

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

2022

TV5 MONDE



PROGRAMME 847

TV5 MONDE

MINISTRE CONCERNÉ : BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, 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° 847 : TV5 Monde

TV5 Monde est une chaîne multilatérale francophone basée à Paris, associant les radiodiffuseurs publics de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada et du Québec. Sa mission, définie dans la « Charte TV5 », consiste à servir de vitrine à l'ensemble de la Francophonie, à promouvoir la diversité culturelle, à refléter la dimension multilatérale de la chaîne, à favoriser les échanges de programmes entre les pays francophones et l'exportation internationale de programmes francophones, à être un lieu de coopération entre les radiodiffuseurs partenaires, à veiller à refléter leurs programmes, ainsi qu'à favoriser l'expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique francophone. Elle diffuse ses programmes par câble, satellite et TNT dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, représentant plus de 403 millions de foyers. La France exerce en 2020 et 2021 la présidence tournante de la conférence des ministres des Gouvernements bailleurs de fonds de la chaîne.

L'action de TV5 Monde s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique pluriannuel 2021-2024 qui fixe deux nouveaux axes prioritaires pour la chaîne : le développement de la découvrabilité des offres numériques de TV5 Monde, soit leur propension à être repérées par les utilisateurs, ambition particulièrement portée par la plateforme numérique TV5MONDEplus, ainsi que le développement durable. La chaîne poursuit par ailleurs ses développements à destination du continent africain ainsi que l'adaptation de ses offres aux attentes des jeunes générations.

La société a fondé ses prévisions budgétaires 2022 sur une dotation publique de 76,17 M€ HT, stable par rapport à 2021.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1	Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
INDICATEUR 1.1	Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales
OBJECTIF 2	Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
INDICATEUR 2.1	Audience réelle
INDICATEUR 2.2	Audience des offres numériques
OBJECTIF 3	Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
INDICATEUR 3.1	Evolution des ressources propres
INDICATEUR 3.2	Maîtrise des charges
INDICATEUR 3.3	Index égalité femmes-hommes

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

Dans le cadre des travaux relatifs à un budget sensible au genre, il a été décidé d'intégrer un indicateur relatif à l'égalité femmes-hommes.

OBJECTIF

1 – Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Les ressources publiques affectées à TV5 Monde doivent être prioritairement dédiées aux dépenses de programmes.

INDICATEUR

1.1 – Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision	2023 Cible
TV5 Monde	%	67,1	66,0	stabilité	67,6	67	stabilité

Précisions méthodologiquesMode de calcul

Les dépenses de programmes correspondent au coût des grilles de programmes (coûts des programmes et des frais techniques de fabrication, hors coûts de diffusion). Elles concernent les antennes linéaires et la plateforme AVOD TV5MONDEplus.

Les chiffres fournis sont à apprécier en tenant compte du fait que près de la moitié des programmes diffusés sur TV5 Monde sont fournis gratuitement à la chaîne et ne sont pas valorisés alors que les dépenses associées à ces programmes concernant le personnel, la gestion, les extensions de certains droits à l'international, l'exploitation et le sous-titrage sont à la charge de TV5 Monde.

Source des données : TV5 Monde.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En 2022, TV5 Monde anticipe une progression de la part de ses dépenses de programmes au sein de ses charges d'exploitation totales par rapport à 2020 et un léger retrait par rapport au niveau prévu en 2021. Le niveau enregistré en 2020 tenait compte de la mise en œuvre du plan d'économies conçu par l'entreprise afin de financer le renouvellement de son outil technique de production, post-production et diffusion ainsi que le développement de la plateforme TV5MONDEplus. Ce plan d'économies concernait notamment le budget affecté aux programmes (arrêt du sous-titrage en brésilien, de la production de trois journaux télévisés de nuit ainsi que de trois magazines).

En 2022, la chaîne prévoit d'effectuer des redéploiements budgétaires au bénéfice du budget des programmes, tant destinés aux antennes linéaires qu'à l'offre TV5MONDEplus.

OBJECTIF

2 – Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

La combinaison d'indicateurs relatifs à l'audience des antennes de TV5 Monde, dans leurs zones de diffusion ainsi que sur Internet, doit permettre de mesurer la réussite de leur politique éditoriale, leur notoriété à l'étranger et leur capacité à contribuer au rayonnement de la France et de la francophonie dans le monde. La France et la francophonie disposent avec TV5 Monde de huit chaînes de télévision généralistes régionales et de deux chaînes thématiques (Tivi5 et TV5MONDE Style HD) bénéficiant de l'un des premiers réseaux de diffusion au monde. Vecteur chargé de diffuser la culture, la langue et les valeurs français et francophones, TV5 Monde doit maximiser son audience mondiale, en cohérence avec sa stratégie de diffusion.

AUDIENCE RÉELLE

L'indicateur vise à mesurer l'audience réelle des différentes chaînes par zone géographique. Dans la mesure où il n'existe pas de mesure de l'audience réelle au niveau mondial, les résultats présentés ci-dessous, issus de différentes

études aux méthodologies variables, concernent des zones géographiques ciblées. Pour l'Afrique francophone subsaharienne, France 24, RFI et TV5 Monde souscrivent depuis 2010 à l'étude multi-clients Kantar Africascope, qui couvre une population large et diverse (personnes de 15 ans et plus, vivant dans les grandes villes). Sur l'Afrique du Nord, les trois chaînes se sont également associées pour souscrire à l'étude Kantar Africascope Maghreb, construite sur le même modèle. Pour l'Europe, TV5 Monde et France 24 souscrivent à la même étude Ipsos Affluent qui mesure l'audience des médias internationaux sur les 20 % de foyers les plus riches, dont les cadres et dirigeants. D'autres études viennent compléter ce dispositif de mesure, notamment l'audimétrie sur cinq pays européens et l'Inde, et depuis 2018 Africascope Kids de Kantar pour suivre les performances de TiVi5 auprès des jeunes africains de moins de 15 ans.

Notoriété de TV5 Monde

Cet indicateur de contexte rend compte de la notoriété de TV5 Monde dans certaines de ses zones de diffusion. Les scores de notoriété sont mesurés sur la base d'un échantillon représentatif de la population de 15 ans et plus pour l'Afrique subsaharienne et sur la base d'un échantillon cadres / dirigeants élargi pour le Maghreb.

AUDIENCE DES OFFRES NUMERIQUES

Fréquentation des environnements nouveaux médias

Dans un contexte de mutations technologiques et d'évolution des modes de consommation des médias, le développement numérique est une priorité pour TV5 Monde. Il constitue en effet un moyen efficace de toucher des publics divers dans le monde entier. L'indicateur retenu mesure l'audience de TV5 Monde sur Internet.

Consommation des contenus délinéarisés

Cet indicateur mesure le nombre de vidéos de TV5 Monde vues sur les sites de TV5 Monde, tous environnements confondus (incluant les sites de partage vidéo), afin de mesurer la consommation effective de l'offre proposée de façon non linéaire. Depuis janvier 2016, il intègre les mesures réalisées sur Facebook et Twitter, devenus des supports de diffusion des contenus vidéo de la chaîne. Depuis 2021 il intègre également les audiences de la plateforme AVOD TV5MONDEplus.

INDICATEUR

2.1 – Audience réelle

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision	2023 Cible
Audience cumulée hebdomadaire totale	millions/ semaine	59,1	59,2	Hausse*	Hausse	Hausse	Hausse
Afrique francophone	millions/ semaine	46,2	46,7	Hausse*	Hausse	Hausse	Hausse
Europe	millions/ semaine	4,9	5,9	Baisse	Baisse	Stabilité	Stabilité
Afrique du Nord et Moyen-Orient	millions/ semaine	4,6	3,9	Stabilité	Stabilité	Stabilité	Stabilité
Asie	millions/ semaine	3,4	2,7	Stabilité	Stabilité	Hausse	Hausse
Nombre de pays sondés	Nb	24	24	Stabilité	Stabilité	Stabilité	Stabilité

Précisions méthodologiques

Chaîne mondiale présente sur plus de 200 pays et territoires, TV5 Monde ne peut mesurer ses audiences sur l'ensemble de sa distribution. Par conséquent, elle concentre ses études sur les marchés qui représentent un intérêt stratégique majeur pour la francophonie. Au total vingt-quatre pays sont pris en compte pour le calcul des audiences, dont dix-sept faisant l'objet d'études annuelles. Un roulement est effectué pour les autres pays, de manière à actualiser leurs résultats tous les trois ans. Les données sont établies au niveau national ainsi que les publient les instituts, sauf pour l'Afrique où les résultats des capitales sont projetés aux populations urbaines de chaque pays afin d'obtenir des audiences nationales sur la cible 15 ans et plus, dans ce cas, limitées uniquement aux villes. Depuis 2018, TV5MONDE souscrit à l'étude indienne BARC, ainsi qu'à Africascope Kids pour sa chaîne jeunesse TiVi5 (les résultats de TV5MONDE et TiVi5 sont agrégés à compter de 2019). Actuellement la chaîne ne dispose pas de mesures

d'audience en Amérique latine, aux États-Unis, sur la zone Pacifique, ni en Afrique non francophone. Les résultats pour la dernière période triennale donnent une audience globale mesurée de 59,2 millions de téléspectateurs.

Tableau : * sous réserve de la réalisation des études Afrique 2021 dans des conditions satisfaisantes malgré la crise sanitaire.

Sources des données

Europe – Eurodata TV (Médiamétrie)

Afrique – Kantar Africascope ; études adhoc

Afrique du Nord et Moyen Orient – Kantar Africascope Maghreb ; Ipsos Lebanon

Asie – Gallup ; BARC

Notoriété totale	Unité	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Prévision 2021	Prévision 2022
Afrique francophone (Kantar Africascope / cible 15 ans et +)	%					
Abidjan (Côte d'Ivoire)	%	84	77	81	Stabilité	Stabilité
Dakar (Sénégal)	%	87	83	79	Stabilité	Stabilité
Kinshasa (RDC)	%	89	85	88	Stabilité	Stabilité
Bamako (Mali)	%	90	89	84	Stabilité	Stabilité
Maghreb (Kantar Africascope Maghreb / cible cadres et dirigeants)	%					
Algérie	%	83	76	86	Stabilité	Stabilité
Maroc	%	89	86	76	Stabilité	Stabilité
Tunisie	%	77	73	64	Stabilité	Stabilité
Europe (Ipsos Affluent / cible cadres et dirigeants)	%	37	43	44	Stabilité	Stabilité

Le pourcentage de notoriété totale est obtenu en divisant le nombre de répondants qui déclarent avoir entendu parler de la marque TV5 Monde, ne serait-ce que de nom, par le nombre total de personnes interrogées. En Afrique francophone, 98% des cadres et dirigeants interrogés, et 83% des 15 ans et +, déclarent connaître TV5MONDE, ce qui la classe respectivement 2ème et 3ème chaîne internationale sur le critère de la notoriété.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En 2020, le nombre de téléspectateurs hebdomadaires de TV5 Monde s'est établi à 59,2 millions, en légère hausse par rapport à 2019. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2021 et en 2022.

En Afrique francophone, les résultats d'audience agrégés de la déclinaison locale de TV5 Monde et de la chaîne thématique jeunesse TIVI5 se sont élevés à 46,7 millions de téléspectateurs hebdomadaires en 2020, en hausse de 0,5 million par rapport à 2019. La société anticipe une poursuite de cette hausse en 2021 et 2022.

En Europe, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'est établie à 5,9 millions de téléspectateurs hebdomadaires en 2020, en progression de 1 million par rapport à 2019. Cette croissance était liée aux résultats enregistrés sur le marché français dans le contexte du confinement de la population. La société anticipe une diminution de ces résultats en 2021 et leur stabilisation en 2022.

En Afrique du Nord – Moyen-Orient, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'est établie à 3,9 millions de téléspectateurs en 2020, en retrait de 0,5 million par rapport à 2019. Cette tendance était liée au marché marocain où les diffuseurs locaux ont pu bénéficier de reports d'audience au cours des périodes de confinement de la population. La société anticipe une stabilité de ce résultat en 2021 et 2022.

En Asie, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'est établie à 2,7 millions de téléspectateurs en 2020, en retrait de 0,7 million par rapport à 2019, dynamique notamment liée à des reports d'audience constatés au profit de diffuseurs locaux en Inde dans le contexte de la crise sanitaire. TV5 Monde anticipe une stabilité de ces résultats en 2021 avant une reprise à la hausse en 2022.

En 2021 et 2022, TV5 Monde anticipe des résultats stables de son indicateur de notoriété auprès du public 15 ans et plus en Afrique subsaharienne et de son indicateur de notoriété auprès des cadres et dirigeants au Maghreb.

INDICATEUR**2.2 – Audience des offres numériques**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision	2023 Cible
Fréquentation des environnements nouveaux médias	visite en M/mois	5	7,9	10	9	Hausse	11
Consommation des contenus délinéarisés	démarrages M/mois	31,6	50,8	52	41,8	Hausse	60

Précisions méthodologiques

Mode de calcul : l'indicateur « fréquentation des environnements nouveaux médias » n'inclut pas la fréquentation des pages TV5 Monde sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une source importante de notoriété et de présence pour la chaîne.

L'indicateur « consommation des contenus délinéarisés » correspond au nombre de programmes vidéo de TV5 Monde consultés tous environnements confondus. Compte tenu de l'évolution des usages et de la forte consommation vidéo sur les réseaux sociaux et les applications des chaînes, la mesure vidéo intègre l'ensemble des sites et dispositifs vidéo de la chaîne y compris les plateformes sociales (YouTube et Facebook).

Jusqu'au 30 juin 2018, TV5 Monde utilisait l'outil de mesure « Digital Analytix » de ComScore pour mesurer les performances de ses sites et applications. A la suite de la cessation d'activité de cette solution, TV5 Monde a retenu la solution AT Internet (en synergie avec FMM) qui est utilisée depuis le 1er juillet 2018 pour comptabiliser les audiences numériques de la chaîne sur ses environnements propres (webs et applis).

Les mesures d'audience varient d'un outil à l'autre. En effet, les prestataires webanalytics ne communiquent pas précisément sur la partie technique de la collecte de données et retiennent des méthodologies de calcul différentes, et ce particulièrement pour la mesure vidéo : l'ancien outil de mesure Comscore retenait un indicateur « vidéo démarrée », tandis qu'AT Internet fournit des « lectures » vidéos. La collecte des données étant différente, les résultats varient donc d'un outil à l'autre, venant impacter les prévisions.

Source des données : Digital Analytix de ComScore jusqu'au 30 juin 2018, AT Internet à partir du 1er juillet 2018.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, TV5 Monde a enregistré des résultats d'audience numérique historiques, tant sur le plan de la fréquentation de ses environnements propres (+58% par rapport à 2019) qu'en termes de consommation de ses contenus vidéos tous environnements numériques confondus (+60%). Au premier semestre 2021, cette tendance connaît un ralentissement (+13% des fréquentations des environnements propres par rapport à 2020), voire un recul (-17% des consommations de contenus vidéos tous environnements numériques confondus). Ces résultats s'établissent toutefois à un niveau supérieur à celui des audiences enregistrées avant 2020. Pour 2022, la société anticipe un retour à la hausse.

OBJECTIF

3 – Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Cet objectif vise à s'assurer de la bonne utilisation des dotations reçues de l'État et de la bonne gestion de la société. Deux indicateurs de performance ont été retenus. Ils sont complétés d'indicateurs de suivi non assortis d'objectifs mais dont le suivi de l'évolution permet de mieux éclairer le Parlement.

Évolution des ressources propres de TV5 Monde

TV5 Monde a pour objectif d'accroître le niveau de ses ressources propres pour financer ses nouveaux développements. S'agissant des ressources publicitaires et de parrainage, cet objectif implique de la part de la régie une politique d'optimisation des tarifs et des espaces, en cohérence avec des objectifs d'audience définis. La stratégie de distribution de TV5 Monde, adaptée selon les marchés, vise à accroître les ressources d'abonnements.

Part des « ressources propres élargies »

Les financements belges, suisses, canadiens et québécois ont été intégrés aux ressources propres de TV5 Monde dans cet indicateur de suivi, afin de déterminer la part de l'ensemble des ressources ne faisant pas appel à la ressource publique française.

Maîtrise des charges et des effectifs

Charges de personnel

La maîtrise des coûts rend nécessaire la maîtrise de l'évolution de la masse salariale. Comme dans les précédents PAP, les salaires des correspondants étrangers salariés sont inclus dans cet indicateur.

Nombre d'ETP (équivalents temps plein) permanents et non permanents

Cet indicateur permet de suivre l'évolution des effectifs.

Frais généraux

L'objectif est de maîtriser l'évolution des frais généraux, afin de permettre une allocation maximale du budget à des dépenses concernant le cœur de métier de TV5 Monde (programmes, diffusion, développements).

INDICATEUR**3.1 – Evolution des ressources propres**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision	2023 Cible
Evolution des ressources propres	M€	10,3	9,7	Baisse	8,6	Hausse	Stabilité

Précisions méthodologiques

Mode de calcul : les ressources propres sont constituées des recettes publicitaires et de parrainage, et des recettes de distribution (abonnements auprès de câblo-opérateurs, droits voisins du diffuseur, etc.)

Ces ressources propres n'intègrent pas le financement complémentaire provenant des partenaires francophones, ni les subventions européennes ou de l'Organisation Internationale de la Francophonie pour le financement de programmes, lesquelles sont directement défalquées du coût des programmes.

Source des données : TV5 Monde.

Indicateur de suivi 3-1-1 : Part des " ressources propres élargies "

En %	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision
	31,3	31,7	32,7	30,8	31,3	30,6

L'indicateur de contexte des « ressources propres élargies » ci-dessus a pour objectif de prendre en compte le mode de financement spécifique de TV5 Monde qui bénéficie de financements complémentaires provenant de ses partenaires francophones (y compris pour TV5MONDEplus).

Ce ratio permet de suivre l'évolution des ressources provenant des financements belges, suisses, canadiens et québécois qui sont pris en compte en complément des ressources propres puis rapportés aux ressources totales.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En 2021, la société anticipe un niveau de ressources propres de 8,6 M€, en retrait de 1,1 M€ par rapport à 2020 en raison des effets négatifs persistants de la crise sanitaire sur le marché de la distribution télévisuelle payante et le marché publicitaire. S'agissant spécifiquement des recettes d'abonnement liées à la distribution de la chaîne, une part de cette baisse est également liée en Europe à l'arrêt de sa distribution par certains opérateurs satellitaires dans le cadre du plan d'économies de l'entreprise. Le niveau de ressources propres est toutefois attendu en progression de 0,1 M€ par rapport au budget initial.

En 2022, la société anticipe une progression de ses recettes publicitaires et de distribution hors Etats-Unis.

INDICATEUR**3.2 – Maîtrise des charges**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision	2023 Cible
Charges de personnel	M€	33,4	32,3	Stable	Stable	Stable	Non déterminé
Frais généraux	M€	11,8	11,3	Hausse	11,8	12,2	Non déterminé

Précisions méthodologiques

Mode de calcul : les charges de personnel prennent en compte le total des salaires, des indemnités, des primes et des charges sociales correspondantes, ainsi que les provisions (pour congés payés, RTT, etc.) et les cotisations sociales. Les charges de personnel correspondent donc aux charges enregistrées dans les comptes généraux 64, afférentes à l'ensemble des salariés, y compris les correspondants étrangers salariés, à l'exclusion des charges de personnel à caractère exceptionnel, liées aux indemnités de rupture de contrats ou aux décisions judiciaires.

TV5 Monde

Programme n° 847 | OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

L'indicateur concernant les frais généraux est égal au montant des frais généraux (loyers et charges locatives, frais de gestion, taxes et contributions, amortissements des installations, coûts des fonctions supports / transverses et de la direction générale).

A partir de 2018, les frais généraux incluent les conséquences du départ de CFI des locaux de l'avenue de Wagram, à la suite du rapprochement de celle-ci de France Médias Monde, et donc l'arrêt du partage de certaines fonctions logistiques et de charges de loyers et de fonctionnement de l'immeuble.

Source des données : TV5 Monde

Indicateur de suivi 3-2-1 : Nombre d'ETP permanents et non permanents

	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision
Permanents	281,4	284,6	285,7	Hausse	Hausse	Hausse
Non permanents	129,1	118,1	101	Baisse	Baisse	Baisse
Total	410,4	402,7	386,7	Stable	Stable	Stable

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE**CHARGES DE PERSONNEL ET NOMBRE D'ETP :**

TV5 Monde prévoit une stabilité de ses charges de personnel et de ses effectifs en 2021 et 2022 après des diminutions constatées en 2019 et 2020 dans le contexte de la mise en œuvre du plan d'économies de la société. Ce dernier prévoyait notamment une réduction d'effectifs dans le cadre de l'arrêt de certaines productions propres. Dans une démarche de réduction de la précarité, l'entreprise entend réduire son recours à l'emploi non-permanent.

FRAIS GÉNÉRAUX :

En 2021 et 2022, TV5 Monde poursuivra la modernisation de ses outils de gestion (finances et RH), démarche impliquant une hausse ponctuelle de ses frais généraux liée au renforcement des équipes nécessaire à l'aboutissement de ces projets.

INDICATEUR**3.3 – Index égalité femmes-hommes**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2022 Prévision	2023 Cible
Résultat de l'index égalité femmes-hommes	ratio	99	98	Sans objet	>95	>95	Non déterminé

Précisions méthodologiques

Source des données : TV5 Monde.

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

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

TV5 Monde entend se maintenir à un niveau supérieur à 95 points sur 100 de manière durable.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2022 / 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 2022
01 – TV5 Monde	77 774 350	0
Total	77 774 350	0

2022 / 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 2022
01 – TV5 Monde	77 774 350	0
Total	77 774 350	0

2021 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2021 / 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 2021
01 – TV5 Monde	77 749 150	0
Total	77 749 150	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 prévus en 2021
01 – TV5 Monde	77 749 150	0
Total	77 749 150	0

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Titre ou catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en LFI pour 2021	Demandées pour 2022	FdC et AdP attendus en 2022	Ouverts en LFI pour 2021	Demandés pour 2022	FdC et AdP attendus en 2022
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	77 749 150	77 774 350	0	77 749 150	77 774 350	0
Prêts et avances	77 749 150	77 774 350	0	77 749 150	77 774 350	0
Total	77 749 150	77 774 350	0	77 749 150	77 774 350	0

JUSTIFICATION AU PREMIER EUROÉLÉMENTS 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 – TV5 Monde	0	77 774 350	77 774 350	0	77 774 350	77 774 350
Total	0	77 774 350	77 774 350	0	77 774 350	77 774 350

DÉPENSES PLURIANNUELLES

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2021

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2020 (RAP 2020)	Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2020 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020	AE (LFI + LFRs) 2021 + reports 2020 vers 2021 + prévision de FdC et AdP	CP (LFI + LFRs) 2021 + reports 2020 vers 2021 + prévision de FdC et AdP	Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021
0	0	77 749 150	77 749 150	0

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP au-delà de 2024
Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021	CP demandés sur AE antérieures à 2022 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2023 sur AE antérieures à 2022	Estimation des CP 2024 sur AE antérieures à 2022	Estimation des CP au-delà de 2024 sur AE antérieures à 2022
0	0 0	0	0	0
AE nouvelles pour 2022 AE PLF AE FdC et AdP	CP demandés sur AE nouvelles en 2022 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2023 sur AE nouvelles en 2022	Estimation des CP 2024 sur AE nouvelles en 2022	Estimation des CP au-delà de 2024 sur AE nouvelles en 2022
77 774 350 0	77 774 350 0	0	0	0
Totaux	77 774 350	0	0	0

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENT SUR AE 2022

CP 2022 demandés sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP 2023 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP 2024 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP au-delà de 2024 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION 100,0 %**01 – TV5 Monde**

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	77 774 350	77 774 350	0
Crédits de paiement	0	77 774 350	77 774 350	0

Il est prévu d'allouer à TV5MONDE en 2022 une dotation publique de 76,17 M€ HT, stable par rapport à 2021. TV5 Monde s'inscrit dans ce cadre financier pour poursuivre les priorités fixées dans le plan stratégique 2021-2024, qui a reçu l'approbation des gouvernements bailleurs de fonds de TV5 en décembre 2020 :

1/ Accroître la découvrabilité audiovisuelle francophone grâce à une offre à la demande ambitieuse : TV5MONDEplus :

Lancée le 9 septembre 2020, TV5MONDEplus enregistre au premier semestre 2021 : 8,3 millions de visites (Maghreb, France et Sénégal en tête) et 3,3 millions de vidéos démarrées (monde arabe, Europe et Amérique latine en tête). L'offre est accessible depuis plus de 200 pays et territoires (hors Chine et Pays-Bas à date). Au sein des 5456 heures de programmes, le cinéma, les séries et les téléfilms représentent logiquement pour une telle offre 74% de la consommation (pour 27% du catalogue).

2/ Eveiller les publics aux enjeux environnementaux et y engager les équipes : TV5 Monde chaîne de la planète.

TV5 Monde entend accentuer la sensibilisation de ses publics aux enjeux environnementaux à travers la poursuite de la mise en oeuvre de plusieurs initiatives engagées en 2021. La première est la labellisation des programmes dont le sujet principal est lié au développement durable afin de quantifier l'évolution de leur présence à l'antenne tant au sein des productions propres de la chaîne que des programmes apportés par ses diffuseurs actionnaires et des programmes acquis. La deuxième initiative est le lancement en février 2021 d'une nouvelle case hebdomadaire de 52' baptisée Oxygène qui propose des documentaires et magazines historiques, culturels ou sociétaux en lien avec les thèmes environnementaux. La troisième est le déploiement d'un nouvel habillage de l'antenne fin 2021- début 2022, visant à refléter cette nouvelle priorité éditoriale.

3/ Assurer une continuité stratégique sur les points forts développés par TV5 Monde au fil des précédents plans à travers la poursuite des développements éditoriaux et des partenariats ciblant le continent africain, l'adaptation des offres de la chaîne aux usages et attentes des publics jeunes ainsi que l'enrichissement de l'offre pédagogique d'apprentissage du français.

Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2022 seront présentées par la société à ses instances de gouvernance d'ici la fin de l'année et tiendront compte des axes du plan stratégique 2021-2024.

Une synthèse des révisions à date pour 2021 et de l'avant-projet de budget pour 2022 est présentée ci-dessous.

TV5 Monde

Programme n° 847 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR MÉTIER DE TV5MONDE (en millions d'euros Hors taxes)	Réalisé 2020	Budget 2021/ PLF 2021	Représivions 2021	Avant-projet 2022	Evolution 2022/2021		Evolution Représivions/Budget 2021	
					Ecart	Evolution	Ecart	Evolution
PRODUITS D'EXPLOITATION	109,2	112,1	110,6	112,6	-0,5	-0,4%	-1,5	-1,4%
Ressources publiques France	76,2	76,2	76,2	76,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ressources publiques États francophones	26,1	26,0	26,0	25,5	0,5	2,1%	0,0	-0,1%
Ressources propres	9,7	8,5	8,6	9,0	-0,5	-5,8%	0,1	1,5%
- dont publicité	2,5	2,4	2,4	2,6	-0,2	-8,3%	0,0	0,0%
- dont recettes de distribution	7,2	6,1	6,2	6,4	-0,3	-4,8%	0,1	2,1%
- dont autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	NA
Autres produits d'exploitation (- subvention d'investissement)	-2,7	1,5	-0,2	2,0	-0,6	-37,7%	-1,6	-111,1%
CHARGES D'EXPLOITATION	102,6	111,7	109,8	112,3	-0,6	-0,5%	-1,9	-1,7%
Coût des grilles de programmes	67,7	75,3	74,2	75,2	0,0	0,1%	-1,0	-1,4%
- dont dépenses de programmes	53,0	57,8	57,5	56,9	1,0	1,7%	-0,3	-0,6%
- dont dépenses techniques de fabrication	14,7	17,4	16,7	18,3	-0,9	-5,4%	-0,7	-4,0%
Coût de diffusion, distribution, marketing	21,5	21,8	21,7	22,6	-0,8	-3,6%	-0,1	-0,4%
Frais généraux	11,3	12,4	11,8	12,2	0,2	1,6%	-0,6	-4,7%
Autres charges d'exploitation : coûts cyber-sécurité et sûreté locaux	2,1	2,3	2,1	2,3	0,0	-1,0%	-0,2	-9,9%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6,6	0,4	0,8	0,3	0,1		0,4	
AUTRES RÉSULTATS (financier, exceptionnel, IS, etc.)	-6,5	-0,4	-0,8	-0,3	-0,1		-0,4	
RÉSULTAT NET	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Dépenses d'opérations financières	77 774 350	77 774 350
Prêts et avances	77 774 350	77 774 350
Total	77 774 350	77 774 350