

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

BUDGET GÉNÉRAL
MISSION MINISTÉRIELLE
PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

2021



PROGRAMME 842

ARTE FRANCE

MINISTRE CONCERNÉ : BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Jean-Baptiste GOURDIN

Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 842 : ARTE France

Le programme 842 a pour objet le financement de la société ARTE France, définie à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cet article dispose que la société ARTE France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne.

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) signé entre l'État et la société ARTE 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. L'État et la société ont signé le 12 janvier 2017 un COM pour la période 2017-2021. Il fixe les conditions pour franchir une nouvelle étape éditoriale, après l'impulsion du COM 2012-2016, en proposant plus de programmes inédits et de créations originales européennes, en poursuivant l'élargissement de la distribution en France et en Europe, et en portant ses valeurs d'ouverture et d'émancipation par la culture. ARTE s'efforce aussi dans son organisation et sa gestion de mettre en pratique les valeurs de responsabilité et d'innovation. La stratégie pluriannuelle de la chaîne est ainsi marquée par les engagements suivants :

- franchir un nouveau cap éditorial en proposant plus de programmes inédits et de créations originales ;
- se déployer en Europe et accroître la nature européenne de ses programmes ;
- être une entreprise responsable et innovante.

En 2021, la société entend poursuivre la stratégie établie par son COM à travers une offre éditoriale ambitieuse tournée vers la création originale et les programmes inédits ainsi que le développement du caractère européen de la chaîne au-delà de l'axe franco-allemand. Cette stratégie tiendra compte de la trajectoire de dotation publique arbitrée en 2018 dans le cadre de la participation de la société à l'effort de redressement des comptes publics ainsi que des conséquences budgétaires de la crise sanitaire.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1	Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
INDICATEUR 1.1	Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
INDICATEUR 1.2	Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
OBJECTIF 2	Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
INDICATEUR 2.1	Audiences linéaire et non linéaire
OBJECTIF 3	Assurer la maîtrise de la masse salariale et optimiser la gestion
INDICATEUR 3.1	Maîtrise des charges

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF

1 – Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

ARTE est un acteur important de la création audiovisuelle et multimédia européenne, grâce à sa stratégie dynamique de production d'œuvres originales, basées sur les capacités émancipatrices et le pouvoir fédérateur de la culture.

INDICATEUR

1.1 – Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2021 Prévision	2023 Cible
Part des investissements programmes dans les dépenses totales	%	81	80	79	79	80	Non déterminé
Part du chiffre d'affaires investi dans la production d'œuvres cinématographiques françaises et européennes	%	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	Non déterminé
Part des œuvres européennes dans les œuvres diffusées	%	89,6	88,8	85	85	85	Non déterminé

Précisions méthodologiques

Les investissements dans les programmes sont comparés au total des dépenses hors coûts de diffusion et hors contribution à ARTE GEIE. Par ailleurs, le budget d'ARTE GEIE (financé à parité par ARTE France et ARTE Deutschland) intègre aussi le financement de programmes.

Indicateur de suivi : engagement de production d'œuvres audiovisuelles, cinématographiques et multimédias européennes

	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision	2020 Prévision actualisée	2021 Prévisions
Millions euros	90,2	94,8	85	87	85

Sources des données : ARTE France et ARTE GEIE.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le report en 2020 d'un grand nombre de tournages d'œuvres européennes en raison de la crise sanitaire, conjugué à la baisse de la contribution à l'audiovisuel public prévue pour 2021, devraient affecter les investissements dans les programmes. Dans ce contexte, la chaîne s'est néanmoins fixée comme objectif prioritaire de préserver autant que possible le budget des programmes en activant tous les autres leviers encore disponibles, notamment, le recours au report à nouveau.

Ainsi, en 2021, les orientations stratégiques seront de :

- maintenir un niveau élevé d'investissements dans les programmes (148,2 M€, soit - 1% par rapport à 2020), et dans la création française et européenne à 85 M€ conformément l'objectif cible du COM 2017-2021 ;
- continuer à consacrer 3,5% du chiffre d'affaires à la production d'œuvres cinématographiques françaises et européennes ;
- programmer 85% d'œuvres européennes sur le total d'œuvres diffusées.

INDICATEUR**1.2 – Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2021 Prévision	2023 Cible
Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France	heure	1066	1039	Stable	1000	950	Non déterminé

Précisions méthodologiques

Les programmes inédits sont ceux diffusés pour la première fois à la télévision en France pour les programmes audiovisuels et pour la première fois sur ARTE pour les films de cinéma.

N.B. : le COM 2017-2021 prévoit une progression du volume horaire de programmes inédits de +15 % en 2021 par rapport à 2016 soit + 136 h.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Maintenir une part importante de programmes inédits, notamment en journée, est une nécessité stratégique de long terme, partagée avec les partenaires allemands et inscrite dans le contrat d'objectifs et de moyens d'ARTE France ainsi que dans le projet de groupe. La participation d'ARTE France à l'effort de redressement des finances publiques ne remet pas en cause cette priorité. Toutefois, dans le contexte marqué par les mesures sanitaires exceptionnelles prises dans le cadre de la pandémie, ARTE France pourrait être amenée à revoir son ambition en la matière à la baisse, avec un objectif de 950 heures de programmes inédits, après une progression de cet indicateur sur la période 2017-2019.

OBJECTIF

2 – Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

La programmation singulière et inédite d'ARTE enregistre des succès remarquables en Europe, confirmant ainsi l'attrait du public pour ses offres, ainsi que l'importance prise par les usages délinéarisés de la télévision.

INDICATEUR**2.1 – Audiences linéaire et non linéaire**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2021 Prévision	2023 Cible
Part d'audience France	%	2,4	2,6	>=2,2	>= 2,4	>= 2,4	Non déterminé
Audience cumulée hebdomadaire (France et Allemagne)	%	21,6	21,3	Non déterminé	>= 2019	Non déterminé	Non déterminé
Nombre de vidéos vues par mois sur l'ensemble des plateformes de diffusion	millions	55,4	92	>=2019	>= 110	>= 110	Non déterminé

Précisions méthodologiques

Part d'audience France : part que représente la durée d'écoute d'ARTE dans la durée d'écoute totale du média télévision en France.

Audience cumulée hebdomadaire : nombre d'individus (en millions) ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur la semaine, en France et en Allemagne.

Nombre de vidéos vues par mois : cumul des vidéos vues mesurées par des outils du marché pour les offres gérées directement par ARTE (ex : eStat Streaming de Médiamétrie) et des vidéos vues communiquées par les tiers opérateurs (y compris vidéos liées à la consultation du flux ARTE en direct (*live streaming*), incluant Facebook au moins 10 secondes (hors « sponsorisé »).

N.B. : le COM 2017-2021 prévoit un doublement du volume de vidéos vues sur la durée du COM (+ 50 % en 2019 et + 100 % en 2021 par rapport à 2016).

Sources des données : Médiamétrie, GfK, ARTE France, Projet Groupe, certification OJD.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

L'audience antenne continue sa forte progression en France (2,6 % en 2019 et 2,8 % au premier semestre 2020) et se consolide en Allemagne à 1,1 %. Par conséquent, la société fixe une cible de part d'audience antenne française supérieure ou égale à 2,4% pour 2021, niveau supérieur de 0,2 points au plancher défini dans son COM.

Le numérique, grâce à l'adaptation des offres aux nouveaux usages et à la stratégie « d'hyper-distribution raisonnée » permet à la chaîne d'afficher des records historiques en non-linéaire et sur les réseaux sociaux avec 92,7 millions en de vidéos vues par mois en moyenne en 2019 et 136 millions au premier semestre 2020. La société anticipe un nombre de vidéos vues par mois supérieur à 110 millions en 2021.

Cette réussite éditoriale, construite au fil des années, dans un contexte de forte concurrence, doit être consolidée en étoffant l'offre d'œuvres inédites.

OBJECTIF

3 – Assurer la maîtrise de la masse salariale et optimiser la gestion

ARTE France s'efforcera de poursuivre une gestion rigoureuse au service de sa stratégie d'investissements dans les programmes et du développement numérique et européen de la chaîne.

INDICATEUR

3.1 – Maîtrise des charges

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2021 Prévision	2023 Cible
Charges de personnel	M€	23,3	22,8	24,1	22,8	22,7	Non déterminé
Frais généraux	M€	5,9	6,2	6,5	6,5	6,5	Non déterminé

Précisions méthodologiques

Charges de personnel : l'indicateur retenu correspond à la somme du budget permanent, renfort et remplacement, action sociale et formation
Sources des données : ARTE France.

Frais généraux : ils correspondent aux dépenses des services communs et des dépenses d'administration générale.
Sources des données : ARTE France.

Indicateur de suivi : Effectif d'Arte France (en équivalents temps plein)

	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision	2020 Prévision actualisé	2020 Cible	2021 Prévision
Nombre	248,4	249,3	Non déterminé	238	Non déterminé	Non déterminé

Précisions méthodologiques

Équivalents temps plein (ETP) : Le nombre d'ETP correspond à l'effectif moyen pondéré de l'année.

Sources des données : ARTE France - rapports de gestion (*ETP permanents, auxquels s'ajoutent 30 ETP CDD non permanents dont 12 ETP alternants*).

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les nouvelles prévisions de charges de personnel pour l'exercice 2020 prennent en compte l'effet du regroupement des activités commerciales au sein de la filiale ARTE France Développement. Cette opération a été présentée et validée par le conseil de surveillance d'ARTE France du 9 décembre 2019. Elle devrait contribuer, dans les comptes 2020 et 2021 de la société-mère, à stabiliser les dépenses de personnel au niveau effectivement constaté fin 2019. Par ailleurs, les frais généraux devraient se maintenir au niveau prévu au budget 2020, soit 6,1 M€.

La démarche d'innovation et de modernisation de la gestion sera poursuivie en 2021 en s'appuyant sur les appels d'offres avec le groupe ARTE ou d'autres entreprises de l'audiovisuel français et européen, les audits internes et audits de production et un contrôle budgétaire et de gestion renforcé.

ARTE France entend également maintenir ses investissements dans la formation, en particulier dans le domaine du numérique, indispensables pour continuer à adapter métiers et compétences aux besoins de la chaîne et de son secteur d'activité, ainsi que sa politique d'accueil de jeunes en alternance (devenue primordiale dans un contexte économique qui leur est encore plus difficile).

\$@FwLOStyle(styleB3Programme, non)

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2021 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2021 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FdC et AdP attendus en 2021
01 – ARTE France	279 047 063	0
Total	279 047 063	0

2021 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FdC et AdP attendus en 2021
01 – ARTE France	279 047 063	0
Total	279 047 063	0

2020 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2020 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FdC et AdP prévus en 2020
01 – ARTE France	281 109 563	0
Total	281 109 563	0

2020 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FdC et AdP prévus en 2020
01 – ARTE France	281 109 563	0
Total	281 109 563	0

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Titre ou catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en LFI pour 2020	Demandées pour 2021	FdC et AdP attendus en 2021	Ouverts en LFI pour 2020	Demandés pour 2021	FdC et AdP attendus en 2021
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	281 109 563	279 047 063	0	281 109 563	279 047 063	0
Prêts et avances	281 109 563	279 047 063	0	281 109 563	279 047 063	0
Total	281 109 563	279 047 063	0	281 109 563	279 047 063	0

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total
01 – ARTE France	0	279 047 063	279 047 063	0	279 047 063	279 047 063
Total	0	279 047 063	279 047 063	0	279 047 063	279 047 063

DÉPENSES PLURIANNUELLES

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2020

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2019 (RAP 2019)	Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2019 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2019	AE (LFI + LFRs) 2020 + reports 2019 vers 2020 + prévision de FdC et AdP	CP (LFI + LFRs) 2020 + reports 2019 vers 2020 + prévision de FdC et AdP	Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2020
0	0	281 109 563	281 109 563	0

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP au-delà de 2023
Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2020	CP demandés sur AE antérieures à 2021 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2021	Estimation des CP 2023 sur AE antérieures à 2021	Estimation des CP au-delà de 2023 sur AE antérieures à 2021
0	0 0	0	0	0
AE nouvelles pour 2021 AE PLF AE FdC et AdP	CP demandés sur AE nouvelles en 2021 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2021	Estimation des CP 2023 sur AE nouvelles en 2021	Estimation des CP au-delà de 2023 sur AE nouvelles en 2021
279 047 063 0	279 047 063 0	0	0	0
Totaux	279 047 063	0	0	0

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENT SUR AE 2021

CP 2021 demandés sur AE nouvelles en 2021 / AE 2021	CP 2022 sur AE nouvelles en 2021 / AE 2021	CP 2023 sur AE nouvelles en 2021 / AE 2021	CP au-delà de 2023 sur AE nouvelles en 2021 / AE 2021
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION 100,0 %**01 – ARTE France**

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	279 047 063	279 047 063	0
Crédits de paiement	0	279 047 063	279 047 063	0

La dotation prévue pour 2021 s'élève à 273,3 M€ HT (dont 142,2 M€ HT affectés par la société en équipement et 131,2 M€ HT en exploitation), soit une baisse de 2 M€ par rapport à 2020 liée à la participation de la société à l'effort de redressement des finances publiques.

Dans l'affectation de ce budget, le niveau d'investissements dans les programmes sera, dans la mesure du possible, préservé pour :

- tenir les ambitions éditoriales antenne et numérique ;
- développer le caractère européen de la chaîne au-delà de l'axe franco-allemand.

Pour autant, le budget 2021 devrait néanmoins être marqué par :

- une légère diminution du niveau des investissements programmes (hors impact de la crise sanitaire) ;
- une baisse analogue des investissements dans les programmes inédits et les programmes de création originale européenne par rapport aux réalisations de ces dernières années.

Ces mêmes mesures devraient toutefois permettre de maintenir à son niveau actuel l'offre de programmes de création numériques (web fictions, web-docs et programmes destinés aux réseaux sociaux).

ARTE France entend par ailleurs poursuivre les projets d'investissements incontournables : cybersécurité, passage du plateau technique en technologie IP et formation professionnelle, notamment.

L'exercice 2021 devra également tenir compte des conséquences budgétaires négatives liées à la crise sanitaire :

- une progression du coût d'acquisition des droits de diffusion et des droits de coproduction de programmes liée à une restructuration du marché tirée par la demande des principales plateformes SVOD, mouvement conforté à l'occasion du confinement ;
- le soutien financier qu'ARTE envisage d'apporter au secteur de la production afin de couvrir partiellement les surcoûts de tournage et de post-production directement suscités par la crise sanitaire ;
- l'équipement des personnels de la société en outils permettant le travail à distance ainsi que la sécurisation de l'environnement de télétravail ;
- de probables baisses des recettes nettes part producteur perçues par ARTE France, et plus généralement des ressources que les filiales d'ARTE France peuvent apporter à la maison-mère.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Dépenses d'opérations financières	279 047 063	279 047 063
Prêts et avances	279 047 063	279 047 063
Total	279 047 063	279 047 063