



GOVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi de règlement du budget
et d'approbation des comptes pour 2023

PROGRAMME 843
Radio France



PROGRAMME 843
Radio France

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Florence PHILBERT

Directrice générale des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 843 : Radio France

Le programme 843 a pour objet le financement de la société Radio France. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local ; elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire, et valorise le patrimoine et la création artistique.

Premier groupe radiophonique français, Radio France produit et diffuse sept chaînes généralistes, thématiques et de proximité : France Inter, France Info, France Culture, France Musique, France Bleu, Mouv' et FIP. Leur positionnement répond à chacune des missions énoncées à l'article 25 de son cahier des missions et des charges. Radio France développe par ailleurs fortement son offre dans l'environnement numérique. Enfin, elle est un acteur culturel et musical de premier plan, du fait de la programmation de ses chaînes, mais aussi grâce à l'ouverture de la Maison de la Radio au public, à ses quatre formations musicales et à ses activités d'édition.

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un contrat d'objectifs et de moyens (COM) conclu entre l'État et la société Radio France définit dans un cadre prospectif et pluriannuel la stratégie éditoriale et de développement, les améliorations de gestion à mettre en œuvre et les moyens afférents permettant d'y parvenir. A ce titre, un contrat d'objectifs et de moyens a été signé le 7 mai 2021 entre Radio France et l'État pour la période 2020-2022, sur la base du projet stratégique pour la période 2019-2022 approuvé par le Conseil d'administration de Radio France le 20 décembre 2019. Préalablement à sa signature, ce contrat a été approuvé par le Conseil d'administration de la société le 16 avril 2021. Il repose sur cinq priorités stratégiques :

- Renforcer les missions de service public prioritaires (information, proximité, culture, jeunesse) ;
- Miser sur la force musicale du groupe ;
- Parler à tous les Français, et notamment les jeunes ;
- Tout faire pour l'audio, en créant notamment une plateforme de contenus audio de référence ;
- Rénover son cadre social et accompagner la transformation des métiers du groupe.

Ce contrat a été prolongé d'un an à travers un avenant pour l'année 2023. Sur le fondement du COM et des orientations stratégiques 2020-2022, cet avenant a été approuvé par le Conseil d'administration de la société le 20 janvier 2023.

Dans un marché de la radio fragilisé qui voit son nombre d'auditeurs diminuer depuis quelques années, les antennes de Radio France ont obtenu de très bons résultats d'audience. Avec 14,8 millions d'auditeurs quotidiens en 2023 (représentant une part d'audience de 29,8 %) et 269 millions d'auditeurs Radio France se positionne comme le groupe leader de la radio et de l'audio. En 2023, Radio France et ses antennes représentent 3,5 milliards d'écoutes tous formats confondus (live, podcast, vidéo).

Radio France et ses antennes ont suivi en 2023 une actualité particulièrement dense, marquée par une couverture inégalée de la guerre en Ukraine et de la guerre entre Israël et le Hamas, Cette année a aussi été l'occasion de multiplier les contenus destinés au plus jeunes, priorité de Radio France, en particulier sur le numérique.

L'année 2023 aura été marquée par le retour de toutes les équipes au sein de la Maison de la Radio et de la Musique, après un chantier historique débuté en 2009.

La société a bénéficié en 2023 d'une dotation de fonctionnement de 609,7 M€, soit une dotation en hausse de +43,3 M€ par rapport à la LFI 2022 afin de financer les surcoûts liés à l'inflation, au glissement de la masse salariale ainsi qu'aux évolutions de dépenses engagées, mais également de compenser les effets fiscaux induits par la suppression de la CAP (assujettissement à la taxe sur les salaires représentant un montant de 12 M€ en 2023). Radio France a également bénéficié d'une subvention d'investissement de 13,7 M€ en 2023, dédiée au chantier de réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique.

Cette hausse des ressources publiques allouées à Radio France combinée à une gestion rigoureuse se traduit par une prévision de fin d'année dont le résultat net est bénéficiaire à +0,6 M€.

Note : les éléments présentés ci-après sont issus des comptes provisoires 2023, l'arrêté des comptes 2023 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 de concerts donnés par les formations musicales

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 la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

INDICATEUR 3.1 : Charges de personnel

INDICATEUR 3.2 : Ressources propres

INDICATEUR 3.3 : Résultat d'exploitation

INDICATEUR 3.4 : Index égalité femmes-hommes

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	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
France Inter : part de nouveautés parmi les titres diffusés	%	56,5	55,3	>=50	55,5	cible atteinte	>=50
France Bleu : part de titres francophones parmi les titres diffusés	%	64,5	66,4	>=60	67,1	cible atteinte	>=60
Mouv' : part de titres des nouveaux talents francophones diffusés sur l'antenne	%	44	41,3	>=30	39,3	cible atteinte	>=30

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

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les objectifs 2023 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 (67,1 % contre un objectif de 60 %), pour Mouv' sur la part de titres de nouveaux talents francophones (39,3 % contre un objectif de 30 %) ainsi que pour France Inter s'agissant de la part de nouveautés diffusées (55,5 % contre un objectif de 50 %).

Ces résultats, stables ou en amélioration par rapport aux résultats 2022, sont le reflet de la politique active de soutien à la création musicale et aux talents, notamment francophones, déployée par Radio France.

INDICATEUR

1.2 - Nombre de concerts donnés par les formations musicales

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Nombre de concerts donnés par les formations musicales en France	Nb	341	280	>=300	270	absence amélioration	280

Commentaires techniques

Les données prises en compte incluent l'ensemble des concerts donnés par les formations musicales en France.

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.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le nombre de concerts donnés par les formations musicales de Radio France en France est en légère baisse en 2023 par rapport à 2022 (-10), avec un réalisé de 270 pour un objectif ≥ 300 .

Cette réduction s'inscrit dans un contexte de baisse d'activité - qui n'impacte néanmoins pas les programmations et concerne uniquement des productions légères (concerts de musique de chambre) - à laquelle la Direction de la musique et de la création est contrainte, en raison principalement de la surcharge dans les plannings des deux grandes salles de la Maison de la Radio et de la Musique (l'Auditorium et le 104) qui concentrent l'activité des concerts, les événements des antennes et ceux de la diversification, en l'absence de la disponibilité des studios moyens de la maison, actuellement en travaux. Les deux grandes salles servent en outre actuellement aux répétitions des formations musicales (une fois l'opération des studios de création achevée, elles pourront répéter dans certains studios ce qui permettra de libérer davantage l'Auditorium et le studio 104).

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

Les indicateurs fixés pour 2023 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, à l'exception du nombre de concerts légèrement en-dessous de l'objectif du fait des contraintes techniques et de la surcharge des salles.

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	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Audience nationale cumulée sur un jour moyen		27,3	27,6	>=2021	26,6	absence amélioration	Non déterminé
- Radio France	%	27,3	27,6	>=2021	26,6	absence amélioration	Non déterminé
- France Inter	%	12	12,4	>=2021	12,5	cible atteinte	Non déterminé
- France Bleu	%	5,9	5,2	>=2021	4,7	absence amélioration	Non déterminé
- France Info	%	8,6	9,2	>=2021	8,9	cible atteinte	Non déterminé
- Mouv'	%	0,8	0,7	>=2021	0,7	absence amélioration	Non déterminé
- FIP	%	1,3	1,2	>=2021	1,2	absence amélioration	Non déterminé
- France Culture	%	2,9	3,1	>=2021	3,1	cible atteinte	Non déterminé
- France Musique	%	1,7	1,7	>=2021	1,8	cible atteinte	Non déterminé

Commentaires techniques

Sources des données : Médiamétrie EAR National, 13 ans et +, LV 5h-24h

ANALYSE DES RÉSULTATS

En 2023, alors que l'écoute de la radio continue de diminuer en France, les antennes de Radio France obtiennent de très hauts résultats avec 26,6 % d'audience cumulée (AC). Chaque jour, 14,8 millions d'auditeurs écoutent au moins une station de Radio France. Ce résultat légèrement en deçà de l'objectif s'inscrit dans un contexte de repli général du média radio, caractérisé par une baisse de l'écoute de la radio. Sur un temps plus long, Radio France affiche une progression à rebours du marché : le groupe a gagné en 4 ans près de 2 millions d'auditeurs dans un marché de la radio qui en a perdu 2,5 millions.

A rebours du marché, France Inter voit son audience cumulée progresser en 2023 (12,5 % contre 12,4 % en 2022). La station reste la première radio de France en termes d'AC et de part d'audience.

Franceinfo voit son audience cumulée diminuer légèrement passant 9,2 % d'audience cumulée en 2022 à 8,9 en 2023. Si cette légère diminution est le reflet du recul de l'écoute du média radio en général, elle est à nuancer compte-tenu de la hausse très importante intervenue en 2022. Franceinfo reste à un très haut niveau, au-dessus de l'objectif, et confirme sa place de troisième radio de France en AC.

France Culture se stabilise à un très haut niveau, avec une audience cumulée de 3,1 % (soit 1,7 million d'auditeurs).

Mouv' voit son audience se stabiliser à 0,7 % d'audiences cumulées et conserve son statut de média radio le plus jeune de France (un tiers de ses auditeurs ont moins de 25 ans).

FIP voit également son audience se stabiliser à 1,2 %.

France Bleu est particulièrement touchée par le recul de l'écoute de la radio. Elle est de nouveau en repli à 4,7 % d'AC en 2023 contre 5,2 % en 2022. Elle est toutefois la 3^e station de radio le matin en termes de PDA, et progresse très fortement sur le numérique, la marque ICI étant la première marque radio/TV dans cet univers.

En 2023, France Musique progresse passant de 1,7 % d'audience cumulée en 2022 à 1,8 % en 2023. Elle s'installe durablement au-dessus du million d'auditeurs quotidiens.

INDICATEUR

2.2 - Audience des offres numériques

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Visites mensuelles tous supports	millions	264,2	269	>=2022	269	cible atteinte	Non déterminé
Écoutes mensuelles à la demande tous supports	millions	139	165	>=2022	206	cible atteinte	Non déterminé

Commentaires techniques

Visites : Cet indicateur permet de rendre compte du nombre de visites mensuelles tous supports propriétaires hors 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, l'Office de Justification de la Diffusion (OJD).

Écoute à la demande : Cet indicateur permet de rendre compte du nombre d'écoutes mensuelles podcasts (téléchargements) et audio et vidéos à la demande, tous supports (propriétaires et plateformes tierces), L'indicateur s'entend hors Franceinfo à compter de 2018 inclus. Les écoutes mensuelles à la demande hors vidéos Franceinfo atteignaient 92,5 millions en 2017.

Sources : Office de Justification de la Diffusion (OJD) pour les visites, Médiamétrie pour les podcasts et AT Internet pour les écoutes à la demande (dit AOD) pour les moyennes mensuelles en millions.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La fréquentation tous supports numériques enregistre une nouvelle fois des résultats atteignant la cible et stables par rapport à 2022 (269 millions de visites mensuelles en 2023 et 2022).

Les écoutes de podcasts sur les supports Radio France et sa présence sur les réseaux sociaux ont contribué à la progression des écoutes mensuelles à la demande, hors vidéos Franceinfo, qui atteignent 206 millions en 2023, contre 165 millions en 2022.

L'audience numérique des offres de Radio France progresse ainsi de manière significative et dépasse les objectifs fixés.

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

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Taux de places occupées par rapport aux places proposées pour les concerts des formations musicales au sein de la Maison de la radio	%	80	84	>=85	86	cible atteinte	Non déterminé

Commentaires techniques

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) donnés au sein de la Maison de la radio.

ANALYSE DES RÉSULTATS

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 86 % en 2023, un niveau en progression par rapport à 2022 (84 %) et au-dessus de la cible fixée par le PAP 2023. Ces résultats démontrent de l'attractivité de l'offre de concerts de Radio France, plus particulièrement des efforts de Radio France pour attirer de nouveaux publics et en particulier les plus jeunes.

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

Avec près de 15 millions d'auditeurs quotidiens et 269 millions de visites par mois, les sept antennes de Radio France ont enregistré de très bons résultats en 2023 tant sur le linéaire que sur le numérique dans un marché en recul. 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 la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

INDICATEUR**3.1 – Charges de personnel**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Charges de personnel	M€	396,7	401,8	410	414,2	absence amélioration	Non déterminé

Commentaires techniques

Sources des données : Radio France, comptes 2021 2022, budget 23 et PFA 2023

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.

Indicateur de suivi 3.1.1 - Nombre d' ETP

	Unité	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Prévision	2023 PFA
Nombre d' ETP CDI		4088	4071	4062	4075	4070
Nombre d' ETP CDD		383	414	401	370	363
Total ETP		4471	4485	4463	4445	4433

Précisions méthodologiques

Source des données : RadioFrance

Mode de calcul :

CDI :

Le calcul de l' ETP CDI se base sur les 30e de présence.

Aucune absence ne vient diminuer les 30e de présence, sauf les suspensions de contrat.

CDD :

Le calcul de l' ETP CDD est basé sur les heures théoriques du contrat, dans la limite de 1820 heures /an max (1 ETP est équivalent à 260 jours de travail, à raison de 7h par jour soit 1820 heures par an). Le périmètre du calcul ne prend pas en compte les personnels CFA.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les charges de personnel s'élèvent à 414,2 M€ en augmentation par rapport aux comptes 2022 (+14 M€) et en économie par rapport à la cible 2023(-0,6 M€).

La hausse par rapport à 2022 est principalement liée à un effet prix, du fait des évolutions annuelles des salaires et des moyens supplémentaires mis en œuvre par l'entreprise dans le cadre de la NAO 2023 afin de tenir compte du contexte de l'inflation, pour +11 M€.

Les économies par rapport à la cible 2023 résultent à titre principal de la combinaison des facteurs suivants :

- hausse de la masse salariale des personnels permanents : +0,9 M€ qui traduit une baisse des rémunérations de ces personnels (en lien notamment avec un effet effectif de -5 ETP soit -0,3 M€) et une baisse des cotisations patronales (-0,5 M€) contrebalancés par une hausse des indemnités et autres rémunérations (+2,3 M€) ;
- baisse de la masse salariale des personnels CDD et CFA : -0,5 M€ lié principalement à un effet effectif (-7 ETP CDD et - 9 ETP CFA)
- baisse des cachets et piges : -0,9 M€, notamment en raison d'économies conjoncturelles sur les coûts de grille de Mouv et France Culture (-0,5 M€).

Le nombre d' ETP CDI est de 4 070 contre 4 075 dans la prévision pour 2023 (écart de -5 ETP induit par un rythme de renouvellement des effectifs plus important que prévu) et 4 062 au réel 2022.

Les ETP CDD sont en baisse à 363 par rapport aux 370 prévus dans la prévision pour 2023 et aux 401 de 2022.

INDICATEUR**3.2 – Ressources propres**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Ressources propres	M€	76,0	85,8	80	88	cible atteinte	Non déterminé

Commentaires techniques

Sources des données : Radio France, comptes 2021 2022, budget 23 et PFA 2023

Les ressources propres comprennent les recettes publicitaires et diverses recettes commerciales (éditions, concerts, locations d'espaces, etc.), hors partenariats (qui n'ont pas d'impact sur le résultat net dans la mesure où les recettes sont strictement équilibrées par des charges).

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les ressources propres hors partenariats réciproques s'élèvent à 88 M€ dans la PFA 2023, en augmentation de +0,7 M€ par rapport à la cible 2023 et aux comptes 2022.

Cette évolution s'explique principalement par :

- la hausse modérée des recettes publicitaires (+0,3 M€ par rapport au budget initial pour 2023 et +0,2 par rapport à 2022), la bonne dynamique sur le digital (+0,8 M€ par rapport au budget initial et +1 M€ par rapport à 2022) et les messages d'intérêt général (en hausse de 0,8 M€ par rapport au budget initial et stables par rapport à 2022) venant compenser une moins bonne performance attendue sur le broadcast ((-1,4 M€ par rapport au budget initial et -0,7 M€ par rapport à 2022) ;
- la hausse des recettes de diversification (droits d'exploitation, concessions et locations) malgré un léger retrait des recettes de billetterie (-0,2 M€ par rapport au budget initial et -0,4 M€ par rapport à 2022) affectées par les grèves de début d'année liées au projet de réforme des retraites.

INDICATEUR**3.3 – Résultat d'exploitation**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Résultat d'exploitation	M€	0,7	-5,2	0,0	0,9	cible atteinte	Non déterminé

Commentaires techniques

Sources des données : Radio France, comptes 2021 2022, budget 23 et PFA 2023

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le résultat d'exploitation pour 2023 est estimé à +0,9 M€, soit un écart de +0,9 M€ à la cible (équilibre), et le résultat net pour 2023 est estimé à +0,6 M€ soit un écart de +0,4 M€ par rapport à la cible 2023 et de -0,1 M€ par rapport aux comptes 2022.

La stabilité du résultat par rapport aux prévisions s'explique par des économies conjoncturelles sur l'électricité (-1,6 M€ grâce au maintien en 2023 de l'amortisseur électricité) et la diffusion (dont -0,6 M€ grâce au décalage du calendrier de déploiement du DAB+) qui viennent neutraliser les dépassements notamment sur les amortissements nets plus élevés que prévus (+1,7 M€).

INDICATEUR

3.4 – Index égalité femmes-hommes

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Résultat de l'index égalité femmes-hommes	ratio	98	94	>=93	94	cible atteinte	>=93

Commentaires techniques

Source des données : Radio France.

Mode de calcul :

Cet indicateur est défini par la loi du 5 septembre 2018 et comporte cinq paramètres : l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal et âge comparable, le nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congés maternité, l'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ainsi que l'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Radio France est particulièrement attentive au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration continue dans ce domaine. Pour son quatrième index de l'égalité femmes - hommes, Radio France obtient une note de 94/100, égal à elle obtenue en 2022, et qui répond à l'objectif fixé.

Au-delà des efforts réalisés dans la gestion interne à l'entreprise en faveur de l'égalité femme-homme, Radio France a poursuivi en 2023 sa politique en faveur de la présence des femmes sur ses antennes :

- le taux moyen de femmes à l'antenne sur Radio France s'est élevé 45 % en hausse par rapport à 2022 (44 %) - ce chiffre atteint 53 % sur France Culture ;
- le taux moyen de femmes expertes sur les antennes de Radio France a atteint 49 %, contre 48 % en 2022 et 45 % en 2021.

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

La prévision 2023 (avec un résultat net bénéficiaire à +0,6 M€) est marquée par des ressources propres en légère progression et des charges de personnel en ligne avec la prévision initiale. Des économies (ou moindres dépenses) ont été réalisées sur les autres achats et charges externes et les autres charges d'exploitation (électricité, diffusion, droits d'auteurs ..). Les dotations aux amortissements sont supérieures au budget en lien notamment avec les mises en service d'importants projets en fin d'année 2022 et début 2023. Enfin, le résultat financier évolue favorablement, porté par des taux d'intérêts élevés en 2023. L'index de l'égalité femmes - hommes, Radio France reste stable avec un résultat supérieur à la cible.

Présentation des crédits

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / 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 2023 Consommation 2023		
01 – Radio France	623 406 038 623 406 038	623 406 038 623 406 038	623 406 038 623 406 038
Total des AE prévues en LFI	623 406 038	623 406 038	623 406 038
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des AE ouvertes	623 406 038	623 406 038	
Total des AE consommées	623 406 038	623 406 038	

2023 / 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 2023 Consommation 2023		
01 – Radio France	623 406 038 623 406 038	623 406 038 623 406 038	623 406 038 623 406 038
Total des CP prévus en LFI	623 406 038	623 406 038	623 406 038
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des CP ouverts	623 406 038	623 406 038	
Total des CP consommés	623 406 038	623 406 038	

2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2022 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

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 2022		
	Consommation 2022		
01 – Radio France	588 791 670 583 745 708	588 791 670	588 791 670 583 745 708
Total des AE prévues en LFI	588 791 670	588 791 670	588 791 670
Total des AE consommées	583 745 708		583 745 708

2022 / 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 2022		
	Consommation 2022		
01 – Radio France	588 791 670 583 745 708	588 791 670	588 791 670 583 745 708
Total des CP prévus en LFI	588 791 670	588 791 670	588 791 670
Total des CP consommés	583 745 708		583 745 708

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	583 745 708	623 406 038	623 406 038	583 745 708	623 406 038	623 406 038
Prêts et avances	583 745 708	623 406 038	623 406 038	583 745 708	623 406 038	623 406 038
Total hors FdC et AdP		623 406 038			623 406 038	
Total*	583 745 708	623 406 038	623 406 038	583 745 708	623 406 038	623 406 038

* 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 Prévision LFI Consommation	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		623 406 038 623 406 038	623 406 038 623 406 038		623 406 038 623 406 038	623 406 038 623 406 038
Total des crédits prévus en LFI *	0	623 406 038	623 406 038	0	623 406 038	623 406 038
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts	0	623 406 038	623 406 038	0	623 406 038	623 406 038
Total des crédits consommés	0	623 406 038	623 406 038	0	623 406 038	623 406 038
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

Note : les éléments présentés ci-après sont issus de la prévision de fin d'année (PFA) 2023, l'arrêté des comptes 2023 n'étant pas disponible à la date du présent rapport annuel de performance.

En 2023, les concours publics versés à Radio France au titre de son fonctionnement se sont élevés à 609,7 M€ en augmentation de +7,6 % par rapport à 2022 (+43,3 M€) afin de financer les surcoûts liés à l'inflation, au glissement de la masse salariale ainsi qu'aux évolutions de dépenses engagées, mais également de compenser les effets fiscaux induits par la suppression de la CAP (assujettissement à la taxe sur les salaires représentant un montant de 12 M€ en 2023). Ils sont complétés par une dotation d'investissement de 13,7 M€ consacrée au financement du programme de réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique. A ces concours publics, s'ajoute une augmentation de capital de 6,5 M€ destinée à financer une partie des indemnités versées en 2022 dans le cadre du plan de départs mis en œuvre par l'entreprise.

Au stade de la prévision de fin d'année le résultat d'exploitation de Radio France avant provisions, amortissements et subvention d'équipement s'établit à 41,5 M€ en progression de +13,9 M€ par rapport aux comptes 2022 et +5,5 M€ par rapport aux prévisions initiales.

Les produits d'exploitation avant reprises de provisions et subventions d'équipement s'élèvent à 728,2 M€ dans la prévision de fin d'année (PFA), en hausse de +35,2 M€ par rapport aux comptes 2022 et +5,4 M€ par rapport aux prévisions initiales. Les ressources propres, y compris les produits sur partenariats réciproques (compensés par des charges d'exploitation d'un montant équivalent) diminuent de -1,5 M€ (soit -1 %) et les autres produits d'exploitation baissent de -1,7 M€ par rapport à 2022.

Les achats et charges externes s'établissent à 186,7 M€ dans la PFA (en ligne avec les prévisions initiales), en diminution de -7,8 M€ par rapport aux comptes 2022 résultant notamment de :

la baisse des coûts de diffusion induit par la renégociation d'une partie des contrats historiques sur l'hertzien (de 57,3 M€ en 2022 à 56,3 M€ à la PFA soit -1,0 M€) ;

- la baisse des frais de déplacement et missions qui s'expliquent par une base 2022 particulièrement élevés pour couvrir des événements exceptionnels à l'image de la guerre en Ukraine (de 14,9 M€ en 2022 à 14,4 M€ à la PFA soit -0,5 M€).
- la baisse des honoraires pour -0,9 M€ ;
- la baisse des charges liées aux partenariats (de 22,8 M€ en 2022 à 20,6 M€ dans la PFA soit -2,2 M€). Pour mémoire, ces charges sont financées par des produits d'un montant équivalent.

Les charges de personnel s'élèvent à 414,2 M€ dans la PFA, en augmentation par rapport aux comptes 2022 (+14 M€) et en baisse par rapport au budget initial 2023 (-0,6 M€).

La hausse par rapport à 2022 est principalement liée à un effet prix, du fait des évolutions annuelles des salaires pour 5,5 M€ et des moyens supplémentaires mis en œuvre par l'entreprise dans le cadre de la NAO 2023 afin de tenir compte du contexte de l'inflation, pour +11 M€.

Les économies par rapport à la cible 2023 résultent à titre principal de la combinaison des facteurs suivants :

- hausse de la masse salariale des personnels permanents : +0,9 M€ qui traduit une baisse des rémunérations de ces personnels (en lien notamment avec un effet effectif de 5 ETP soit -0,3 M€) et une baisse des cotisations patronales (-0,5 M€) contrebalancés par une hausse des indemnités et autres rémunérations (+2,3 M€) ;
- baisse de la masse salariale des personnels CDD et CFA : 0,5 M€ lié principalement à un effet effectif (-7 ETP CDD et - 9 ETP CFA)
- baisse des cachets et piges : 0,9 M€, notamment en raison d'économies conjoncturelles sur les coûts de grille de Mouv et France Culture (-0,5 M€).

Les autres charges (Impôts et taxes, Autres charges d'exploitation) s'élèvent à 85,8 M€ dans la PFA et comprennent :

- les autres charges d'exploitation (46,9 M€, en ligne avec les prévisions initiales (46,4 M€)) en baisse de 0,7 M€ par rapport à 2022, en lien principalement avec les droits d'auteurs ;
- les impôts et taxes (38,9 M€, en ligne avec les prévisions initiales (38,7 M€)), en progression de +15,7 M€ par rapport à 2022. Cette augmentation s'explique principalement par l'assujettissement à la taxe sur salaires.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions s'élèvent à 40,6 M€ dans la PFA et présentent une hausse de +9 M€ par rapport aux comptes 2022 (+5 M€ par rapport aux prévisions initiales). Dans le détail, ceci s'explique par :

- une hausse des dotations aux amortissements à hauteur de +3,9 M€ en lien avec la mise en service de la phase 3 ;
- une diminution des reprises de provisions pour +4,5 M€ en lien notamment avec un niveau important de reprises en 2022 non reconduit en 2023.

Les subventions d'investissement virées au compte de résultat s'établissent à 20,6 M€ dans la PFA en augmentation de 4,2 M€ par rapport à 2022 en lien avec le calcul résultant des mises en service.

Le résultat financier s'élève à +0,7 M€ à la PFA.

Les investissements correspondant aux acquisitions d'immobilisations prévues dans l'année 2023 s'élèvent à 82,6 M€ à la PFA (versus 89,9 M€ prévus au budget initial ; la baisse résulte principalement d'une ré estimation du coût des travaux de la phase 3) :

- les investissements hors réhabilitation (moyens techniques, développements numériques, patrimoine mobilier et immobilier) s'élèvent à 56,2 M€ en 2023 (dont 11,2 M€ pour les investissements numériques et 14,7 M€ au titre des investissements mobiliers et immobiliers au sein de Maison de la Radio et de la Musique), en hausse de +4,6 M€ par rapport à 2022 notamment sur les

investissements dans les stations locales et au sein de la Maison de la radio en lien avec le projet Retrouvailles ;

- le montant des investissements consacrés aux travaux de la réhabilitation s'élève à 26,4 M€, dont 3,4 M€ au titre de la dernière phase du chantier historique et 23 M€ pour les nouvelles opérations (studios de création). Ces investissements sont financés par une dotation d'investissement de 13,7 M€.

Les principales données financières issues de la prévision de fin d'année 2023 sont présentées ci-après.

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)	Comptes 2022	BUDGET INITIAL 2023	PFA 2023
Contribution à l'audiovisuel public de fonctionnement et assimilé	566 382	609 706	609 706
Contribution exceptionnelle COVID	5 000	-	-
Ressources propres	110 129	102 784	108 644
<i>dont recettes publicitaires radio</i>	48 321	48 113	47 543
CHIFFRE D'AFFAIRES	681 512	712 490	718 350
Autres produits d'exploitation	11 512	10 251	9 840
PRODUITS D'EXPLOITATION AVANT REPRISES DE PROV ET SUBVENTIONS	693 023	722 741	728 190
Reprises de provisions et subventions d'équipements	25 453	26 911	25 177
PRODUITS D'EXPLOITATION	718 476	749 653	753 367
PRODUITS FINANCIERS	2 299	100	783
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 695	1 516	1 378
TOTAL PRODUITS	735 471	751 269	755 528
Achats et charges externes	194 505	186 868	186 699
Impôts, taxes et versements assimilés	23 170	38 717	38 944
Charges de personnel	400 182	414 795	414 193
Autres charges de gestion courante	47 598	46 397	46 858
CHARGES D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS PROV ET AMORT	665 454	686 777	686 695
Amortissements et provisions	57 086	62 534	65 818
CHARGES D'EXPLOITATION	722 540	749 311	752 512
CHARGES FINANCIERES	84	116	117
CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 174	1 516	1 389
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-	-	-
IMPOT SUR LES SOCIETES	- 0	100	900
TOTAL CHARGES	734 797	751 044	754 919
RESULTAT NET	674	225	610

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	623 406 038	623 406 038	0	623 406 038	623 406 038
Amendements	0	0	0	0	0	0

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
LFI	0	623 406 038	623 406 038	0	623 406 038	623 406 038

Dépenses pluriannuelles

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

AE 2023	CP 2023
AE ouvertes en 2023 * (E1) 623 406 038	CP ouverts en 2023 * (P1) 623 406 038
AE engagées en 2023 (E2) 623 406 038	CP consommés en 2023 (P2) 623 406 038
AE affectées non engagées au 31/12/2023 (E3) 0	dont CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 - P4) 623 406 038
AE non affectées non engagées au 31/12/2023 (E4 = E1 - E2 - E3) 0	dont CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 brut (R1) 0				
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2022 (R2) 0				
Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 net (R3 = R1 + R2) 0	-	CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 - P4) 623 406 038	=	Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R4 = R3 - P3) -623 406 038
AE engagées en 2023 (E2) 623 406 038	-	CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) 0	=	Engagements 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R5 = E2 - P4) 623 406 038
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R6 = R4 + R5) 0
				Estimation des CP 2024 sur engagements non couverts au 31/12/2023 (P5) 0
				Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2024 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2023 (P6 = R6 - P5) 0

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

* LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

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

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – Radio France		623 406 038	623 406 038		623 406 038	623 406 038
		623 406 038	623 406 038		623 406 038	623 406 038

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	623 406 038	623 406 038	623 406 038	623 406 038
Prêts et avances	623 406 038	623 406 038	623 406 038	623 406 038
Total	623 406 038	623 406 038	623 406 038	623 406 038