

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

2022

TV5 MONDE



PROGRAMME 847
TV5 Monde

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Florence PHILBERT

Directrice générale 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, du Québec et de la Principauté de Monaco. 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 421 millions de foyers. Le Québec exerce en 2022 et 2023 la présidence tournante de la conférence des ministres des Gouvernements bailleurs de fonds de la chaîne.

En 2022, l'action de TV5 Monde s'est inscrite 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. En 2022, la dotation française allouée à l'entreprise s'est élevée à 76,14 M€, stable hors crédits budgétaires exceptionnels perçus en 2021 au titre du plan de relance. L'entreprise a maintenu son équilibre budgétaire conformément aux prévisions initiales.

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

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	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Cible	2022 Réalisation	2023 Cible
TV5 Monde	%	66,0	68,5	67	67,2	67,3

Commentaires techniques

Précisions méthodologiques

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). 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.

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 67,2 % en 2022, en diminution de 1,3 points par rapport à 2021.

Dans un contexte d'augmentation du total des charges d'exploitation de l'entreprise (+7,6 M€, soit +7 % par rapport à 2021 et un retour au niveau d'avant-crise), la baisse de ce ratio s'explique principalement par une progression des coûts de grille à hauteur de 3.7 M€ (soit +5 % par rapport à 2021) moins importante que celles des charges hors programmes.

Cette augmentation du coût des grilles de programmes est liée à (i) la hausse des dépenses de programmes (lancement d'une nouvelle émission dédiée aux enjeux environnementaux, augmentation des dépenses de sous-titrage, versements de l'entreprise aux sociétés de gestion de droits d'auteur et augmentation des productions d'information multilatérale) ainsi que (ii) la hausse des dépenses techniques de fabrication (amortissement en année pleine du dispositif technique de post-production, renouvellement du dispositif technique de diffusion initié en 2022 et effets de l'inflation sur les prestations techniques récurrentes et contrats de maintenance). Cette augmentation est partiellement compensée par une économie sur les achats de programmes et le nouvel apport financier du Gouvernement monégasque.

TV5 Monde

Programme n° 847 | Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF**2 – Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial****INDICATEUR****2.1 – Audience réelle**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Cible	2022 Réalisation	2023 Cible
Audience cumulée hebdomadaire totale	millions/ semaine	59,2	59,6	Hausse	58,6	Hausse
Afrique francophone	millions/ semaine	46,7	49,3	Hausse	48,6	Hausse
Europe	millions/ semaine	5,9	5,3	Stabilité	4,9	Stabilité
Afrique du Nord et Moyen-Orient	millions/ semaine	3,9	3,9	Stabilité	3,9	Stabilité
Asie	millions/ semaine	2,7	1,2	Hausse	1,2	Hausse
Nombre de pays sondés	Nb	24	24	Stabilité	24	Stabilité

Commentaires techniques**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.

Sources des données

Europe – Eurodata TV (Médiamétrie) Afrique – Kantar Africascope ; études adhoc

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

Indicateur de suivi 2-1-1 : notoriété totale

Notoriété totale	Unité	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022
Afrique francophone (Kantar Africascope / cible 15 ans et +)	%					
Abidjan (Côte d'Ivoire)	%	84	77	81	85	89
Dakar (Sénégal)	%	87	83	79	78	78
Kinshasa (RDC)	%	89	85	88	90	95
Bamako (Mali)	%	90	89	84	84	79
Maghreb (Kantar Africascope Maghreb / cible cadres et dirigeants)	%					
Algérie	%	83	76	86	85	96
Maroc	%	89	86	76	72	85
Tunisie	%	77	73	64	66	66
Europe (Ipsos Affluent / cible cadres et dirigeants)	%	37	43	44	42	40

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 86 % des 15 ans et plus, déclarent connaître TV5MONDE, ce qui la classe 2^e chaîne internationale sur les deux critères.

INDICATEUR

2.2 – Audience des offres numériques

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Cible	2022 Réalisation	2023 Cible
Fréquentation des environnements nouveaux médias	visite en M/mois	7,9	9,2	Hausse	9,6	12
Consommation des contenus délinéarisés	démarrages M/mois	50,8	43,4	Hausse	61,9	63

Commentaires techniques

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).

TV5 Monde utilise depuis juillet 2018 la solution webanalytics AT Internet pour comptabiliser les audiences numériques de la chaîne sur ses environnements propres (web, applis, smartv). AT Internet a été rachetée en 2021 par la société Piano Analytics qui a amélioré sa solution de mesure d'audience : à partir d'octobre 2022, les données d'audiences numériques de TV5 Monde sont récoltées sur un nouveau modèle de données, Piano Analytics DELTA.

Source des données : Digital Analytix de ComScore jusqu'au 30 juin 2018, AT Internet AS2 de juillet 2018 à septembre 2022, puis Piano Analytics DELTA à partir du 1^{er} octobre 2022.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Analyse des résultats de l'indicateur 2.1

Audience réelle

L'audience cumulée hebdomadaire s'élève à 58,6 millions de téléspectateurs en moyenne sur l'année 2022. Ce chiffre est en recul d'un point par rapport à 2021, année encore marquée par la crise du COVID et des épisodes de confinement, qui ont impacté favorablement la consommation de la télévision, en France notamment. Il englobe l'audience de TV5 Monde hors offres numériques, sur les 24 pays étudiés, et celle de la chaîne jeunesse Tivi5 Monde en Afrique francophone uniquement.

En Afrique francophone, l'audience cumulée hebdomadaire atteint 48,6 millions de téléspectateurs, soit une diminution d'un peu moins de 700 000 téléspectateurs par rapport à 2021. Ceci efface une partie de la forte hausse enregistrée en 2021 (+2,6 millions vs 2020). La baisse la plus importante provient du Sénégal où, compte tenu du grand nombre d'opérateurs pirates proposant notamment des chaînes jeunesse, le marché est le plus concurrentiel. A Dakar l'audience de Tivi5 reste forte mais elle a néanmoins reculé en taux hebdomadaire de 64 % à 56 % sur la cible des 4-14 ans, tandis que TV5 Monde baissait également de 23 % à 19 % sur les 15 ans et +. C'est toutefois au Mali que la chaîne généraliste subit son repli le plus important, de 38 % d'audience hebdomadaire à 29 %, probablement en raison de l'état des relations diplomatiques du pays avec la France. Tous pays confondus, le score d'audience hebdomadaire mesuré par Africascope en 2022 est de 40,8 % pour TV5 Monde sur la cible 15+ et de 49 % pour Tivi5 sur les 4-14 ans.

En Europe, l'audience cumulée hebdomadaire atteint 4,9 millions de téléspectateurs en moyenne, soit une diminution d'un peu moins de 400 000 téléspectateurs par rapport à 2021. La perte d'audience est surtout concentrée en France

où elle avait fortement accru son audience durant les deux années de COVID. Le niveau de 2022 correspond en effet au même niveau d'audience que celui atteint en 2019, avant la pandémie.

En Afrique du Nord et au Moyen Orient, l'audience cumulée hebdomadaire atteint 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne, un niveau stable par rapport à 2021. L'audience s'élève à 1,8 million au Maroc, premier marché régional de TV5 Monde. L'audience au Liban a été actualisée en 2022 et la nouvelle étude donne un peu plus de 300 000 téléspectateurs de 15 ans et plus par semaine, un résultat en nette augmentation par rapport à la précédente mesure.

En Asie, où les audiences sont exclusivement mesurées en Inde (la mesure de l'audience au Vietnam ne peut plus être assurée), l'audience cumulée hebdomadaire atteint 1,2 million de téléspectateurs en moyenne, un niveau stable par rapport à 2021. Ceci s'est fait malgré la présence d'un grand nombre de chaînes anglophones (TV5 Monde Asie est sous-titrée localement en anglais).

L'indicateur de notoriété qui complète les mesures d'audience de TV5 Monde est orienté à la hausse sur cinq des sept marchés retenus au Maghreb et en Afrique subsaharienne pour le tableau de suivi. Il est stable en Tunisie et baisse au Mali pour les raisons précédemment évoquées. En Europe 40 % des personnes à hauts revenus étudiées dans le cadre d'Ipsos Affluent, connaissent TV5 Monde au moins de nom.

Analyse des résultats de l'indicateur 2.2

Audience des offres numériques

En 2020, avec plus de 7,9 millions de visites mensuelles, TV5 Monde avait réalisé un record historique d'audience sur le numérique (+57 % par rapport à 2019) notamment du fait de la pandémie. Cette croissance s'était poursuivie en 2021 pour atteindre 9,2 millions de visites mensuelles sur les environnements propres, notamment grâce à la croissance des offres d'information, de promotion de la langue française et de la plateforme TV5MONDEplus. En 2022, TV5 Monde poursuit encore sa croissance, avec un nouveau record d'audience atteint : plus de 9,6 millions de visites par mois sur ses sites et applications, en hausse de 5 % sur un an. L'actualité internationale de 2022 a largement contribué à ce succès d'audience (reprise du COVID 19, guerre en Ukraine, Coupe d'Afrique des Nations et élection présidentielle française).

S'agissant de la consommation des contenus vidéo, la croissance est encore plus soutenue en 2022 avec près de 62 millions de contenus visionnés par mois tous environnements confondus (réseaux sociaux inclus), soit une hausse de 43 % en un an.

L'évolution la plus notable de l'offre numérique de TV5 Monde porte sur l'augmentation progressive du cumul horaire de la consommation non linéaire de programmes qui est passé de 4,9 à 23,2 millions d'heures vues par an entre 2018 et 2022 tous environnements confondus (site propriétaire et environnements tiers).

Au sein de cette mesure, la plateforme TV5MONDEplus enregistre une forte croissance de ses audiences en 2022, avec 1,9 million de visites mensuelles en moyenne (en hausse de 29 % sur un an) et plus de 965 000 vidéos vues par mois, soit une progression de 38 % par rapport à 2021. Près de 2 millions d'heures de contenus ont été consommées sur la plateforme en 2022 (+85 % sur un an).

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**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Cible	2022 Réalisation	2023 Cible
Evolution des ressources propres	M€	9,7	9,3	Hausse	9,1	Hausse

Commentaires techniques**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 Réalisation	2022 Réalisation
	31,3	31,7	32,7	31,5	32,8

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, québécois et monégasques qui sont pris en compte en complément des ressources propres puis rapportés aux ressources totales.

INDICATEUR**3.2 – Maîtrise des charges**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Cible	2022 Réalisation	2023 Cible
Charges de personnel	M€	32,3	33,7	Stable	36,1	Non déterminé
Frais généraux	M€	11,3	11,8	12,2	13,0	Non déterminé

Commentaires techniques**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.

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.

TV5 Monde

Programme n° 847 | Objectifs et indicateurs de performance

Source des données : TV5 Monde

Note : les données sont issues d'une réprévision.

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

	Réalisation 2017	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022
Permanents	278,0	281,4	284,6	285,7	286	284,5
Non permanents	138,2	129,1	118,10	101	110,6	111,2
Total	416,2	410,4	402,7	386,7	396,6	395,7

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

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Cible	2022 Réalisation	2023 Cible
Résultat de l'index égalité femmes-hommes	ratio	98	99	>95	99	Non déterminé

Commentaires techniques**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.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Remarque : les résultats des indicateurs budgétaires pour 2022 sont fondés sur des données prévisionnelles, les comptes de TV5 Monde n'étant pas encore arrêtés à la date de rédaction du présent document.

Analyse des résultats de l'indicateur 3.1**Évolution des ressources propres**

En 2022, le niveau prévisionnel des ressources propres dégagées par TV5 Monde est en baisse par rapport à 2021 et s'établit à 9,1 M€ (-1.8 %). Ces ressources sont constituées de recettes de distribution à hauteur de 69,1 % (70.9 % en 2021) et de recettes publicitaires à hauteur de 30,9 % (29,1 % en 2021). Elles représentent 7,9 % des ressources d'exploitation contre 8,4 % en 2021.

Les recettes publicitaires augmentent de 4.3 %, soit +0.1 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 diminuent de 0,3 M€ en 2022 (-4.2 % par rapport à 2021). Elles subissent non seulement encore les effets de la crise sanitaire mondiale mais également ceux de la guerre en Ukraine et de la crise économique qui en découle, notamment en Asie et en Europe. Aux États-Unis, les recettes d'abonnement continuent de reculer également en raison de la transition du marché vers la plateformisation et de la concurrence d'offres pirates qui détournent une part du public local potentiel.

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 32,8 % (contre 31,5 % en 2021) notamment du fait de l'adhésion de la Principauté de Monaco.

Analyse des résultats de l'indicateur 3.2

Évolution des charges de personnel

Les charges de personnel prévisionnelles s'établissent à 36,1 M€ à fin 2022 en augmentation de 2,4 M€ par rapport à 2021. Cette hausse reflète les glissements annuels de la masse salariale plus importants que les années précédentes pour compenser l'inflation et l'évolution des salaires d'embauche sur les quelques derniers recrutements réalisés sur des métiers en tension.

Cette estimation, tirée de la réprévision budgétaire présentée au Conseil d'Administration d'octobre 2022, sera vraisemblablement réévaluée à la baisse à l'arrêté des comptes (certains recrutements ne seront pas finalisés au cours de l'exercice 2022 ; la couverture du conflit ukrainien aura baissé en intensité).

Évolution des effectifs

En 2022, l'effectif total de TV5 Monde s'établit à 395,7 ETP, en baisse de 1 ETP par rapport à 2021. La baisse porte entièrement sur les effectifs permanents. Concernant les effectifs non permanents, la légère baisse (-0,6 ETP) résulte notamment de l'intégration de deux journalistes pigistes.

Le nombre de permanents diminue (-1,5 ETP) en raison de difficultés de recrutements pour remplacer certains départs dans des secteurs en tension (notamment ceux liés à TV5MONDEplus : numérique, technique, marketing et webmarketing).. L'entreprise indique que ces difficultés sont de plus en plus récurrentes, sa grille salariale s'alignant difficilement avec les normes du marché.

Évolution des frais généraux

En 2022, les frais généraux prévisionnels de TV5 Monde s'établissent à 13 M€ en 2022 et sont en hausse de 1,2 M€ par rapport à 2021 en raison d'un recours accru aux cabinets de recrutement, d'honoraires d'accompagnement en immobilier et des augmentations importantes des indices d'évolution des loyers et des effets de l'inflation sur les charges locatives.

Analyse des résultats de l'indicateur 3.3

L'index d'égalité femmes-hommes présente un total de 99 points sur un maximum de 100 points atteignables, et est stable par rapport à 2021.

Présentation des crédits

2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2022 / 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	77 774 350 77 107 822	77 774 350 77 107 822	77 774 350
Total des AE prévues en LFI	77 774 350	77 774 350	77 774 350
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-666 528	-666 528	
Total des AE ouvertes	77 107 822	77 107 822	
Total des AE consommées	77 107 822	77 107 822	

2022 / 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	77 774 350 77 107 822	77 774 350 77 107 822	77 774 350
Total des CP prévus en LFI	77 774 350	77 774 350	77 774 350
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-666 528	-666 528	
Total des CP ouverts	77 107 822	77 107 822	
Total des CP consommés	77 107 822	77 107 822	

2021 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) 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 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

2021 / 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 2021	Ouvertes en 2022	Consommées* en 2022	Consommés* en 2021	Ouverts en 2022	Consommés* en 2022
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	77 749 150	77 774 350	77 107 822	77 749 150	77 774 350	77 107 822
Prêts et avances	77 749 150	77 774 350	77 107 822	77 749 150	77 774 350	77 107 822
Total hors FdC et AdP		77 774 350			77 774 350	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-666 528			-666 528	
Total*	77 749 150	77 107 822	77 107 822	77 749 150	77 107 822	77 107 822

* y.c. FdC et AdP

TV5 Monde

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

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
16/08/2022						666 528		666 528
Total						666 528		666 528

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général						666 528		666 528

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		77 774 350 77 107 822	77 774 350 77 107 822		77 774 350 77 107 822	77 774 350 77 107 822
Total des crédits prévus en LFI *	0	77 774 350	77 774 350	0	77 774 350	77 774 350
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		-666 528	-666 528		-666 528	-666 528
Total des crédits ouverts	0	77 107 822	77 107 822	0	77 107 822	77 107 822
Total des crédits consommés	0	77 107 822	77 107 822	0	77 107 822	77 107 822
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

L'ACTIVITÉ EN 2022

L'année 2022 marque la deuxième année de mise en œuvre du plan stratégique 2021-2024 de TV5 Monde. Le nombre de foyers raccordés à la chaîne atteint le niveau record de 421 millions de foyers, en hausse de 18 millions par rapport à 2021, grâce à la croissance de la distribution aux Amériques (+3,3 %), en Europe (+3,8 %), en Asie (+6,2 %) et en Afrique (+14 %). Les audiences antenne sont en léger recul en raison de la situation tendue en Afrique subsaharienne et de la fin de l'effet d'aubaine liée à la pandémie en Europe. 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). La durée de vidéos consommées atteint un nouveau record avec 23,2 millions d'heures vues. L'entreprise souligne que le potentiel d'audience pour ses offres numériques reste en devenir dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne francophone pour des raisons d'infrastructures, d'équipement et du coût de la consommation numérique fixe ou mobile pour l'utilisateur.

La découvrabilité progresse également grâce à la plateforme qui a été consultée dans plus de 200 pays et territoires avec une augmentation des vidéos vues de +38 % en 2022. Les zones Maghreb-Orient (27 %), France-Belgique-Suisse-Monaco (19 %) et Europe non francophone (18 %) sont les régions les plus consommatrices de vidéos avec une première place des vues. La durée moyenne de visionnage est en croissance à 22 minutes et les programmes les plus regardés sont les films de cinéma et les séries, français et canadiens.

Sur le plan éditorial, après le lancement d'une case hebdomadaire de 52 minutes « Oxygène » sur son antenne et d'une catégorie spécifique « environnement » sur sa plateforme numérique, TV5 Monde a poursuivi la sensibilisation de ses publics aux enjeux environnementaux avec le lancement de son nouveau magazine-documentaire environnemental « A la vie, à la terre ».

Les chaînes ont diffusé 2737 heures de programmes labellisés « chaîne de la planète » contre 2183 heures en 2021.

Cette nouvelle priorité stratégique est déjà bien identifiée par les publics de la chaîne. Ainsi, fin 2021, dans le cadre de l'étude d'audience TV Africascope (Kantar) 77 % des téléspectateurs africains considéraient que TV5Monde explique bien les enjeux liés à la protection de l'environnement et 76 % que la chaîne sensibilise bien les plus jeunes à la préservation de la planète.

LES COMPTES EN 2022

Note : Sont présentées ci-après les données prévisionnelles d'arrêté des comptes 2022. La clôture des comptes de TV5 Monde n'étant pas définitive à la date de rédaction du présent document, les chiffres présentés ci-dessous n'ont pas encore été certifiés par les commissaires aux comptes, ni soumis aux instances de gouvernance de l'établissement.

En 2022, l'entreprise a été confrontée aux difficultés suivantes : les impacts directs et indirects de la guerre en Ukraine (coût lié à l'extension de la distribution de la chaîne en Russie par le biais du satellite HB13, pertes de recettes de distribution et stagnation des recettes de publicité dans un contexte économique difficile, coût lié à la couverture éditoriale du conflit), les effets de l'inflation (charges de l'entreprise et mesures en faveur des salariés) ainsi que le renforcement de la cybersécurité.

Le montant de la ressource publique française s'élève en 2022 à 76,14 M€ HT, en régression par rapport à 2021, année où l'entreprise a bénéficié de crédits budgétaires exceptionnels (0,5 M€) dans le cadre du plan de relance.

Les ressources en provenance des autres États bailleurs de fonds s'établissent à 29 M€ (hors investissements en programmes financés hors budget de TV5 Monde). L'année 2022 est marquée par le premier apport financier de la Principauté de Monaco (4,1 M€) à la chaîne et d'une baisse du financement canadien destiné à financer les dépenses techniques de TV5MONDEplus (0,6 M€).

Les ressources propres sont en diminution par rapport à 2021 (-0,2 M€, soit une diminution de 1,8 %). Cette diminution est principalement expliquée par la baisse des recettes de distribution (-0,3 M€) compensée partiellement par la hausse des recettes de publicité (+0,1 M€) qui retrouvent leur niveau de 2019. Les recettes de distribution subissent les effets persistants de la pandémie, les effets de la guerre en Ukraine (pertes des recettes de distribution en Russie du fait de l'arrêt de la diffusion locale, crise économique), de la concurrence des offres pirates (aux États-Unis notamment) et, d'une manière générale, de l'évolution des usages des publics qui se détournent vers les offres numériques.

Les produits d'exploitation de TV5 Monde s'établissent à 116,4 M€, en augmentation de 5,9 M€ par rapport à 2021 du fait des financements monégasques à hauteur de 4,1 M€ et des effets des reprises de subventions d'investissement allouées à TV5 Monde au cours des années précédentes.

Les charges d'exploitation totales augmentent de 7,6 M€ par rapport à l'année précédente et atteignent 116,4 M€ en 2022. Les principales variations sont présentées ci-dessous.

Le coût des grilles de programmes (78,3 M€ en 2022) est en hausse de plus de 5 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de 3,7 M€ s'explique par une augmentation des dépenses de programmes de 2,2 M€ en raison du lancement du programme événementiel dédié aux enjeux environnementaux « A la vie, à la terre », d'une augmentation des dépenses de sous-titrage et des versements aux sociétés d'auteurs, de l'augmentation des productions d'information multilatérale liée à l'actualité particulièrement riche depuis le début de l'année 2022. Cette hausse est partiellement compensée par une baisse des investissements en programmes multilatéraux et du Sud.

Les dépenses techniques de fabrication augmentent de 1,5 M€ par rapport à 2021 en raison de l'amortissement en année pleine du dispositif technique de post-production renouvelé en 2021, des prestations d'assistance technique et de suivi de projet pour accompagner la première phase du renouvellement du dispositif technique de diffusion initiée en 2022 et des effets de l'inflation sur les prestations techniques récurrentes et les contrats de maintenance.

Les frais de distribution, de marketing et de promotion de la chaîne augmentent de 2,2 M€ par rapport à 2021, principalement en raison de la prise de capacités satellitaires supplémentaires (diffusion en Afrique via le satellite Éthiosat, diffusion en Europe en SD via le satellite HB13 en raison de l'arrêt de la diffusion locale en Russie et

extension de la diffusion de la chaîne jeunesse Tivi5 au Maghreb et au Moyen-Orient), et de la progression des coûts de distribution OTT et internet.

Le budget affecté à TV5MONDEplus (hors dépenses destinées à approvisionner la plateforme en programmes provenant des six États bailleurs de fonds, dits frais spécifiques qui ne sont pas intégrés au budget de l'entreprise) s'élève à 6,4 M€ en 2022 et augmente légèrement par rapport à 2021 (+0,6 M€).

Les autres charges d'exploitation (coûts liés à la cyber-sécurité et à la sûreté des locaux) atteignent 2,5 M€, et sont en augmentation par rapport à 2021 (+0,5 M€).

Compte tenu des autres résultats (financier et exceptionnel) qui représentent globalement une charge de 0,03 M€, le compte de résultat 2022 consolidé par métier de TV5MONDE, incluant ses filiales nord-américaine et argentine, a été exécuté en légère perte (pertes dégagées par la filiale argentine en raison d'une inflation de plus de 95 % et pertes dégagées par la filiale américaine correspondant à des investissements réalisés pour TV5MONDEplus financés sur les réserves de TV5 USA).

Les comptes sociaux de la SAS TV5MONDE dégagent quant à eux un résultat net comptable à l'équilibre.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR MÉTIER DE TV5MONDE (en millions d'euros Hors taxes)	Réalisé 2021	Budget 2022/ PLF 2022	Prévisionnel 2022	Evolution 2022/2021		Evolution Réalisé/Budget 2022	
				Ecart	Evolution	Ecart	Evolution
PRODUITS D'EXPLOITATION	110.6	116.7	116.4	5.9	5.3%	-0.3	-0.2%
Ressources publiques France	76.7	76.2	76.2	-0.5	-0.6%	0.0	0.0%
Ressources publiques États francophones	25.5	29.6	29.0	3.6	13.9%	-0.6	-1.9%
Ressources propres	9.3	9.0	9.1	-0.2	-1.8%	0.2	1.9%
- dont publicité	2.7	2.6	2.8	0.1	4.3%	0.2	8.5%
- dont recettes de distribution	6.6	6.4	6.3	-0.3	-4.2%	0.0	-0.8%
- dont autres	0.0	0.0	0.0	0.0	NA	0.0	NA
Autres produits d'exploitation (- subvention d'investissement)	-0.9	1.9	2.1	2.9	NA	0.2	8.0%
CHARGES D'EXPLOITATION	108.8	116.3	116.4	7.6	7.0%	0.1	0.1%
Coût des séries de programmes	79.6	78.4	79.3	3.7	5.0%	-0.1	-0.1%
- dont dépenses de programmes	57.7	59.5	59.9	2.2	3.8%	0.4	0.6%
[y compris TV5MONDEplus]	[3.6]	[2.8]	[2.6]	[-1.0]	[-27.7%]	[-0.2]	[-8.7%]
- dont dépenses techniques de fabrication	16.9	18.9	18.4	1.5	9.2%	-0.5	-2.5%
[y compris TV5MONDEplus]	[1.7]	[2.2]	[2.3]	[0.6]	[37.7%]	0.0	[2.0%]
Frais de diffusion, distribution, marketing	20.5	23.4	22.7	2.2	10.7%	-0.8	-3.3%
[y compris TV5MONDEplus]	[2.4]	[3.1]	[2.6]	[0.2]	[7.9%]	[-0.5]	[-16.5%]
Frais généraux	11.8	12.2	13.0	1.2	10.0%	0.8	6.6%
Autres charges d'exploitation : coûts cyber-sécurité et sûreté locaux	2.0	2.3	2.5	0.5	25.8%	0.1	6.1%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1.71	0.32	-0.03	-1.4		-0.3	
AUTRES RÉSULTATS (financier, exceptionnel, IS, etc.)	-1.62	-0.32	-0.03	1.3		0.3	
RÉSULTAT NET	0.09	0.00	-0.06	-0.1		-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	77 774 350	77 774 350	0	77 774 350	77 774 350
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	77 774 350	77 774 350	0	77 774 350	77 774 350

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 2022	CP 2022
AE ouvertes en 2022 * (E1) 77 107 822	CP ouverts en 2022 * (P1) 77 107 822
AE engagées en 2022 (E2) 77 107 822	CP consommés en 2022 (P2) 77 107 822
AE affectées non engagées au 31/12/2022 (E3) 0	dont CP consommés en 2022 sur engagements antérieurs à 2022 (P3 = P2 - P4) 77 107 822
AE non affectées non engagées au 31/12/2022 (E4 = E1 - E2 - E3) 0	dont CP consommés en 2022 sur engagements 2022 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2021 brut (R1) 0				
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2021 (R2) 0				
Engagements ≤ 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2021 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2022 sur engagements antérieurs à 2022 (P3 = P2 - P4) 77 107 822	=	Engagements ≤ 2021 non couverts par des paiements au 31/12/2022 (R4 = R3 - P3) -77 107 822
AE engagées en 2022 (E2) 77 107 822	–	CP consommés en 2022 sur engagements 2022 (P4) 0	=	Engagements 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 (R5 = E2 - P4) 77 107 822
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2022 (R6 = R4 + R5) 0
				Estimation des CP 2023 sur engagements non couverts au 31/12/2022 (P5) 0
				Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2023 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2022 (P6 = R6 - P5) 0

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

* LFI 2022 + reports 2021 + 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	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
01 – TV5 Monde		77 774 350	77 774 350		77 774 350	77 774 350
		77 107 822	77 107 822		77 107 822	77 107 822

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	77 774 350	77 107 822	77 774 350	77 107 822
Prêts et avances	77 774 350	77 107 822	77 774 350	77 107 822
Total	77 774 350	77 107 822	77 774 350	77 107 822