

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

2019

RADIO FRANCE



PROGRAMME 843

RADIO FRANCE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	4
Objectifs et indicateurs de performance	6
Présentation des crédits et des dépenses fiscales	13
Justification au premier euro	16

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.

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 signé le 20 avril 2016 un contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour la période 2015-2019. 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 visent ainsi 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 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 près de 14,8 millions d'auditeurs quotidiens et une audience cumulée de 27,3 %, l'amélioration des performances de Radio France se poursuit, lui permettant de dépasser l'objectif du COM pour 2019 qui avait été fixé à 26 %.

Les sites et applications de Radio France ont également connu en 2019 une croissance rapide, confirmant ainsi la tendance déjà constatée les années précédentes.

De même, les concerts de ses formations musicales à la Maison de la Radio affichent un taux de remplissage (82 %) supérieur à l'objectif du COM (80 %). Tous événements confondus, ce sont ainsi 230 000 personnes qui ont été accueillies à la Maison de la Radio en 2019, et ce en dépit de la poursuite des travaux de réhabilitation.

L'exercice 2019 est marqué par le développement des ressources propres et des autres produits d'exploitation. Associée à la stabilité de la masse salariale des personnels permanents et intermittents et au redéploiement des moyens vers les priorités éditoriales et artistiques et missions de service public, cette croissance des produits permet à l'entreprise d'afficher un résultat d'exploitation à +0,7 M€, et ce malgré une baisse de la contribution à l'audiovisuel public de 4 M€ en 2019 par rapport à 2018.

Note : les éléments transmis ici sont issus des projets d'arrêté des comptes et du rapport financier 2019. À la date d'élaboration du RAP, ces éléments n'ont pas encore été définitivement validés, ni présentés et approuvés par les organes de gouvernance compétents de Radio France. Ils doivent donc être considérés comme provisoires.

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'événements 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 événements 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	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
France Inter : part de nouveautés parmi les titres diffusés	%	54,5	54,9	>=50	>=50	54,3	Non déterminé
France Bleu : part de titres francophones parmi les titres diffusés	%	60,8	61,8	>=60	>=60	60,2	Non déterminé
Mouv' : part de titres des nouveaux talents francophones diffusés sur l'antenne	%	36,2	34	>=25	>=25	45,3	Non déterminé

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Les données prises en compte incluent l'ensemble des événements organisés en public dans la Maison de la Radio (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.

INDICATEUR 1.2

Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio (émissions en public, événements, concerts)	Nb	1318	1341	1200	1150	1154	Non déterminé

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Les données prises en compte incluent l'ensemble des événements organisés en public dans la Maison de la Radio (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 2019 relatifs à la diversité de la programmation musicale sur les antennes de Radio France sont atteints pour l'ensemble des antennes : pour France Bleu sur la part de titres francophones (60,2% contre un objectif de 60%), pour Mouv' sur la part de titres de nouveaux talents francophones (45,3% contre un objectif de 25%) ainsi que pour France Inter pour la part de nouveautés diffusées (54,3% 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

Radio France atteint l'objectif qu'elle s'était fixée avec 1 154 événements produits à la Maison de la radio en 2019. Cette offre reflète les efforts entrepris par Radio France pour proposer une offre musicale et culturelle renouvelée permettant de fidéliser un public diversifié, ainsi que les moyens qu'elle déploie pour développer son offre d'éducation aux médias et d'éducation musicale, désormais clairement identifiée par les acteurs du champ scolaire (20 000 scolaires accueillis chaque année autour d'ateliers pédagogiques).

La baisse du nombre d'événements produits à la Maison de la radio en 2019 (1 154 contre 1 341 en 2018) s'explique par la fermeture pour travaux des studios de création (studios 105 et 106), et par conséquent par la moindre programmation d'émissions en public dans l'attente de leur réouverture.

La Maison de la radio a toutefois accueilli 230 000 personnes pour un événement, une émission, un concert ou une activité pédagogique au cours de l'année 2019. Elle confirme ainsi son statut de lieu de référence en faveur de la création et de l'accès à la culture.

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

Les indicateurs fixés pour 2019 afin d'évaluer la richesse et la qualité de l'offre de programmes et culturelle proposée par Radio France, ainsi que sa mise à la disposition de tous les publics, ont tous été respectés.

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, témoignant de la diversité de son offre radiophonique et culturelle.

Radio France

Programme n° 843 | OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Audience nationale cumulée sur un jour moyen		-	-	-	-	-	-
- Radio France	%	26,9	26,8	26	26	27,3	Non déterminé
- France Inter	%	11,3	11,3	10,4	10,4	11,8	Non déterminé
- France Bleu	%	6,8	6,7	7,8	7,8	6,3	Non déterminé
- France Info	%	8,6	8,3	8,5	8,5	8,3	Non déterminé
- Mouv'	%	0,7	0,7	1,2	1,2	0,8	Non déterminé
- FIP	%	1	1	1	1	1,2	Non déterminé
- France Culture	%	2,3	2,4	2,1	2,1	2,8	Non déterminé
- France Musique	%	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	Non déterminé

Commentaires techniques**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	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Visites mensuelles tous supports	millions	130,1	157,1	>2018	>2018	198,7	Non déterminé
Écoutes mensuelles à la demande tous supports	millions	159,5	100	>2018	>2018	124,2	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 à compter de 2018, ce qui explique la baisse entre les réalisés 2017 et 2018 : il ne s'agit pas d'une moindre performance, mais d'un changement de périmètre. À périmètre constant (sans les vidéos Franceinfo), les écoutes mensuelles à la demande tous supports sont en progression constante avec 92,4 millions en 2019, 99,8 millions en 2018 et 124,2 millions en 2019.

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

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

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Taux de places occupées par rapport aux places proposées pour les concerts des formations musicales au sein de la Maison de la radio	%	80	80,5	>=80	>=80	82	Non déterminé

Commentaires techniquesMode 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.

ANALYSE DES RÉSULTATS**Analyse du résultat de l'indicateur 2.1**

Avec plus de 14,8 millions d'auditeurs quotidiens et une audience cumulée (AC) de 27,3 %, Radio France poursuit et amplifie sa progression en conquérant plus de 250 000 auditeurs en un an et en dépassant ainsi l'objectif 2019 fixé à 26 %.

Avec une audience cumulée de 11,8 % France Inter dépasse son objectif (fixé à 10,4%). Avec plus de 6,4 millions d'auditeurs chaque jour, la station atteint en 2019 son meilleur niveau historique, s'installant désormais, et pour la première fois, en tête de toutes les radios.

Franceinfo se stabilise en 2019 à 8,3% d'AC (pour un objectif fixé à 8,5 %) au quatrième rang du classement des radios. La station réunit chaque jour 4,5 millions d'auditeurs.

Avec 6,3 % d'audience cumulée, France Bleu est en repli de 0,4 point par rapport à 2018. Avec plus de 3,4 millions d'auditeurs par jour, la station reste la 6^{ème} radio de France en audience cumulée et 5^{ème} en part d'audience.

France Culture n'a jamais réuni autant d'auditeurs qu'en 2019, avec plus de 1,5 millions d'auditeurs quotidiens, soit 200 000 auditeurs de plus qu'en 2018, ce qui représente une audience cumulée de 2,8% (pour un objectif fixé à 2,1%).

Mouv' n'a pas atteint l'objectif d'audience global fixé pour 2019 (1,2%). Pour autant, Mouv' - en progression de 10% sur un an - touche désormais plus de 440 000 auditeurs par jour, pour une audience cumulée de 0,8 %. La station reste la plus jeune de France avec un âge moyen de 28,9 ans.

France Musique est stable par rapport à 2018 avec 1,7% AC (pour un objectif fixé à 1,6%). La station touche chaque jour plus de 900 000 auditeurs.

Enfin, FIP atteint 1,2 % d'audience cumulée en 2019, soit 657 000 auditeurs au total et 92 000 auditeurs du plus en un an, dépassant ainsi l'objectif (fixé à 1%).

Analyse du résultat de l'indicateur 2.2

La fréquentation des sites et applications de Radio France enregistre une très forte progression en 2019, particulièrement depuis la rentrée de septembre avec des records atteints par toutes les stations. L'application Radio France enregistre ainsi 198,7 millions de visites en décembre 2019, contre 157,1 un an auparavant.

Les écoutes mensuelles à la demande hors vidéos Franceinfo ont atteint 125,1 millions en 2019, contre 100 millions en 2018 et 92,5 millions en 2017. La dynamique de l'année 2019 a notamment été soutenue par le développement de l'audio à la demande (qui représente désormais 12% des écoutes, contre 7% en 2018) ainsi que par la croissance des vidéos.

L'audience numérique des offres de Radio France croît donc de manière soutenue, 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

Avec un taux de fréquentation de près de 90% pour les concerts symphoniques, et de 82% pour l'ensemble des concerts des formations musicales au sein de la Maison de la radio, Radio France atteint son objectif (fixé à 80 %).

L'étude des publics démontre la réussite des efforts menés aussi bien en termes de fidélisation (doublement du nombre d'abonnés en deux ans) que de renouvellement et de conquête de nouveaux publics, notamment grâce à la reconduction d'opérations menées en direction des jeunes (Pass jeunes avec tarifs préférentiels pour l'achat de quatre places de concerts, partenariats avec les associations d'élèves et les billetteries universitaires, etc.) qui a permis un rajeunissement de l'âge moyen de trois ans en trois saisons.

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

Avec plus de 14,8 millions d'auditeurs quotidiens et près de 200 millions de visites par mois, les sept antennes de Radio France ont enregistré des résultats très satisfaisants en 2019, 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 et 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	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Charges de personnel	M€	406,2	396,8	394,3	394,3	396,9	Non déterminé

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Les charges de personnel comprennent les rémunérations et charges, indemnités de départ 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 2017 et 2018, budget 2019 et projet de comptes 2019

INDICATEUR 3.2**Ressources propres**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Ressources propres	M€	63,9	67,5	71,6	66,9	72,1	Non déterminé

Commentaires techniquesMode de calcul :

Les ressources propres comprennent les ressources publicitaires et de parrainage, les recettes de concert, les concessions et locations d'espaces, les droits d'exploitation et les ventes et prestations de services, mais excluent les partenariats (qui n'ont pas d'impact sur le résultat net, dans la mesure où les recettes sont compensées par des charges équivalentes).

Source des données : Radio France, comptes 2017 et 2018, budget 2019 et projet de comptes 2019

INDICATEUR 3.3**Evolution du résultat net**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Evolution du résultat net	M€	-4,8	7,3	>=0	>=0	-18,2	Non déterminé

Commentaires techniques

Source des données : Radio France, comptes 2017 et 2018, budget 2019 et projet de comptes 2019

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'évolution des indicateurs 2019 traduit l'effort réalisé par l'entreprise pour respecter la trajectoire pluriannuelle fixée sur la période 2019-2022 à travers tant le développement des ressources propres, que l'augmentation de la production immobilisée consécutive au renforcement des moyens alloués au numérique, et les efforts fournis pour limiter la hausse des charges de personnel.

Analyse du résultat de l'indicateur 3.1

Les charges de personnel s'élèvent à 396,9 M€, soit un atterrissage stable par rapport à 2018 (+0,1 M€) et en augmentation (+2,6 M€) par rapport au budget initial 2019. Cette évolution résulte essentiellement de l'augmentation de la masse salariale CDD par rapport au budget initial 2019, Radio France étant parvenue à maîtriser les rémunérations des personnels permanents et intermittents. Les charges totales de personnel comparées à l'année 2018 demeurent toutefois stables. Les efforts de Radio France pour maîtriser l'évolution de sa masse salariale se poursuivent avec une cible fixée dans le budget 2020 de l'entreprise à 394,7 M€.

Analyse du résultat de l'indicateur 3.2

Les ressources propres s'élèvent à 72,1 M€ en 2019, en progression de 4,6 M€ par rapport à 2018 et en amélioration (+0,5 M€) par rapport au budget initial 2019.

Cette progression a été permise par une politique commerciale dynamique :

- hausse des recettes publicitaires en particulier sur le numérique, en lien, d'une part, avec le développement de la vente d'espaces publicitaires groupés, et, d'autre part, la croissance du marché du podcast ;
- hausse des recettes de diversification ;
- hausse des recettes de billetterie en lien avec le succès rencontré par les concerts des formations musicales de Radio France.

Analyse du résultat de l'indicateur 3.3

Le résultat net pour 2019 s'établirait à -18,2 M€, ce déficit étant expliqué presque intégralement par l'enregistrement d'une provision au titre du plan de transformation de Radio France annoncé en 2019. Sans cet élément exceptionnel, le résultat net serait de -0,7 M€.

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

Le développement des ressources propres et des autres produits d'exploitation associé à la stabilité de la masse salariale des personnels permanents et intermittents et au redéploiement des moyens vers les priorités éditoriales et artistiques et missions de service public permettent à l'entreprise d'avoir un résultat d'exploitation s'établissant à +0,7 M€, et ce malgré une baisse de la contribution à l'audiovisuel public de 4 M€ en 2019 par rapport à 2018. Ce résultat d'exploitation équilibré s'entend néanmoins avant prise en compte d'éléments exceptionnels liés au financement de départs volontaires, dont le montant sera stabilisé définitivement au moment de l'arrêté des comptes 2019 et n'est pas connu au moment de l'élaboration des RAP.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

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

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT

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

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2018 Consommation 2018</i>	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Radio France	608 791 670	608 791 670	608 791 670

Radio France

Programme n° 843 | PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2018</i> Consommation 2018	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	608 791 670		608 791 670
Total des AE prévues en LFI	608 791 670	608 791 670	608 791 670
Total des AE consommées	608 791 670		608 791 670

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2018</i> Consommation 2018	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – Radio France	608 791 670 608 791 670	608 791 670	608 791 670 608 791 670
Total des CP prévus en LFI	608 791 670	608 791 670	608 791 670
Total des CP consommés	608 791 670		608 791 670

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2018	Ouvertes en LFI pour 2019	Consommées* en 2019	Consommés* en 2018	Ouverts en LFI pour 2019	Consommés* en 2019
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	608 791 670	604 707 670	604 707 670	608 791 670	604 707 670	604 707 670
Prêts et avances	608 791 670	604 707 670	604 707 670	608 791 670	604 707 670	604 707 670
Total hors FdC et AdP		604 707 670			604 707 670	
Total*	608 791 670	604 707 670	604 707 670	608 791 670	604 707 670	604 707 670

* y.c. FdC et AdP

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu'il tient compte d'aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d'euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (« ε »). La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (1)

(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire		Chiffrage définitif 2018	Chiffrage initial 2019	Chiffrage actualisé 2019
740106	Taux de 2,10 % applicable à la contribution à l'audiovisuel public Régimes particuliers <i>Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1990 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 281 nonies</i>	655	655	
Coût total des dépenses fiscales		655	655	

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		604 707 670 604 707 670	604 707 670 604 707 670		604 707 670 604 707 670	604 707 670 604 707 670
Total des crédits prévus en LFI *		604 707 670	604 707 670		604 707 670	604 707 670
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts		604 707 670	604 707 670		604 707 670	604 707 670
Total des crédits consommés		604 707 670	604 707 670		604 707 670	604 707 670
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	604 707 670	604 707 670	0	604 707 670	604 707 670
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	604 707 670	604 707 670	0	604 707 670	604 707 670

DÉPENSES PLURIANNUELLES

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

AE 2019	CP 2019
AE ouvertes en 2019 * (E1) 604 707 670	CP ouverts en 2019 * (P1) 604 707 670
AE engagées en 2019 (E2) 604 707 670	CP consommés en 2019 (P2) 604 707 670
AE affectées non engagées au 31/12/2019 (E3) 0	dont CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 - P4) 604 707 670
AE non affectées non engagées au 31/12/2019 (E4 = E1 - E2 - E3) 0	dont CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 brut (R1) 0				
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 (R2) 0				
Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 net (R3 = R1 + R2) 0	-	CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 - P4) 604 707 670	=	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R4 = R3 - P3) -604 707 670
AE engagées en 2019 (E2) 604 707 670	-	CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 0	=	Engagements 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R5 = E2 - P4) 604 707 670
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R6 = R4 + R5) 0
				Estimation des CP 2020 sur engagements non couverts au 31/12/2019 (P5) 0
				Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2020 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2019 (P6 = R6 - P5) 0

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

* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01

Radio France

	Prévision LFI			Réalisation		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
(y.c. FdC et AdP)						
Autorisations d'engagement		604 707 670	604 707 670		604 707 670	604 707 670
Crédits de paiement		604 707 670	604 707 670		604 707 670	604 707 670

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	604 707 670	604 707 670	604 707 670	604 707 670
Prêts et avances	604 707 670	604 707 670	604 707 670	604 707 670
Total	604 707 670	604 707 670	604 707 670	604 707 670

Note : les éléments transmis ici sont issus des projets d'arrêté des comptes et du rapport financier 2019. À la date d'élaboration du RAP, ces éléments n'ont pas encore été définitivement validés, ni présentés et approuvés par les organes de gouvernance compétents de Radio France. Ils doivent donc être considérés comme provisoires.

L'année 2019 a été marquée pour Radio France par des résultats d'audiences historiques enregistrés par ses offres, tant en broadcast (plus de 14,8 millions d'auditeurs quotidiens rassemblés sur ses sept antennes) que sur le numérique (près de 200 millions de visites par mois).

Ces succès résultent notamment :

- du centrage des offres du groupe sur ses missions prioritaires de service public (information, proximité, culture, musique et jeunesse) ;
- de l'accélération du déploiement des contenus de Radio France sur le numérique.

L'activité des formations musicales du groupe a par ailleurs été guidée par la volonté de faire découvrir à un public toujours plus large une offre musicale singulière et d'excellence ; objectif également poursuivi à travers les programmes musicaux proposés sur les antennes.

Ces orientations ont été affirmées dans le plan stratégique « Radio France 2022 » élaboré par l'entreprise et approuvé par son conseil d'administration en juin 2019.

En 2019, les concours publics versés à Radio France se sont élevés à 592,3 M€ HT (604,7 M€ TTC) en diminution de 0,7% par rapport à 2018 (-4,1 M€). Ils sont composés d'une dotation de fonctionnement de 582,3 M€ HT et d'une dotation d'investissement de 10,0 M€ HT consacrée au financement du programme de réhabilitation de la Maison de la radio.

Le résultat d'exploitation de Radio France avant provisions, amortissements et subvention d'équipement s'établit à 30,2 M€ en amélioration de 5,7 M€ par rapport aux comptes 2018.

Les produits d'exploitation avant reprises de provisions et subventions d'équipement s'élèvent à 682,4 M€ en hausse de 3,1 M€ par rapport aux comptes 2018. La contribution à l'audiovisuel public de fonctionnement diminue de 4,0 M€, les ressources propres y compris partenariats s'améliorent de 6,6 M€ (soit +7,8 %) et les autres produits d'exploitation s'améliorent de 0,5 M€ (+6,0%).

Les achats et charges externes s'établissent à 180,3 M€ en augmentation de 4,6 M€ par rapport aux comptes 2018. Cette augmentation est liée aux partenariats pour 2,0 M€ (contrepartie enregistrée en ressources propres), aux charges de diffusion pour 1,1 M€, aux moyens nécessités par le nouveau projet des matinales filmées de France Bleu diffusées sur France 3 (contrepartie enregistrée en ressources propres), et, enfin, par le développement des projets numériques et de nouveaux outils métiers et de gestion.

Les charges de personnel s'élèvent à 396,9 M€, stable par rapport aux comptes 2018 (+0,1 M€) et en augmentation de 2,6 M€ par rapport au budget initial 2019. Dans le détail :

- les rémunérations des personnels permanents baissent de -2,9 M€ par rapport à 2018, en raison de la baisse des cotisations patronales (fin du dispositif CICE) ;
- les rémunérations et charges des personnels occasionnels sont en augmentation de +1,3 M€ par rapport à 2018 ;
- les indemnités de départs sont en diminution de -1,1 M€ ;
- les cachets et piges hors indemnités de départ sont stables par rapport à 2018 ;
- la variation de la provision pour congés payés est en augmentation de +2,7 M€ ;
- les autres charges de personnel augmentent de +0,2 M€.

Les autres charges s'élèvent à 74,9 M€ et comprennent :

- les autres charges de gestion courante en augmentation de 3,5 M€ par rapport à 2018 : +0,9 M€ lié à la hausse du montant versé aux sociétés de gestion de droits pour la diffusion de musique, +0,6 M€ lié au reclassement de licences auparavant constatées en achats et charges externes, +0,9 M€ qui résulte de la constatation de charges liées à des litiges, +1,0 M€ lié à des abandons de créances et +1,0 M€ lié à des régularisations sur années antérieures ;
- les impôts et taxes en diminution de 10,8 M€ par rapport à 2018. Cette baisse s'explique par le niveau atypique de cette ligne en 2018 marquée d'une part, par des régularisations de taxes locales pour 9,1 M€ (révision des bases imposables de la taxe foncière (TF) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en lien avec la réhabilitation) et d'autre part, par l'année blanche de la taxe d'apprentissage en 2019 (impact de 1,7 M€).

Les dotations nettes aux amortissements et provisions s'élèvent à 44,5 M€ et sont en augmentation de 9,8 M€ par rapport aux comptes 2018, notamment du fait de mises en service liées au programme de réhabilitation de la Maison de la radio. Dans le détail, cette augmentation résulte :

- d'une hausse des dotations aux amortissements à hauteur de 1,8 M€ ;
- d'une progression des dotations nettes aux provisions de 8,0 M€. Cette hausse résulte elle aussi des régularisations de taxes TF et CFE évoquées *supra*. Avant 2018, une provision pour risque fiscal avait été constituée pour couvrir le risque de sous-évaluation des bases d'imposition de ces taxes. La charge fiscale a finalement été constatée en 2018 ; la provision correspondante a par conséquent été reprise en 2018.

Les subventions d'investissement virées au compte de résultat s'établissent à 14,9 M€ en augmentation de 0,9 M€.

Le résultat financier s'élève à 0,1 M€ en augmentation de 0,6 M€ avec la diminution des dotations aux provisions pour dépréciation des dépôts de garantie par rapport à 2018.

Les principales données financières issues du projet de comptes 2019 sont présentées ci-après :

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)	2 017	2 018	Budget 2019	2 019
Contribution à l'audiovisuel public de fonctionnement et assimilé	577 752	586 373	582 312	582 421
Ressources propres	78 239	84 872	81 814	91 460
<i>dont recettes publicitaires radio et numérique</i>	45 995	47 602	47 900	46 399
CHIFFRE D'AFFAIRES	655 992	671 245	664 126	673 881
Autres produits d'exploitation	8 939	7 994	6 936	8 476
PRODUITS D'EXPLOITATION AVANT REPRISES DE PROV ET SUB D'EQUIPEMENT	664 931	679 239	671 063	682 356
Reprises de provisions et subventions d'équipements	35 554	37 813	24 192	27 763
PRODUITS D'EXPLOITATION	700 485	717 052	695 254	710 119
PRODUITS FINANCIERS	326	288	-	248
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 638	3 050	1 130	613
TOTAL PRODUITS	702 449	720 390	696 384	710 980
Achats et charges externes	170 727	175 751	168 015	180 344
Impôts, taxes et versements assimilés	27 597	41 412	34 513	30 659
Charges de personnel	406 244	396 836	394 324	396 922
Autres charges de gestion courante	40 563	40 731	40 092	44 199
CHARGES D'EXPLOITATION AVANT DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS	645 130	654 729	636 944	652 123
Amortissements et provisions	65 464	58 406	57 789	57 314
CHARGES D'EXPLOITATION	710 594	713 135	694 732	709 437
CHARGES FINANCIERES	265	713	121	121
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 311	2 412	1 530	
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	- 4 917	- 4 771		
IMPOT SUR LES SOCIETES		1 623		
TOTAL CHARGES	707 254	713 112	696 384	
RESULTAT NET	- 4 805	7 278	0	

Les investissements, correspondant aux acquisitions d'immobilisations réalisées dans l'année 2019, hors programmes prêts à diffuser s'élèvent à 58,7 M€.

Les **investissements hors réhabilitation** (moyens techniques, développements numériques, patrimoine mobilier et immobilier) se sont élevés à 27,8 M€ en 2019 et ceux liés à la sécurité informatique à 0,8 M€.

Le montant des **investissements consacrés aux travaux de la réhabilitation** s'élève à 30,9 M€ dont 4,2M€ au titre des nouvelles opérations.

Le tableau ci-dessous présente le financement de l'investissement nécessaire à la réhabilitation de la Maison de la radio (budget et réalisé 2019) :

Financement de l'investissement nécessaire à la réhabilitation de la Maison de la radio	Budget 2019	Réalisé 2019
(en millions d'euros Hors Taxes)		
EMPLOIS		
Investissements à financer	46,4	30,9
RESSOURCES PUBLIQUES		
CAP – Dotation d'investissement	10,0	10,0
AUTO-FINANCEMENT	36,4	20,9