

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

BUDGET GÉNÉRAL  
MISSION MINISTÉRIELLE  
RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES  
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÉGLEMENT  
DU BUDGET ET D'APPROBATION DES COMPTES POUR

2020

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

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, qui seront signés au cours du premier trimestre 2021, seront 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 et conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'État et Radio France ont élaboré un projet de COM pour la période 2020-2022. Celui-ci 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 projet de 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 millions d'auditeurs quotidiens et une audience cumulée de 27,6 %, Radio France affiche des performances record, dépassant l'objectif inscrit dans le projet de COM 2020-2022 pour 2020 (26 %). Les sites et applications de Radio France ont également connu en 2020 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.

La pandémie et les mesures sanitaires mises en place pour la combattre n'ont pas permis à Radio France de remplir ses objectifs en lien avec les activités de la Maison de la Radio et de la Musique (notamment le nombre d'événements organisés et le taux de remplissage). Néanmoins, la mobilisation de l'ensemble des formations musicales du groupe alliée à l'inventivité des équipes a permis de préserver, entre les Français et les artistes, un lien fort grâce à une programmation toujours plus éclectique et exigeante.

La crise sanitaire a également affecté les comptes de l'entreprise. Elle a impacté à la baisse ses ressources propres et occasionné des dépenses supplémentaires liées aux mesures de protection sanitaire et d'accompagnement du travail à distance, compensées en partie par des économies induites par les périodes de confinement sur les frais de mission et certaines charges externes. A cela s'ajoute un effet défavorable sur les charges de personnel lié à titre principal au décalage du plan de réorganisation.

Radio France affiche un résultat net pour 2020 estimé à -18,2 M€. Les effets de la crise sanitaire sur les comptes et la provision exceptionnelle de -7 M€ passée au titre du plan de transformation complémentaire de celle déjà constituée dans les comptes 2019 expliquent un résultat d'exploitation à -11,2 M€.

Note : les éléments présentés ci-après sont issus du budget rectificatif 2020, l'arrêté des comptes 2020 n'étant pas disponible à la date du présent rapport annuel de performance.

## RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

<b>OBJECTIF 1</b>	<b>Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global</b>
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
<b>OBJECTIF 2</b>	<b>S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique</b>
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
<b>OBJECTIF 3</b>	<b>Assurer la maîtrise de l'emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion</b>
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	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
France Inter : part de nouveautés parmi les titres diffusés	%	54,9	54,3	>=50	Non déterminé	53,1	Non déterminé
France Bleu : part de titres francophones parmi les titres diffusés	%	61,8	60,2	>=60	Non déterminé	63,1	Non déterminé
Mouv' : part de titres des nouveaux talents francophones diffusés sur l'antenne	%	34	45,3	>=25	Non déterminé	38,3	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	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio (émissions en public, évènements, concerts)	Nb	1341	1154	1150	520	286	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 2020 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 (63,1% contre un objectif de 60%), pour Mouv' sur la part de titres de nouveaux talents francophones (38,3% contre un objectif de 25%, en recul de 7 points par rapport à 2019, ce que la société explique par les périodes de confinement qui ont conduit des artistes à reporter la sortie de leurs albums) ainsi que pour France Inter s'agissant de la part de nouveautés diffusées (53,1% contre un objectif de 50%).

Ces résultats 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 fixé pour 2020 (286 événements organisés contre 1150 prévus).

Pour autant, l'entreprise a veillé à préserver le lien entre les artistes et leur public en mettant en place des dispositifs innovants de captations et de retransmissions de concerts.

Afin de soutenir la filière musicale et les artistes dans la période de crise sanitaire, Radio France a renforcé l'exposition de la création française sur ses antennes avec par exemple :

- les vendredis soirs musicaux ;
- l'organisation de neuf concerts exceptionnels dédiés à la nouvelle scène française (diffusés pendant le premier confinement sur France Inter) ;
- le lancement de deux nouvelles émissions hebdomadaires sur France Inter et la diffusion de nouvelles découvertes sur Fip ;
- l'organisation de l'opération #RadioFranceAvecLaScèneFrançaise lancée à partir du mois d'avril 2020, qui a permis de donner de la visibilité à la filière musicale française sur les antennes, les réseaux sociaux ainsi que sur le site de Radio France ;
- l'organisation d'une fête de la musique pendant trois jours, totalisant 15 heures de musique enregistrées à l'Accord Arena, l'Olympia et au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique ;
- la mobilisation par France Culture d'une partie des moyens de son service des fictions pour soutenir les acteurs, auteurs et metteurs en scène à travers une politique de captations et d'adaptations radiophoniques de spectacles sur l'ensemble du territoire et en diffusant deux fois par mois un spectacle n'ayant pas pu être joué en public ;
- la diffusion par Fip d'Home Studio(s), une série de concerts à distance enregistrés par les artistes depuis chez eux ;
- le lancement par Fip également de « This is Quarantine », une série de clips musicaux inspirés de l'actualité, en partenariat avec l'INA et Wise music.

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 2020 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 acquis par Radio France, et témoignent de la diversité de son offre radiophonique 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	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Audience nationale cumulée sur un jour moyen		-		-			-
- Radio France	%	26,8	27,3	>=2019	Non déterminé	27,6	Non déterminé
- France Inter	%	11,3	11,8	>=2019	Non déterminé	12,4	Non déterminé
- France Bleu	%	6,7	6,3	>=2019	Non déterminé	6,1	Non déterminé
- France Info	%	8,3	8,3	>=2019	Non déterminé	8,4	Non déterminé
- Mouv'	%	0,7	0,8	>=2019	Non déterminé	0,8	Non déterminé
- FIP	%	1	1,2	>=2019	Non déterminé	1,3	Non déterminé
- France Culture	%	2,4	2,8	>=2019	Non déterminé	2,9	Non déterminé
- France Musique	%	1,7	1,7	>=2019	Non déterminé	1,9	Non déterminé

**Commentaires techniques**

Sources des données : Médiamétrie (étude 126 000 radio et Médialocales 126 000 pour FIP), Radio France, rapports d'exécution du COM 2015-2019.

**INDICATEUR****2.2 – Audience des offres numériques**

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Visites mensuelles tous supports	millions	157,1	198,7	>2019	Non déterminé	256,7	Non déterminé
Écoutes mensuelles à la demande tous supports	millions	100	124,2	>2019	Non déterminé	224	Non déterminé

**Commentaires techniques**Mode 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	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Taux de places occupées par rapport aux places proposées pour les concerts des formations musicales au sein de la Maison de la radio	%	80,5	82	>=80	Non déterminé	78	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**

Avec plus de 15 millions d'auditeurs quotidiens et une audience cumulée (AC) de 27,6 %, Radio France poursuit et amplifie sa progression en conquérant plus de 250 000 auditeurs en un an et en dépassant l'objectif 2020 fixé à 27,3 %.

Avec une audience cumulée de 12,4 % (+0,6 point par rapport à 2019) France Inter dépasse son objectif (fixé à 11,8%). Avec plus de 6,7 millions d'auditeurs chaque jour, la station atteint en 2020 son meilleur niveau historique et s'installe, pour la deuxième année consécutive, en tête de toutes les radios.

Franceinfo progresse en 2020 à 8,4% d'AC (pour un objectif fixé à 8,3 % et + 0,1 point par rapport à 2019) et se classe au troisième rang du palmarès des radios. La station réunit chaque jour 4,57 millions d'auditeurs.

Avec 6,1 % d'audience cumulée, France Bleu est en repli de 0,2 point par rapport à 2019, elle devient toutefois la 5<sup>ème</sup> radio de France en audience cumulée (6<sup>ème</sup> en 2019) et 3<sup>ème</sup> en part d'audience (5<sup>ème</sup> en 2019).

France Culture n'a jamais réuni autant d'auditeurs qu'en 2020, avec plus de 1,5 millions d'auditeurs quotidiens, soit 50 000 auditeurs de plus qu'en 2019 (0,1 point), ce qui représente une audience cumulée de 2,9% (pour un objectif fixé à 2,8%).

Mouv' se stabilise à 0,8% d'AC, atteignant son objectif pour 2020. Mouv' touche désormais 453 000 auditeurs quotidiens et demeure la radio la plus jeune de France avec un âge moyen de 26,9 ans.

France Musique progresse par rapport à 2019 (+0,2 Point) à 1,9% AC (pour un objectif fixé à 1,7%). La station touche chaque jour plus de 1 million d'auditeurs.



Enfin, FIP atteint 1,3 % d'audience cumulée en 2020, soit 687 000 auditeurs au total et 30 000 auditeurs de plus en un an (+0,1 point), dépassant ainsi l'objectif (fixé à 1,2%).

### Analyse du résultat de l'indicateur 2.2

La fréquentation des sites et applications de Radio France enregistre une très forte progression en 2020, avec des records atteints par toutes les stations (256,7 millions contre 198,7 millions en 2019). Les sites et l'application de Radio France enregistrent ainsi, hors Franceinfo, 107 millions de visites mensuelles en progression de 56% par rapport à 2019.

Les écoutes mensuelles à la demande, hors vidéos Franceinfo, ont atteint 224 millions en 2020, contre 124,2 millions en 2019. La dynamique de l'année 2020 a notamment été soutenue par le développement de l'audio à la demande (30% des écoutes de podcasts se font sur les supports propriétaires de Radio France, en croissance de +36% par rapport à 2019).

L'audience numérique des offres de Radio France croît donc de manière soutenue, en lien avec le contexte de crise sanitaire qui a décuplé les usages numériques, et reflétant la politique ambitieuse de la société pour accompagner l'évolution des usages, élargir et rajeunir son public.

### Analyse du résultat de l'indicateur 2.3

Dans le contexte de la crise sanitaire, l'année 2020 a été une année particulière pour l'ensemble des formations musicales de Radio France. Les chiffres de fréquentation ne sont pas comparables à 2019 puisque seuls 86 concerts ont pu être donnés en public à Radio France et hors les murs.

132 productions prévues en public au sein de la Maison de la Radio et de la Musique et hors les murs ont dû être annulées, ce qui s'est traduit par un impact en termes de billetterie. Il convient toutefois d'ajouter aux 86 concerts mentionnés *supra* les 23 concerts maintenus ou organisés à Radio France sans public pour une diffusion radio ainsi que 2 concerts de l'Orchestre Philharmonique de Radio France lors des Folles Journées de Nantes, 2 concerts du Chœur de Radio France en région et enfin le concert du 14 juillet au Champ-de-Mars réunissant l'Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Ainsi, malgré l'épidémie, Radio France s'est mobilisée pour proposer à un large public une offre musicale d'excellence, toujours plus diversifiée.

En dépit du contexte de crise et des mesures sanitaires, 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 78% en 2020, soit un niveau seulement légèrement en deçà du niveau prévisionnel 2020 (80%) et du réalisé 2019 (82%).

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

Avec 15 millions d'auditeurs quotidiens et près de 257 millions de visites par mois, les sept antennes de Radio France ont enregistré des résultats satisfaisants en 2020 sur leurs déclinaisons tant hertziennes que numériques. 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	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Charges de personnel	M€	396,8	396,9	Non déterminé	394,7	401	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 2018 et 2019, budget 2020 et budget rectificatif 2020

## INDICATEUR

### 3.2 – Ressources propres

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Ressources propres	M€	67,5	72,1	Non déterminé	77,1	63,4	Non déterminé

#### Commentaires techniques

##### Mode 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 2018 et 2019, budget 2020 et budget rectificatif 2020

## INDICATEUR

### 3.3 – Evolution du résultat net

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Evolution du résultat net	M€	7,3	-18,2	Non déterminé	0	-18,2	Non déterminé

#### Commentaires techniques

**Source des données :** Radio France, comptes 2018 et 2019, budget 2020 et budget rectificatif 2020.

### ANALYSE DES RÉSULTATS

L'évolution des indicateurs 2020 traduit les impacts de la crise sanitaire sur les comptes de l'entreprise. Ils se matérialisent notamment à travers la diminution au stade du budget rectificatif par rapport au budget initial des ressources propres hors partenariats réciproques (-13,7 M€) et des dépenses supplémentaires liées aux mesures de protection sanitaire et d'accompagnement du travail à distance (+4,1 M€), compensées en partie par des économies réalisées à hauteur de 5,6 M€ pendant les périodes de confinement et déconfinement progressif (frais de mission, déplacements, locations, heures supplémentaires...). A cela s'ajoute un effet défavorable sur les charges de personnel lié en grande partie au décalage du plan de réorganisation (*cf. infra*).

#### Analyse du résultat de l'indicateur 3.1

Les charges de personnel s'élèvent à 401 M€ en augmentation par rapport à 2019 (+4,1 M€) et par rapport au budget initial 2020 (+6,3M€). Cette évolution résulte de la progression des CDD (+5,2 M€ par rapport au budget initial correspondant à +87 ETP : le BI 2020 prévoyait 320 ETP CDD contre 407 inscrits dans le BR), en raison notamment du maintien de la rémunération de personnels non permanents au plus fort de la crise et d'efforts prévus dans le budget initial qui n'ont pas pu être réalisés (augmentation non prévue des congés maternité et maladie, recrutements sur des postes vacants qui ont vocation à être supprimés dans le cadre projet de réorganisation dont la mise en œuvre a été reportée en raison de la crise sanitaire et recrutements en vue de palier des difficultés à recruter sur des postes ayant vocation à être pourvus en CDI). Elle traduit également la hausse des indemnités de départs (+2,9 M€) par rapport au budget initial qui prévoyait une forte baisse par rapport à 2019. Cette hausse, constatée dans le budget rectificatif, résulte des coûts d'indemnités de départs qui auraient eu lieu dans le cadre du plan si son déploiement était intervenu dans le calendrier initialement prévu, mais qui ont eu lieu en dehors du plan et dont les coûts ne sont par conséquent pas couverts par la provision passée dans les comptes 2019 au titre de la mise en œuvre d'un plan de départs volontaires.

Les effets du plan sur la masse salariale ne sont pas attendus avant la fin de l'année 2021, début 2022.

#### Analyse du résultat de l'indicateur 3.2

Les ressources propres hors partenariats réciproques s'élèvent à 63,4 M€ au budget rectificatif 2020, en diminution de -8,7 M€ par rapport à 2019 et de -13,7 M€ par rapport au budget initial 2020.

Cette évolution résulte principalement des effets économiques de la crise sanitaire :

- baisse des recettes publicitaires, en particulier sur le *broadcast*, en partie compensée par la progression des recettes publicitaires digitales en lien avec la progression des audiences et la dynamique du marché audio-digital (-5,2 M€ par rapport au budget initial et -4,2 M€ par rapport à 2019) ;
- baisse des recettes de diversification affectées notamment par les périodes de confinement (-3,6 M€ par rapport au budget initial et -2 M€ par rapport à 2019) ;
- baisse des recettes de billetterie du fait de l'annulation d'une partie des concerts au cours de l'année 2020 (-2,2 M€ par rapport au budget initial et -2,4 M€ par rapport à 2019).

#### Analyse du résultat de l'indicateur 3.3

Le résultat net pour 2020 est estimé à -18,2 M€ au budget rectificatif. Les effets de la crise sanitaire sur les comptes expliquent en grande partie un résultat d'exploitation à -11,2 M€ auquel s'ajoute une provision exceptionnelle de -7 M€ au titre du plan de transformation en plus de celle déjà constituée dans les comptes 2019 traduisant un nombre de

départs dans l'accord de RCC (Rupture Conventionnelle Collective) signé en octobre 2020 supérieur à celui prévu dans le projet initial de PDV (Plan de Départs Volontaires).

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

La crise sanitaire a eu des effets économiques sur le développement des ressources propres de Radio France et indirectement sur le démarrage de son plan de transformation, entraînant en particulier un report de ses effets sur la masse salariale. Des économies ont cependant pu être réalisées dans ce contexte (frais de missions, heures supplémentaires, charges externes, postes vacants...) permettant de limiter l'impact de la crise sur le résultat d'exploitation sans toutefois compenser son impact sur les ressources propres et le décalage du plan.

Ce résultat d'exploitation déficitaire s'entend néanmoins avant prise en compte d'une dotation exceptionnelle complémentaire de 7 M€ liée à un nombre de départs prévu dans le cadre de la RCC supérieur à celui prévu dans le cadre du projet de plan de départs volontaires présenté fin 2019.

## PRÉSENTATION DES CRÉDITS

## 2020 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

## 2020 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2020 Consommation 2020</i>			
01 – Radio France	599 602 670 599 602 670	<b>599 602 670</b> <b>599 602 670</b>	599 602 670
<b>Total des AE prévues en LFI</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des AE ouvertes	599 602 670	599 602 670	
<b>Total des AE consommées</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	

## 2020 / CRÉDITS DE PAIEMENT

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

## 2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

## 2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2019 Consommation 2019</i>			
01 – Radio France	604 707 670	604 707 670	<b>604 707 670</b>

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	<i>Prévision LFI 2019</i>		
	Consommation 2019		
	604 707 670		<b>604 707 670</b>
<b>Total des AE prévues en LFI</b>	<b>604 707 670</b>	<b>604 707 670</b>	<b>604 707 670</b>
<b>Total des AE consommées</b>	<b>604 707 670</b>		<b>604 707 670</b>

## 2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	<i>Prévision LFI 2019</i>		
	Consommation 2019		
01 – Radio France	604 707 670	604 707 670	<b>604 707 670</b>
	604 707 670		<b>604 707 670</b>
<b>Total des CP prévus en LFI</b>	<b>604 707 670</b>	<b>604 707 670</b>	<b>604 707 670</b>
<b>Total des CP consommés</b>	<b>604 707 670</b>		<b>604 707 670</b>

## PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	604 707 670	599 602 670	599 602 670	604 707 670	599 602 670	599 602 670
Prêts et avances	604 707 670	599 602 670	599 602 670	604 707 670	599 602 670	599 602 670
<b>Total hors FdC et AdP</b>		<b>599 602 670</b>			<b>599 602 670</b>	
<b>Total*</b>	<b>604 707 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>604 707 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>

\* 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		599 602 670	599 602 670		599 602 670	599 602 670
		599 602 670	599 602 670		599 602 670	599 602 670
<b>Total des crédits prévus en LFI *</b>	<b>0</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>0</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts	0	599 602 670	599 602 670	0	599 602 670	599 602 670
<b>Total des crédits consommés</b>	<b>0</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>0</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>
Crédits ouverts - crédits consommés						

\* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

## ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Note : les éléments présentés ci-après sont issus du budget rectificatif 2020, l'arrêté des comptes 2020 n'étant pas disponible à la date du présent rapport annuel de performance.

En 2020, les concours publics versés à Radio France se sont élevés à 587,3 M€ HT (599,6 M€ TTC) en diminution de -0,8 % par rapport à 2019 (-5,1 M€). Ils sont composés d'une dotation de fonctionnement de 577,3 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.

Au stade du budget rectificatif (BR), le résultat d'exploitation de Radio France avant provisions, amortissements et subvention d'équipement s'établit à -11,2 M€ en diminution de -11,9 M€ par rapport aux comptes 2019.

Les produits d'exploitation avant reprises de provisions et subventions d'équipement s'élèvent à 665,4 M€ dans le BR, en baisse de -17 M€ par rapport aux comptes 2019. La contribution à l'audiovisuel public de fonctionnement diminue de -5,1 M€, les ressources propres y compris partenariats chutent de -13,7 M€ (soit -15 %) et les autres produits d'exploitation s'améliorent de +1,8 M€ (+21,5 %) dans le BR.

Les achats et charges externes s'établissent à 169,7 M€ dans le BR, en diminution de -10,6 M€ par rapport aux comptes 2019 résultant notamment de :

- la baisse des charges de location (de 21 M€ en 2019 à 20 M€ dans le BR soit -1 M€) ;
- la baisse des frais d'exploitation technique (de 25 M€ en 2019 à 23 M€ dans le BR soit -2 M€) ;
- la diminution des frais de déplacement et de mission (de 14 M€ en 2019 à 11 M€ dans le BR soit -3 M€).
- la baisse des charges liées aux partenariats (de 19 M€ en 2019 à 14 M€ dans le BR soit -5 M€). Pour mémoire, ces charges sont financées par des produits d'un montant équivalent.

Les charges de personnel s'élèvent à 401 M€ dans le BR en augmentation par rapport aux comptes 2019 (+4,1 M€) et par rapport au budget initial 2020 (+6,3M€). Dans le détail :

- les rémunérations des personnels permanents augmentent de +3,1 M€ par rapport à 2019, principalement en raison des mesures salariales ;

- les rémunérations et charges des personnels occasionnels sont en augmentation de +1,6 M€ par rapport à 2019 ;
- les indemnités de départs sont en diminution de -1,7 M€ ;
- les cachets et piges hors indemnités de départ sont en diminution de -1,0 M€ par rapport à 2019 ;
- la variation de la provision pour congés payés est en augmentation de +0,6 M€ ;
- les autres charges de personnel augmentent de +0,3 M€.

Les autres charges s'élèvent à 76,1 M€ dans le BR et comprennent :

- les autres charges de gestion courante (41,9 M€) en diminution de -2,2 M€ par rapport à 2019 : -0,9 M€ de droits d'auteurs, +0,6M€ de redevances et licences (augmentation des achats de licences informatiques liée au télétravail), -1,8 M€ résultant de la constatation en 2019 de charges liées à des litiges ;
- les impôts et taxes (34,1 M€) en augmentation de 3,5 M€ par rapport à 2019. Cette augmentation s'explique par l'année blanche sur la taxe d'apprentissage en 2019 non reconduit en 2020 (+1,8 M€), la révision des bases imposables de la taxe foncière et la hausse des taxes sur bureaux +0,4 M€.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions s'élèvent à 44,8 M€ dans le BR et stables par rapport aux comptes 2019. Dans le détail, cette stabilité résulte :

- d'une baisse des dotations aux amortissements à hauteur de 2,3 M€ en lien avec des décalages de mises en service dans le cadre du chantier de la réhabilitation dont le calendrier a été impacté par la crise sanitaire ;
- d'une progression des dotations nettes aux provisions de 2,6 M€. Cette hausse résulte de reprises de provisions constatées en 2019 suite à l'extinction de certains risques.

Les subventions d'investissement virées au compte de résultat s'établissent à 15,1 M€ dans le BR en augmentation de 0,2 M€ en lien avec le calcul résultant des mises en service.

Le résultat financier s'élève à -0,1 M€ dans le BR.

Les principales données financières issues du budget rectificatif 2020 sont présentées ci-après :



COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)	2 019	Budget 2020	BRECT 2020
Contribution à l'audiovisuel public de fonctionnement et assimilé	582 421	577 312	577 312
<b>Ressources propres</b>	<b>91 460</b>	<b>93 597</b>	<b>77 746</b>
<i>dont recettes publicitaires radio</i>	<i>48 399</i>	<i>49 200</i>	<i>41 151</i>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>673 881</b>	<b>670 910</b>	<b>655 058</b>
Autres produits d'exploitation	8 476	11 985	10 298
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION AVANT REPRISES DE PROV ET SUB D'EQUIPEMENT</b>	<b>682 356</b>	<b>682 895</b>	<b>665 357</b>
Reprises de provisions et subventions d'équipements	27 763	23 462	22 968
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>710 119</b>	<b>706 356</b>	<b>688 325</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>6 789</b>	<b>900</b>	<b>65</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>717 156</b>	<b>707 256</b>	<b>688 435</b>
Achats et charges externes	180 344	179 378	169 739
Impôts, taxes et versements assimilés	30 659	34 848	34 145
Charges de personnel	396 922	394 748	401 040
Autres charges de gestion courante	44 199	41 480	41 981
<b>CHARGES D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS</b>	<b>652 123</b>	<b>650 454</b>	<b>646 905</b>
Amortissements et provisions	57 314	54 502	52 643
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>709 437</b>	<b>704 956</b>	<b>699 548</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>121</b>	<b>50</b>	<b>115</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>24 667</b>	<b>2 250</b>	<b>6 965</b>
<b>CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>	<b>1 131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>735 356</b>	<b>707 256</b>	<b>706 628</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>- 18 200</b>	<b>0</b>	<b>- 18 194</b>

Les investissements, correspondant aux acquisitions d'immobilisations prévues dans l'année 2020, hors programmes prêts à diffuser s'élèvent à 69,7 M€ dans le BR:

- Les **investissements hors réhabilitation** (moyens techniques, développements numériques, patrimoine mobilier et immobilier) s'élèvent à 38,4 M€ en 2020 (en progression de 11 M€ par rapport à 2019 notamment sur l'environnement utilisateur et les développements numériques) et ceux liés à la sécurité informatique à 1 M€ ;
- Le montant des **investissements consacrés aux travaux de la réhabilitation** s'élève à 30,4 M€, dont 2,7 M€ au titre des nouvelles opérations, soit un niveau stable par rapport à 2019 (30,9 M€) et en baisse

par rapport au montant prévu dans le BI 2020 (45,8 M€) en raison du contexte de crise sanitaire (report de certains investissements). 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 17,7 M€ en 2020.

## PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	599 602 670	599 602 670	0	599 602 670	599 602 670
Amendements	0	0	0	0	0	0
<b>LFI</b>	<b>0</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>0</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>

DÉPENSES PLURIANNUELLES

---

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

AE 2020	CP 2020
AE ouvertes en 2020 * (E1) <b>599 602 670</b>	CP ouverts en 2020 * (P1) <b>599 602 670</b>
AE engagées en 2020 (E2) <b>599 602 670</b>	CP consommés en 2020 (P2) <b>599 602 670</b>
AE affectées non engagées au 31/12/2020 (E3) <b>0</b>	dont CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 - P4) <b>599 602 670</b>
AE non affectées non engagées au 31/12/2020 (E4 = E1 - E2 - E3) <b>0</b>	dont CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) <b>0</b>

#### RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 brut (R1) <b>0</b>					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2019 (R2) <b>0</b>					
<b>Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 net</b> (R3 = R1 + R2) <b>0</b>	–	CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 - P4) <b>599 602 670</b>	=	Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R4 = R3 - P3) <b>-599 602 670</b>	
AE engagées en 2020 (E2) <b>599 602 670</b>	–	CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) <b>0</b>	=	Engagements 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R5 = E2 - P4) <b>599 602 670</b>	
				<b>Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2020</b> (R6 = R4 + R5) <b>0</b>	
					Estimation des CP 2021 sur engagements non couverts au 31/12/2020 (P5) <b>0</b>
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2021 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2020 (P6 = R6 - P5) <b>0</b>

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

\* LFI 2020 + reports 2019 + 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	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
01 – Radio France		599 602 670	<b>599 602 670</b>		599 602 670	<b>599 602 670</b>
		599 602 670	<b>599 602 670</b>		599 602 670	<b>599 602 670</b>

## 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	599 602 670	599 602 670	599 602 670	599 602 670
Prêts et avances	599 602 670	599 602 670	599 602 670	599 602 670
<b>Total</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>	<b>599 602 670</b>