 31/12/2021 (E4 = E1 - E2 - E3) 0 | dont CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 0 |

RESTES À PAYER

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 brut (R1) 0 | | | | | |
| Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020 (R2) 0 | | | | | |
| Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 net (R3 = R1 + R2) 0 | – | CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 - P4) 591 434 670 | = | Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R4 = R3 - P3) -591 434 670 | |
| AE engagées en 2021 (E2) 591 434 670 | – | CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 0 | = | Engagements 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R5 = E2 - P4) 591 434 670 | |
| | | | | Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R6 = R4 + R5) 0 | |
| | | | | | Estimation des CP 2022 sur engagements non couverts au 31/12/2021 (P5) 0 |
| | | | | | Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2022 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2021 (P6 = R6 - P5) 0 |

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Radio France

Programme n° 843 | Justification au premier euro

Justification par action**ACTION****01 – Radio France**

| Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> Réalisation | Autorisations d'engagement | | | Crédits de paiement | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | Titre 2 | Autres titres | Total | Titre 2 | Autres titres | Total |
| 01 – Radio France | | 591 434 670 | 591 434 670 | | 591 434 670 | 591 434 670 |
| | | 591 434 670 | 591 434 670 | | 591 434 670 | 591 434 670 |

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

| Titre et catégorie | Autorisations d'engagement | | Crédits de paiement | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation | Prévision LFI y.c. FdC et AdP | Réalisation |
| Titre 7 : Dépenses d'opérations financières | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Prêts et avances | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |
| Total | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 | 591 434 670 |