

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS
PROGRAMME 847
RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÉGLEMENT
DU BUDGET ET D'APPROBATION DES COMPTES POUR

2021

TV5 MONDE



PROGRAMME 847
TV5 Monde

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Jean-Baptiste GOURDIN

Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 847 : TV5 Monde

Le programme 847 a pour objet le financement de la société TV5 Monde.

TV5 Monde est une chaîne multilatérale francophone basée à Paris, associant les radiodiffuseurs publics de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse, du Canada, du Québec et, depuis 2022, de Monaco. Sa mission, définie dans la « Charte TV5 Monde », 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, TNT, IPTV, OTT dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, couvrant 403 millions de foyers.

Conformément à la charte TV5 Monde, un plan stratégique quadriennal définissant ses axes de développement est validé par la conférence des ministres représentant les différents gouvernements bailleurs de fonds de TV5 Monde puis adopté par le conseil d'administration de la société, composé des représentants des radiodiffuseurs publics des gouvernements partenaires. Un plan stratégique pour la période 2021-2024 a ainsi été approuvé par les instances de gouvernance de la société en 2020.

En 2021, TV5 Monde a initié la mise en œuvre de ce plan stratégique dont les axes prioritaires sont : l'accroissement de la découvrabilité (autrement dit la capacité d'un contenu numérique à être repéré en ligne) audiovisuelle francophone et la sensibilisation des publics de la chaîne aux enjeux environnementaux. En outre, le plan reprend les priorités du plan précédent, à savoir l'Afrique et le développement de l'offre numérique. Ces priorités se sont notamment traduites par le développement de la plateforme TV5MONDEplus, dont le catalogue comprend plus de 5 500 heures de programmes, la labellisation de programmes traitant de thématiques liées au développement durable, ou encore le lancement en février 2021 d'une nouvelle émission hebdomadaire de 52 minutes baptisée *Oxygène* consacrée à l'environnement.

En 2019, dans le cadre de la contribution à l'effort de redressement des finances publiques demandée à l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public, la dotation allouée à TV5 Monde a baissé de 1,2 M€ par rapport à 2018, à 76,2 M€ HT, en retrait de 1,2 M€ par rapport au niveau de financement théorique attendu de la part de la partie française (en application du système de répartition convenu entre Gouvernements bailleurs de fonds, conformément à la Charte TV5). Cette dotation est restée stable en 2020 et en 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 et optimiser la gestion

INDICATEUR 3.1 : Evolution des ressources propres

INDICATEUR 3.2 : Maîtrise des charges

Objectifs et 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**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2021 Réalisation	2023 Cible PAP 2021
TV5 Monde	%	67,1	66,0	stabilité	67,6	68,5	stabilité

Commentaires techniques

Mode 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).

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, l'exploitation et le sous-titrage sont à la charge de TV5 Monde.

Source des données : TV5 Monde.

ANALYSE DES RÉSULTATS**Analyse des résultats de l'indicateur 1.1**

La part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales de TV5 Monde s'établit à 68,5% en 2021, en progression de 2,5 points par rapport à 2020.

Dans un contexte d'augmentation du total des charges d'exploitation de l'entreprise (+6,2 M€, soit +6,1 % par rapport à 2020 et un retour au niveau d'avant-crise), la hausse de ce ratio s'explique principalement par la progression des coûts de grille à hauteur de 6,9 M€ (soit +10,2 % par rapport à 2020) découlant de l'augmentation des dépenses de programmes (+4,7 M€). Cette augmentation est principalement liée à la reprise des productions propres de la chaîne, partiellement interrompues en 2020 en raison de la pandémie (confinements et absences d'émissions délocalisées), d'une augmentation des productions d'information en raison d'une actualité chargée en 2021 (actualité politique dans plusieurs Etats africains notamment), d'une augmentation des prestations de sous-titrage, du financement français complémentaire de 0,5 M€ accordé dans le cadre du plan de relance et totalement alloué à l'acquisition de programmes pour la plateforme et de redéploiements vers les dépenses de programmes d'économies dégagées en cours d'exercice.

Par ailleurs, les dépenses techniques de fabrication augmentent de 2,1 M€ par rapport à 2020 en raison de la hausse des prestations d'exploitation après un niveau en baisse constaté en 2020 en raison de l'interruption partielle des productions propres et du fait du renouvellement du dispositif de post-production et de son début d'exploitation en 2021.

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

En 2021, en dépit de la diminution de ses recettes propres (publicitaires et de distribution) de 0,4 M€ (-4,1 % par rapport à 2020), ainsi que du financement des glissements, indexations contractuelles et écarts de change, la chaîne est parvenue, grâce à des redéploiements, à poursuivre le développement de TV5MONDEplus et de ses objectifs stratégiques (plan stratégique 2021-2024).

et dirigeants)									
Algérie	%	80	87	93	96	83	76	86	85
Maroc	%	88	93	85	84	89	86	76	72
Tunisie	%	89	83	84	82	77	73	64	66
Europe (Ipsos Affluent / cible cadres et dirigeants)	%	39	40	41	37	37	43	44	42

Le pourcentage de notoriété totale est obtenu en divisant le nombre de répondants qui connaissent la marque TV5 Monde par le nombre total de personnes interrogées.

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	2021 Réalisation	2023 Cible PAP 2021
Fréquentation des environnements nouveaux médias	visite en M/mois	5	7,9	10	9	9,2	11
Consommation des contenus délinéarisés	démarrages M/mois	31,6	50,8	52	41,8	43,4	60

Commentaires techniques

Mode de calcul

L'indicateur « fréquentation des environnements nouveaux médias » mesure les visites sur les environnements propres de TV5 Monde.

L'indicateur « consommation de 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 consommation vidéo sur les réseaux sociaux et les applications et sites mobiles, la mesure vidéo intègre l'ensemble des sites et dispositifs vidéo de la chaîne y compris les plateformes sociales (YouTube et Facebook). Cependant, la consommation vidéo sur certains terminaux mobiles et constructeurs de télévisions connectées n'est pas encore prise en compte.

Source des données : AT Internet, Facebook, YouTube et Twitter.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Analyse des résultats de l'indicateur 2.1

Audience réelle

Le nombre de téléspectateurs uniques s'élève à 59,6 millions par semaine en 2021, soit un niveau supérieur à 2020 (59,2 millions) malgré l'estompement de l'effet positif de la crise sanitaire sur les audiences, et l'évolution du panel de pays mesurés (la mesure de l'audience au Tchad s'est substituée à celle du Vietnam, se traduisant par une réduction de 0,4 million de téléspectateurs mesurés).

En Afrique francophone, l'audience hebdomadaire s'établit à 49,3 millions de téléspectateurs, en progression par rapport à 2020 (+2,6 millions) en cumul sur 14 pays. Ce résultat agrège les données d'audience de la déclinaison africaine de TV5 Monde et de la chaîne thématique jeunesse TiVi5 ciblant le public âgé de 4 à 14 ans, toutes deux en progression. En pourcentage, la chaîne jeunesse touche plus de la moitié du public cible (52%) chaque semaine, niveau stable par rapport à 2020, et en retrait de 5 points par rapport à 2019 en raison d'une concurrence accrue des acteurs étrangers, notamment Disney.

En Europe, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'établit à 5,3 millions de téléspectateurs, en baisse de 0,6 million par rapport à 2020, année exceptionnelle en raison du contexte sanitaire. L'audience hebdomadaire de TV5 Monde reste toutefois supérieure de 0,4 million par rapport à 2019.

TV5 Monde

Programme n° 847 | Objectifs et indicateurs de performance

En Afrique du Nord – Moyen-Orient, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'établit à environ 3,9 millions de téléspectateurs, stable par rapport à 2020. L'entreprise note une tendance défavorable au Maroc, historiquement premier bassin d'audience de la chaîne au Maghreb, où les diffuseurs locaux ont pu bénéficier de reports d'audience au cours des périodes de confinement de la population, et où la concurrence d'une offre pirate francophone Electro TV s'est fait ressentir jusqu'à la fermeture de cette plateforme en octobre 2021.

En Asie, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'établit à 1,2 million de téléspectateurs. Si elle s'inscrit en retrait de 1,5 million par rapport à 2020, cela est principalement lié à l'indisponibilité de l'étude d'audience pour le Vietnam entraînant son retrait du périmètre des pays mesurés.

L'indicateur de notoriété qui complète les mesures d'audience de TV5MONDE affiche des niveaux en progression dans la plupart des zones mesurées en Afrique subsaharienne (+ 4 pts et +2 pts à Abidjan et Kinshasa respectivement). En revanche, ces niveaux sont en retrait au Maghreb (- 1pt et -4 pts en Algérie et au Maroc respectivement) et en Europe (-2 pts), cohérents avec l'évolution des audiences. Parmi les facteurs pouvant expliquer les retraits au Maghreb, il convient de signaler l'annulation d'évènements culturels et de partenariats en raison du contexte sanitaire ainsi que les transferts de budgets de marketing et de webmarketing vers la plateforme TV5MONDEplus

Analyse des résultats de l'indicateur 2.2**Audience des offres numériques**

En 2020, TV5 Monde a réalisé des records d'audience sur le numérique notamment du fait de la pandémie. En 2021, la fréquentation de ses environnements propres continue de progresser (9,2 millions de visites mensuelles en moyenne sur ses sites et application, soit +16 % par rapport à 2020) grâce à la croissance des offres d'information, de promotion de la langue française et de la plateforme TV5MONDEplus. Par ailleurs, la consommation délinéarisée de vidéos tous environnements confondus est en baisse (43,4 millions de vidéos consommées par mois, soit -15 % par rapport à 2020) après une année marquée par des niveaux de consommation historique dans le contexte de la crise sanitaire. Cette dernière reste largement supérieure à celle de 2019 (+37 %).

Au sein de cette mesure, la plateforme TV5MONDEplus comptabilise 1,5 million de visites en 2021 (soit +0,3 million par rapport à 2020) et 0,6 million de vidéos vues par mois (soit +0,3 million par rapport à 2020) pour une durée moyenne de visionnage de 20 minutes (contre 10 minutes en 2020).

OBJECTIF

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

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	2021 Réalisation	2023 Cible PAP 2021
Evolution des ressources propres	M€	10,3	9,7	Baisse	8,6	9,3	Stabilité

Commentaires techniques

Mode de calcul

Les ressources propres sont constituées des recettes publicitaires et de parrainage, ainsi que des recettes de distribution (abonnements auprès de câblo-opérateurs, droits voisins du diffuseur, etc.)

Elles 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 "

	Unité	Réalisation 2013	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021
TV5 Monde	%	31,3	30,8	31,5	32,9	31	31,3	31,7	32,8	31,5

L'indicateur de suivi de la part des « ressources propres élargies » permet de prendre en compte le mode de financement spécifique de TV5 Monde qui bénéficie de financements complémentaires provenant de ses partenaires francophones.

Le numérateur de ce ratio correspond à la somme des ressources provenant des financements belges, suisses, canadiens et québécois et des ressources propres (recettes publicitaires, de parrainage, et de distribution). Le dénominateur correspond aux ressources totales de TV5 Monde.

INDICATEUR

3.2 – Maîtrise des charges

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Prévision PAP 2021	2021 Prévision actualisée	2021 Réalisation	2023 Cible PAP 2021
Charges de personnel	M€	33,4	32,3	Stable	Stable	33,7	Stable
Frais généraux	M€	11,8	11,3	Hausse	11,8	11,8	Stable

Commentaires techniques

Mode de calcul

Les charges de personnel correspondent à la somme des salaires, des indemnités, des primes et des charges sociales correspondantes, ainsi que les provisions (pour congés payés, RTT, etc.) et les cotisations sociales. Il s'agit des 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.

Les frais généraux comprennent les loyers et charges locatives, les taxes et contributions, les amortissements des installations non liées au dispositif technique, ainsi que les coûts des fonctions supports / transverses et de la direction générale.

Source des données : TV5 Monde

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

		Réalisation 2014	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021
TV5 Monde	Permanents	247,6	258,1	275,1	278,0	281,4	284,6	285,7	286
	Non permanents	151,2	146,1	131,9	138,2	129,1	118,10	101	110,6
	Total TV5 Monde	398,8	404,2	407,0	416,2	410,4	402,7	386,7	396,6

Sources des données : TV5 Monde.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Analyse des résultats de l'indicateur 3.1

Évolution des ressources propres

En 2021, le niveau de ressources propres dégagées par TV5 Monde est en baisse par rapport à 2020 et s'établit à 9,3 M€ (-4,1 %). Ces ressources sont constituées de recettes de distribution à hauteur de 70,9% (74,1% en 2020) et de recettes publicitaires à hauteur de 29,1% (25,8% en 2020).

Les recettes publicitaires augmentent de 8 %, soit +0,2 M€ et retrouvent ainsi quasiment leur niveau de 2019, en raison de nouveaux partenariats conclus par les régies France Télévisions Publicité et Canal+ Advertising avec des annonceurs ne relevant pas des secteurs du tourisme et du transport aérien, principaux annonceurs de la chaîne.

Les recettes de distribution, régressent de 0,6 M€ en 2021 (-8,3% par rapport à 2020). Cette évolution est pour moitié le résultat des mesures d'économies prises sur la distribution en Europe en 2019, mesures intervenues en cours d'année 2020 et dont les effets en année pleine impactent 2021. Elle résulte également de la concurrence d'offres pirate aux Etats-Unis qui détournent une part du public local potentiel d'offres légales et des nouveaux usages de consommation des programmes en faveur d'internet.

L'indicateur de suivi « part des ressources propres élargies », qui intègre les ressources versées par les partenaires francophones au budget des « frais communs » de TV5 Monde (chacun d'entre eux finançant son apport en programmes sur son budget propre ; autrement dit hors budget de la chaîne), s'élève à 31,5 % (contre 32,8 % en 2020, année marquée par des apports plus importants de certains pays partenaires (Suisse et Canada) dans le contexte du lancement de TV5MONDEplus).

Analyse des résultats de l'indicateur 3.2

Évolution des charges de personnel

Les charges de personnel s'établissent à 33,7 M€ à fin 2021 en augmentation de 1,4 M€ par rapport à 2020. Elles s'expliquent par les glissements annuels de la masse salariale, l'évolution des effectifs, conjoncturelle ou pérenne (*cf. infra*) et par l'effet en année pleine du lancement de TV5MONDEplus.

Évolution des effectifs

En 2021, l'effectif total de TV5 Monde s'établit à 396,6 ETP, en augmentation de 10 ETP par rapport à 2020. La croissance porte quasi-entièrement sur les effectifs non permanents (+9,6 ETP), après trois années de baisse. Trois facteurs expliquent cette augmentation :

1/ Les productions refacturées : la réduction des productions propres à la suite du plan d'économies ayant laissé des plages horaires inoccupées dans le studio de production de la chaîne, TV5MONDE a initié des partenariats commerciaux permettant d'optimiser ces moyens et nécessitant le recours à des moyens humains (réalisation, prise de vue, ingénieur du son etc.) correspondant essentiellement à des effectifs non permanents de tournage de l'émission de la Radio Télévision Suisse (RTS) Objectif Monde l'Hebdo, de l'émission Face aux territoires en partenariat notamment avec Ouest France, Nice Matin et France Antilles, de modules 7 jours pour la planète pour le compte de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

2/ Les événements ponctuels : les Jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo, qui se sont déroulés sur des plages horaires nécessitant une équipe de jour et une équipe de nuit, ainsi que le changement de l'habillage antenne des chaînes de TV5MONDE ont nécessité des renforts ponctuels.

3/ Un regain de l'activité d'information, après un contexte sanitaire particulier en 2020 ayant impacté les productions propres, les délocalisations à l'étranger et les partenariats institutionnels ou opérationnels (FIFA / Brut. Afrique), et lié notamment à une activité particulièrement chargée en Afrique.

Évolution des frais généraux

En 2021, les frais généraux de TV5 Monde s'établissent à 11,8 M€, en hausse de 0,5 M€ par rapport à 2020, année particulière où TV5 Monde a bénéficié d'une régularisation favorable de charges locatives dues en 2019. TV5 Monde entend poursuivre la modernisation de ses outils de gestion financière conformément aux recommandations de la Cour des comptes dont la mise en œuvre a été reportée en raison de la crise sanitaire. Cette modernisation pourra impliquer des renforts en personnel non-permanent, des investissements ainsi qu'un recours à des prestations extérieures.

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

D'une manière générale, les efforts de maîtrise des coûts déployés par TV5 Monde ont permis à la société de consacrer des moyens croissants à la réalisation des objectifs prioritaires de son plan stratégique au-delà de la croissance de ses ressources publiques, grâce au redéploiement de ses moyens.

TV5 Monde

Programme n° 847 | Présentation des crédits et des dépenses fiscales

Présentation des crédits

2021 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2021 / 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
01 – TV5 Monde	77 749 150 77 749 150	77 749 150 77 749 150	77 749 150
Total des AE prévues en LFI	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des AE ouvertes	77 749 150	77 749 150	
Total des AE consommées	77 749 150	77 749 150	

2021 / 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
01 – TV5 Monde	77 749 150 77 749 150	77 749 150 77 749 150	77 749 150
Total des CP prévus en LFI	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des CP ouverts	77 749 150	77 749 150	
Total des CP consommés	77 749 150	77 749 150	

2020 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) 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 hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – TV5 Monde	77 749 150	77 749 150	77 749 150

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
	77 749 150		77 749 150
Total des AE prévues en LFI	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Total des AE consommées	77 749 150		77 749 150

2020 / 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
01 – TV5 Monde	77 749 150 77 749 150	77 749 150	77 749 150 77 749 150
Total des CP prévus en LFI	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Total des CP consommés	77 749 150		77 749 150

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2020	Ouvertes en 2021	Consommées* en 2021	Consommés* en 2020	Ouverts en 2021	Consommés* en 2021
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Prêts et avances	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Total hors FdC et AdP		77 749 150			77 749 150	
Total*	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150

* 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 – TV5 Monde		77 749 150 77 749 150	77 749 150 77 749 150		77 749 150 77 749 150	77 749 150 77 749 150
Total des crédits prévus en LFI *	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150
Total des crédits consommés	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

L'ACTIVITÉ EN 2021

L'année 2021 marque la première année de mise en œuvre du plan stratégique 2021-2024 de TV5MONDE. Après deux années de retraits liés à la mise en œuvre du plan d'économies, la distribution de la chaîne renoue avec la croissance toutes zones confondues pour atteindre un niveau record de foyers raccordés (403 millions de foyers, en hausse de 50 millions par rapport à 2020, essentiellement en raison de la croissance de la distribution dans le monde arabe (+57% de foyers) mais également en Amérique Latine (+19%), en Afrique (+11%) et en Asie (+11%)). Les audiences TV sont de nouveau en croissance grâce à la progression en Afrique. Les environnements numériques propres de TV5 Monde enregistrent des visites en croissance (portées sur les offres propres par l'information, la langue française et la plateforme AVOD). Le nombre de vidéos vues reste toutefois en-deçà du pic historique de 2020 lié à la crise sanitaire. L'entreprise souligne que le potentiel d'audience pour une offre numérique francophone reste en devenir dans une grande partie de l'Afrique francophone pour des raisons d'infrastructures, d'équipement et du coût de la consommation numérique mobile pour l'utilisateur.

TV5MONDEplus a été consommée dans plus de 200 pays et territoires, les zones Maghreb-Orient (29%), Amérique Latine (18%) et Europe non francophone (18%) étant les plus consommatrices de vidéos. La durée moyenne de visionnage est en forte croissance à 20 minutes et les programmes les plus regardés sont les films de cinéma et les séries.

Sur le plan éditorial, TV5MONDE s'est attachée à sensibiliser les publics de la chaîne aux enjeux environnementaux, à travers le lancement d'une case hebdomadaire de 52 minutes « Oxygène » et d'une catégorie spécifique « environnement » sur sa plateforme. Les chaînes ont diffusé plus de 2000 heures de programmes et plus de 750 heures d'information labellisés « chaîne de la planète ». 18 marchés ont par ailleurs intégré une exigence de développement durable.

De nouveaux partenariats ont été initiés, avec la FIFA (production de contenus traitant de l'actualité du monde du football pour les journaux télévisés et les offres numériques de TV5 Monde), avec BRUT Afrique (coproduction de sujets d'information) ainsi qu'avec l'UNESCO (mise en valeur de programmes culturels sur la plateforme).

Enfin, les cinq gouvernements bailleurs de fonds ont validé fin 2021 l'intégration de la Principauté de Monaco au sein des Etats membres de TV5 à compter de 2022.

LES COMPTES EN 2021

Le montant de la ressource publique française s'élève en 2021 à 76,7 M€ HT, en progression par rapport à 2020 en raison d'un financement exceptionnel de 0,5 M€ alloué à TV5MONDE dans le cadre du plan de relance et fléché vers l'achat de programmes français pour TV5MONDEplus. Ce montant inclut une subvention d'investissement de 17,1 M€, dont 14,4 M€ consacrés à l'acquisition de programmes audiovisuels et 2,6 M€ à des investissements techniques.

Les ressources en provenance des autres États francophones diminuent de 0,6 M€ et s'établissent à 25,5 M€ (hors investissements en programmes financés hors budget de TV5MONDE). Cette diminution correspond à une baisse de 0,2 M€ du financement canadien complémentaire destiné à financer les dépenses techniques de TV5MONDEplus (0,7 M€ au lancement de l'offre en 2020, 0,5 M€ en 2021) et à la non reconduction en 2021 du financement exceptionnel de 0,35 M€ alloué en 2020 par la Suisse pour l'acquisition de programmes pour TV5MONDEplus.

Les ressources propres sont en recul par rapport à 2020 (9,3 M€, soit un recul de 4,1 %). La progression des recettes de publicité (+0,2 M€) ne suffit pas à compenser la baisse des recettes de distribution (-0,6 M€) qui subissent les effets des économies réalisées sur la capacité de distribution de la chaîne notamment en Europe, les nouveaux usages de consommation des programmes en faveur d'internet et la concurrence des offres pirate, aux Etats-Unis en particulier.

Les produits d'exploitation de TV5MONDE s'établissent à 110,6 M€, en augmentation de 1,4 M€ par rapport à 2020 en raison d'une part moins importante de la subvention allouée à TV5 Monde fléchée par l'entreprise vers le financement d'investissements inscrits en bilan (impliquant une baisse à due concurrence du montant de cette subvention inscrite en compte de résultat). Cette évolution compense partiellement la baisse des ressources propres en 2021. Les financements publics restent, pour leur part, stables en 2021 (-0,1 M€ par rapport à 2020).

Les charges d'exploitation totales augmentent de 6,2 M€ par rapport à l'année précédente, et atteignent 108,8 M€ en 2021. Les principales variations sont présentées ci-dessous.

Le coût des grilles de programmes (74,6 M€ en 2021) est en hausse de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de 6,9 M€ s'explique en partie par une augmentation des dépenses de programmes de 4,7 M€. Cette augmentation est principalement liée à la reprise des productions propres de la chaîne, partiellement interrompues en 2020 en raison de la pandémie (confinements et absences d'émissions délocalisées), d'une augmentation des productions d'information en raison d'une actualité chargée en 2021, d'une augmentation des prestations de sous-titrage, du financement français complémentaire de 0,5 M€ totalement alloué à l'acquisition de programmes pour la plateforme et de redéploiements vers les dépenses de programmes d'économies dégagées en cours d'exercice.

Les dépenses techniques de fabrication augmentent de 2,1 M€ par rapport à 2020 en raison de la hausse des prestations d'exploitation après un niveau en baisse constaté en 2020 en raison de l'interruption partielle des productions propres et du fait du renouvellement du dispositif de post-production et de son début d'exploitation en 2021.

Les frais de distribution, de marketing et de promotion de la chaîne diminuent de 1 M€ par rapport à 2020, l'effort particulier fait en matière de marketing et de promotion à destination de TV5MONDEplus en 2020 n'ayant pu être reconduit en 2021.

En 2021, les frais généraux augmentent de 0,5 M€ (+4,4 %) par rapport à 2020 et retrouvent leur niveau habituel. La baisse de 50% des taux de CFE et CVAE à compter de janvier 2021 génère une économie de 0,42 M€.

Le budget affecté à TV5MONDEplus (hors dépenses destinées à approvisionner la plateforme en programmes provenant des cinq États bailleurs de fonds – dits frais spécifiques) s'élève à 5,8 M€ en 2021 conformément au budget

TV5 Monde

Programme n° 847 Justification au premier euro

et reste stable par rapport à 2020 (+0,1 M€). Les frais spécifiques consacrés à l'approvisionnement de la plateforme en programmes s'élèvent à 1,9 M€ contre 1,4 M€ au budget initial.

Les autres charges d'exploitation, constituées des coûts liés à la cyber-sécurité et à la sûreté des locaux, atteignent 2 M€, et sont stables par rapport à 2020.

Compte tenu des autres résultats (financier et exceptionnel) qui représentent globalement une charge de 1,6 M€, le compte de résultat 2021 consolidé par métier de TV5MONDE, incluant ses filiales nord-américaine et argentine, a été exécuté à l'équilibre.

Les comptes sociaux de la SA TV5MONDE dégagent un résultat net comptable positif de 44 K€.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR MÉTIER DE TV5MONDE (en millions d'euros Hors taxes)	Réalisé 2020	Budget 2021/ PLF 2021	Réalisé 2021	Evolution 2021/2020		Evolution Réalisé/Budget 2021	
				Ecart	Evolution	Ecart	Evolution
PRODUITS D'EXPLOITATION	109,2	112,1	110,6	1,4	1,2%	-1,6	-1,4%
Ressources publiques France	76,2	76,7	76,7	0,5	0,7%	0,0	0,0%
Ressources publiques États francophones	26,1	25,5	25,5	-0,6	-2,2%	-0,1	-0,2%
Ressources propres	9,7	8,5	9,3	-0,4	-4,1%	0,8	9,7%
- dont publicité	2,5	2,4	2,7	0,2	7,7%	0,3	12,7%
- dont recettes de distribution	7,2	6,1	6,6	-0,6	-8,3%	0,5	8,6%
- dont autres	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	NA
Autres produits d'exploitation (- subvention d'investissement)	-2,7	1,5	-0,9	1,8	NA	-2,3	-159,5%
CHARGES D'EXPLOITATION	102,6	111,7	108,8	6,2	6,1%	-2,9	-2,6%
Coût des grilles de programmes	67,7	75,3	74,6	6,9	10,2%	-0,7	-0,9%
- dont dépenses de programmes	53,0	57,8	57,7	4,7	8,9%	-0,2	-0,3%
<i>[y compris TV5MONDEplus]</i>	<i>[2,4]</i>	<i>[3,0]</i>	<i>[3,6]</i>	<i>[1,2]</i>	<i>[50,9%]</i>	<i>[0,5]</i>	<i>[17,9%]</i>
- dont dépenses techniques de fabrication	14,7	17,4	16,9	2,1	14,6%	-0,5	-3,1%
<i>[y compris TV5MONDEplus]</i>	<i>[1,2]</i>	<i>[1,7]</i>	<i>[1,7]</i>	<i>[0,5]</i>	<i>[44,1%]</i>	<i>[-0,1]</i>	<i>[-4,6%]</i>
Frais de diffusion, distribution, marketing	21,5	21,8	20,5	-1,0	-4,6%	-1,3	-6,0%
<i>[y compris TV5MONDEplus]</i>	<i>[3,7]</i>	<i>[2,4]</i>	<i>[2,4]</i>	<i>[-1,3]</i>	<i>[-34,1%]</i>	<i>[0,0]</i>	<i>[1,7%]</i>
Frais généraux	11,3	12,4	11,8	0,5	4,4%	-0,5	-4,4%
Autres charges d'exploitation : coûts cyber-sécurité et sûreté locaux	2,1	2,3	2,0	-0,2	-7,1%	-0,3	-14,5%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6,6	0,4	1,7	-4,9		1,3	
AUTRES RÉSULTATS (financier, exceptionnel, IS, etc.)	-6,5	-0,4	-1,6	4,9		-1,2	
RÉSULTAT NET	0,1	0,0	0,1	0,0		0,1	

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150

TV5 Monde

Programme n° 847 | Justification au premier euro

Dépenses pluriannuelles

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

AE 2021	CP 2021
AE ouvertes en 2021 * (E1) 77 749 150	CP ouverts en 2021 * (P1) 77 749 150
AE engagées en 2021 (E2) 77 749 150	CP consommés en 2021 (P2) 77 749 150
AE affectées non engagées au 31/12/2021 (E3) 0	dont CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 - P4) 77 749 150
AE non affectées non engagées au 31/12/2021 (E4 = E1 - E2 - E3) 0	dont CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 brut (R1) 0					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020 (R2) 0					
Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2021 sur engagements antérieurs à 2021 (P3 = P2 - P4) 77 749 150	=	Engagements ≤ 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R4 = R3 - P3) -77 749 150	
AE engagées en 2021 (E2) 77 749 150	–	CP consommés en 2021 sur engagements 2021 (P4) 0	=	Engagements 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R5 = E2 - P4) 77 749 150	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021 (R6 = R4 + R5) 0	
					Estimation des CP 2022 sur engagements non couverts au 31/12/2021 (P5) 0
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2022 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2021 (P6 = R6 - P5) 0

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

* LFI 2021 + reports 2020 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

TV5 Monde

Programme n° 847 | Justification au premier euro

Justification par action

ACTION

01 – TV5 Monde

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
01 – TV5 Monde		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150

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	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Prêts et avances	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Total	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150