



GOVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi de règlement du budget
et d'approbation des comptes pour 2023

PROGRAMME 847
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, TNT et OTT dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, représentant plus de 431 millions de foyers, et a réussi à maintenir une présence continue en Afrique malgré un contexte local tendu (coups d'État au Niger et au Gabon en 2023, ainsi qu'au Burkina Faso en 2022 et au Mali et en Guinée en 2021). La Fédération Wallonie-Bruxelles exerce en 2024 et 2025 la présidence tournante de la conférence des ministres des Gouvernements bailleurs de fonds de la chaîne.

En 2023, 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 2023, la dotation française allouée à l'entreprise s'est élevée à 79,96 M€, en progression de 3,8 M€ environ par rapport à 2022 afin de financer les surcoûts liés à l'inflation, au glissement de la masse salariale ainsi qu'aux évolutions de dépenses engagées, mais également de compenser les effets fiscaux induits par la suppression de la CAP (assujettissement à la taxe sur les salaires). 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	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
TV5 Monde	%	68,5	67,2	67,3	67,7	cible atteinte	Non déterminé

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

La part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales de TV5 Monde devrait s'établir selon la re-prévision examinée en conseil d'administration du 18 octobre 2023 à 67,7 % en 2023, niveau stable par rapport à 2022.

Dans un contexte d'augmentation du total des charges d'exploitation de l'entreprise (+4,2 M€, soit +3,7 % par rapport à 2022), la stabilité de ce ratio s'explique notamment par une progression des coûts de grille à hauteur de 2.9 M€ (soit également +3,7 % par rapport à 2022).

Cette augmentation du coût des grilles de programmes est liée à la hausse des dépenses de programmes (poursuite en année pleine de l'émission dédiée aux enjeux environnementaux « A la vie, à la terre », production de la « Piste de la francophonie pour la planète », augmentation des programmes du Sud et indexations contractuelles des redevances aux agences de presse).

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	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Audience cumulée hebdomadaire totale	millions/ semaine	59,6	58,6	Hausse	64,2	cible atteinte	Hausse
Afrique francophone	millions/ semaine	49,3	48,6	Hausse	51,6	cible atteinte	Stabilité
Europe	millions/ semaine	5,3	4,9	Stabilité	4,8	absence amélioration	Stabilité
Afrique du Nord et Moyen-Orient	millions/ semaine	3,9	3,9	Stabilité	4,4	cible atteinte	Stabilité
Asie	millions/ semaine	1,2	1,2	Hausse	3,4	cible atteinte	Hausse
Nombre de pays sondés	Nb	24	24	Stabilité	25	cible atteinte	Hausse

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 India ; GWI Vietnam

Indicateur de suivi 2-1-1 : notoriété totale

Notoriété totale	Unité	Réalisation 2018	Réalisation 2019	Réalisation 2020	Réalisation 2021	Réalisation 2022	Réalisation 2023	Prévision 2024
Afrique francophone (Kantar Africascope / cible 15 ans et +)	%							
Abidjan (Côte d'Ivoire)	%	84	77	81	85	89	89	
Dakar (Sénégal)	%	87	83	79	78	78	70	
Kinshasa (RDC)	%	89	85	88	90	95	95	
Bamako (Mali)	%	90	89	84	84	79	76	
Maghreb (Kantar Africascope Maghreb / cible cadres et dirigeants)	%							
Algérie	%	83	76	86	85	96	87	
Maroc	%	89	86	76	72	85	86	
Tunisie	%	77	73	64	66	66	62	
Europe (Ipsos Affluent / cible cadres et dirigeants)	%	37	43	44	42	40	41	

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 plus, déclarent connaître TV5MONDE, ce qui la classe 2e chaîne internationale sur les deux critères.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'audience globale de la chaîne généraliste TV5MONDE et de la chaîne jeunesse Tivi5 Monde s'élève à 64,2 millions pour l'année 2023, en hausse de 9,5 % sur un an. Une partie de cette hausse est due à l'évolution du périmètre étudié (intégration du Vietnam parmi les marchés étudiés).

En neutralisant l'apport d'audience de ce marché supplémentaire, l'audience globale atteint 61,9 millions soit une hausse de 5,6 % par rapport à 2022 (mesurée à périmètre constant sur 24 pays).

En Afrique francophone, l'audience hebdomadaire des deux chaînes est en hausse et franchit pour la première fois le seuil des 50 millions de téléspectateurs. Ainsi en 2023, TV5MONDE et Tivi5 ont rassemblé en moyenne chaque semaine 51,6 millions de téléspectateurs hebdomadaires, un chiffre en croissance de 6 % sur un an.

Les plus fortes progressions ont été mesurées sur les deux marchés d'Afrique francophone les plus peuplés, tant pour la chaîne généraliste que pour la chaîne jeunesse. En Côte d'Ivoire, l'audience hebdomadaire de TV5MONDE est ainsi passée en un an de 31,7 % à 34,2 % sur les téléspectateurs de plus de 15 ans, et pour Tivi5 de 56 % à 63,5 % auprès des 4-14 ans. En République Démocratique du Congo (RDC) l'audience de TV5MONDE a progressé de 60,6 % à 62,1 % sur la même période. La couverture des Jeux de la Francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa en 2023 puis de l'élection présidentielle, a probablement contribué à cette hausse d'audience qui place TV5MONDE en tête des chaînes les plus regardées en RDC. Au Mali et au Burkina Faso la chaîne généraliste continue d'être regardée par respectivement 25,1 % et 20,5 % de la population urbaine âgée de plus de 15 ans.

En Europe, où seule la chaîne généraliste est distribuée, l'audience hebdomadaire atteint 4,8 millions de téléspectateurs sur les 5 marchés étudiés, un niveau en recul de 2 % sur un an. Sur ce total la France génère 2,8 millions de téléspectateurs par semaine, un chiffre stable sur un an et qui place TV5MONDE dans le top 10 des chaînes les plus regardées, hors TNT. En Belgique l'audience augmente pour la seconde année consécutive, toutefois la tendance s'inverse aux Pays-Bas et en Roumanie dans un contexte de recul généralisé de la télévision payante dans ces deux marchés.

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l'audience hebdomadaire de TV5MONDE enregistre une progression annuelle de 13 % pour s'établir à 4,4 millions. En 2023 l'Algérie est devenu premier pays contributeur avec 2,2 millions de téléspectateurs par semaine, devant le Maroc (1,4 million).

En Asie, le résultat tient de nouveau compte de l'intégration du Vietnam au sein du périmètre de l'étude en 2023. Sur ce marché l'institut GWI a mesuré une audience cumulée hebdomadaire de 2,3 millions de téléspectateurs, supérieure à celle qui est relevée en Inde la même année (1,2 million). Ceci reflète la 1^{re} place régionale qu'occupe le Vietnam pour l'apprentissage du français et le nombre de locuteurs, ainsi qu'une meilleure facilité d'accès aux programmes de TV5MONDE grâce au sous-titrage dans la langue nationale (en Inde seul l'anglais est disponible).

L'indicateur de notoriété qui complète les mesures d'audience de TV5MONDE est en baisse sur la cible des plus de 15 ans au Mali et au Sénégal, tout en restant à un niveau supérieur ou égal à 70 %. En Côte d'Ivoire et RDC où 9 adultes sur 10 connaissent TV5MONDE au moins de nom, les scores sont stables. Au Maghreb la notoriété de la chaîne auprès des cadres et dirigeants continue d'être plus élevée en Algérie et au Maroc, qu'en Tunisie. En Europe la moitié (49 %) des personnes à hauts revenus ciblées par l'étude Ipsos Affluent connaissent TV5MONDE.

INDICATEUR

2.2 – Audience des offres numériques

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Fréquentation des environnements nouveaux médias	visite en M/mois	9,2	9,6	12	10	amélioration	12,5
Consommation des contenus délinéarisés	démarrages M/mois	43,4	61,9	63	62,3	amélioration	65

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, smarttv). 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 1er octobre 2022.

ANALYSE DES RÉSULTATS

L'année 2022 fut exceptionnelle pour les visites sur TV5 Monde (en particulier au 1^{er} semestre 2022) en raison d'une actualité internationale très forte. En 2023, l'actualité internationale a été moins dense et a de ce fait généré moins de visites (baisse de 2 points de pourcentage) malgré une reprise au 3^e trimestre 2023 (en lien avec les coups d'État au Niger, au Gabon et le séisme au Maroc). La croissance en 2023 sur l'indicateur des visites (+4 % vs 2022) est principalement portée par la plateforme TV5MONDEplus, qui a vu le nombre de ses visites croître de +54 % sur un an, en raison de l'augmentation des moyens marketing et humains qui ont permis de renforcer les fonctionnalités, le catalogue, la distribution et la mise en avant de la plateforme. Au global, les environnements numériques de TV5 Monde enregistre en 2023 un nouveau record d'audience, avec près de 10 millions de visites par mois en moyenne. En cinq ans, le nombre de visites a progressé de +142 %.

Sur l'indicateur des lectures vidéo, la croissance perdure, passant de 61,9 millions de lectures vidéo par mois en moyenne en 2022 à près de 62,3 millions par mois en 2023. TV5MONDE dépasse à nouveau son précédent record d'audience, avec une croissance continue d'année en année. Ainsi en cinq ans, le nombre de lectures vidéo a progressé de 216 %, tous environnements numériques confondus.

Sur les environnements propres les lectures vidéo sont en progression de +31 % entre 2022 et 2023. TV5MONDEplus a fortement contribué à cette hausse de la consommation vidéo en 2023 (19 M) avec la plus forte progression constatée (+64 %).

Sur les réseaux sociaux, l'audience est en très léger recul sur un an (-1 %). En août 2023, TV5MONDE a battu un record d'audience sur les réseaux sociaux, avec près de 80 millions de lectures vidéo. Les coups d'État au Niger, au Gabon, et l'affaire Sonko au Sénégal ont été des temps forts de l'actualité sur les réseaux sociaux. Depuis mi-novembre 2023, la diffusion sur Facebook des vidéos d'information chute, en lien avec des changements d'algorithme qui semblent déprécier très fortement les contenus d'actualité (-26 M de vidéos vues en décembre par rapport à la moyenne janvier-octobre 23).

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 27,9 millions d'heures vues par an entre 2018 et 2023 tous environnements confondus.

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	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Evolution des ressources propres	M€	9,3	9,1	Hausse	8,6	absence amélioration	Non déterminé

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	2023 Prévision	2024 Prévision
	31,3	31,7	32,7	31,5	33,6	32,1	

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.

ANALYSE DES RÉSULTATS

En 2023, le niveau prévisionnel des ressources propres dégagées par TV5 Monde est en baisse par rapport à 2022 et s'établit à 8,6 M€ (-7.8 %). Ces ressources sont constituées de recettes de distribution à hauteur de 72,8 % (69,9 % en 2022) et de recettes publicitaires à hauteur de 27,2 % (30,1 % en 2022). Elles représentent 7,2 % des ressources d'exploitation contre 8 % en 2022.

Après deux ans de hausse, les recettes publicitaires diminuent de 16,5 %, soit -0,5 M€, niveau historiquement bas principalement en raison de la crise économique africaine et de l'augmentation de la concurrence des médias locaux qui captent des recettes autrefois dédiées au marché international.

Les recettes de distribution diminuent de 0,3 M€ (-4 % par rapport à 2022) dans la continuité de l'année 2022. Elles subissent non seulement encore les effets de la crise sanitaire mondiale mais également ceux des guerres et conflits armés et de la crise économique qui en découle un peu partout dans le monde ; mais aussi (phénomène auparavant observé essentiellement en Amérique du nord), les recettes d'abonnement reculent également en raison de la transition du marché vers la plateformes 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 32,1 % (contre 33,6 % en 2022) du fait de la baisse des ressources commerciales et de la progression de la dotation française.

INDICATEUR

3.2 - Maîtrise des charges

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Charges de personnel	M€	33,7	36,1	Baisse	37,7	absence amélioration	Non déterminé
Frais généraux	M€	11,8	13,0	13,8	13,1	cible atteinte	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).

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	Réalisation 2023	Prévision 2024
Permanents	278,0	281,4	284,6	285,7	286	284,5	291,7	
Non permanents	138,2	129,1	118,10	101	110,6	111,2	96,7	
Total	416,2	410,4	402,7	386,7	396,6	395,7	388,4	

ANALYSE DES RÉSULTATS

Évolution des charges de personnel

Les charges de personnel prévisionnelles s'établissent à 37,7 M€ à fin 2023 en augmentation de 1,6 M€ par rapport à 2022. 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 recrutements, notamment sur des métiers en tension.

Évolution des effectifs

En 2023, l'effectif total de TV5 Monde s'établit à 388,4 ETP, en baisse de 7,3 ETP par rapport à 2022.

La baisse porte entièrement sur les effectifs non permanents (-14,5 ETP) et résulte en grande partie de la moindre nécessité de couverture de l'actualité événementielle (en 2022 était lancée la guerre en Ukraine) mais aussi de la politique de réduction de la précarité.

Le nombre de permanents reste inférieur aux objectifs en raison de difficultés de recrutements pour remplacer certains départs dans des secteurs en tension. Ces difficultés sont progressivement réduites à la suite de l'augmentation des salaires à l'embauche pour se rapprocher des normes du marché.

Évolution des frais généraux

En 2023, les frais généraux prévisionnels de TV5 Monde s'établissent à 13,1 M€ et sont en hausse de 0,3 M€ par rapport à 2022 principalement en raison des augmentations liées à l'inflation.

INDICATEUR

3.3 – Index égalité femmes-hommes

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Cible	2023 Réalisation	Atteinte de la cible	2024 Cible
Résultat de l'index égalité femmes-hommes	ratio	99	99	>97	98	cible atteinte	>97

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

L'index d'égalité femmes-hommes présente un total de 98 points sur un maximum de 100 points atteignables, en baisse d'un point par rapport à 2022 sur l'indicateur écart de rémunérations car un déficit de candidates féminines a été constaté lors de recrutements sur des postes techniques à des niveaux de salaires élevés.

Présentation des crédits

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Dépenses d'opérations financières		
	Prévision LFI 2023 Consommation 2023		
01 – TV5 Monde	79 966 333 79 966 333	79 966 333 79 966 333	79 966 333
Total des AE prévues en LFI	79 966 333	79 966 333	79 966 333
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des AE ouvertes	79 966 333	79 966 333	
Total des AE consommées	79 966 333	79 966 333	

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Dépenses d'opérations financières		
	Prévision LFI 2023 Consommation 2023		
01 – TV5 Monde	79 966 333 79 966 333	79 966 333 79 966 333	79 966 333
Total des CP prévus en LFI	79 966 333	79 966 333	79 966 333
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP			
Total des CP ouverts	79 966 333	79 966 333	
Total des CP consommés	79 966 333	79 966 333	

2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) 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 hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – TV5 Monde	77 774 350 77 107 822	77 774 350	77 774 350 77 107 822
Total des AE prévues en LFI	77 774 350	77 774 350	77 774 350
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 hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – TV5 Monde	77 774 350 77 107 822	77 774 350	77 774 350 77 107 822
Total des CP prévus en LFI	77 774 350	77 774 350	77 774 350
Total des CP consommés	77 107 822		77 107 822

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2022	Ouvertes en 2023	Consommées* en 2023	Consommés* en 2022	Ouverts en 2023	Consommés* en 2023
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	77 107 822	79 966 333	79 966 333	77 107 822	79 966 333	79 966 333
Prêts et avances	77 107 822	79 966 333	79 966 333	77 107 822	79 966 333	79 966 333
Total hors FdC et AdP		79 966 333			79 966 333	
Total*	77 107 822	79 966 333	79 966 333	77 107 822	79 966 333	79 966 333

* 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		79 966 333 79 966 333	79 966 333 79 966 333		79 966 333 79 966 333	79 966 333 79 966 333
Total des crédits prévus en LFI *	0	79 966 333	79 966 333	0	79 966 333	79 966 333
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts	0	79 966 333	79 966 333	0	79 966 333	79 966 333
Total des crédits consommés	0	79 966 333	79 966 333	0	79 966 333	79 966 333
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

L'année 2023 a été marquée par la montée des tensions diplomatiques entre la France et certains pays en Afrique subsaharienne, qui a conduit à l'interdiction de diffusion de plusieurs médias internationaux. TV5 Monde n'a pas été concernée par ces coupures, en raison de sa nature multilatérale, de son statut d'opérateur officiel de la francophonie, de son rôle d'investisseur dans la production audiovisuelle africaine, ainsi que de son activité de diffuseur panafricain et international des œuvres africaines.

Pour la troisième 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 431 millions de foyers, en hausse de 10 millions par rapport à 2022, grâce à la croissance de la distribution en Asie (+7 %) et en Afrique subsaharienne (+4,7 %), même si le nombre recule dans les Amériques (-6,2 %) et reste stable en Europe (+0,3 %) et dans le Monde Arabe (-0,2 %). Les audiences antenne sont en progression globale de 9,5 % grâce à la hausse en Afrique (+6 %) et surtout de l'intégration du Vietnam dans le périmètre de mesure. Les environnements numériques propres de TV5 Monde enregistrent des visites en croissance. La durée de vidéos consommées atteint un nouveau record avec 27,9 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 TV5MONDEplus qui a été consultée dans plus de 200 pays et territoires avec une augmentation des vidéos vues de +69 % en 2023. Les zones Maghreb-Orient (30 %), Europe (16 %) France-Belgique-Suisse-Monaco et Amérique Latine (15 %) sont les quatre régions les plus consommatrices de vidéos avec des hausses notables de contenus visionnés en Roumanie, en l'Égypte et en Inde.

Sur le plan éditorial, TV5 Monde a poursuivi la sensibilisation aux enjeux environnementaux avec quatre nouveaux numéros de son magazine-documentaire environnemental « A la vie, à la terre » et l'événement « Piste de la francophonie pour la planète » 19H de direct depuis 17 destinations notamment des outre-mer. Les chaînes ont diffusé 3359 heures de programmes labellisés « chaîne de la planète » contre 2737 heures en 2022. Plus généralement, la ligne éditoriale s'inscrit dans la continuation de la promotion des quatre valeurs

fondamentales de la Charte TV5 (Diversité culturelle ; Développement des connaissances ; Démocratie ; Développement durable).

Au cours de l'exercice 2023, les échanges avec la direction de la législation fiscale ont conduit à revoir la quote-part de ressources de TV5MONDE non soumise à TVA, ce qui fait passer de 67 % à 90 % la masse salariale soumise à la taxe sur les salaires, soit un surcoût de 250 k€.

LES COMPTES EN 2023

Note : Sont présentées ci-après les données prévisionnelles d'arrêté des comptes 2023 examinées en conseil d'administration du 18 octobre 2023. 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'entreprise.

En 2023, l'entreprise a été confrontée aux impacts économiques de la situation internationale avec la baisse simultanée (ce qui est inhabituel) de ses recettes publicitaires et de ses recettes de distribution, baisse couplée aux impacts importants de l'inflation dans tous les domaines. Ainsi, TV5 Monde a décidé de l'arrêt de sa filiale TV5ARGENTINA structurellement déficitaire compte tenu de la situation locale, et de sortir progressivement de la diffusion satellitaire (dans le monde arabe, en Asie pacifique, et Afrique dans les années à venir) pour la distribution de la chaîne thématique dédiée à l'art de vivre, TV5MONDEstyle, malgré l'impact induit sur l'accessibilité à venir de celle-ci. A également été décidé l'arrêt du sous-titrage en mandarin qui y était associé. L'augmentation de la dotation publique française a toutefois permis d'atténuer les conséquences de cet « effet ciseau ».

Les produits d'exploitation de TV5 Monde s'établissent à 118,8 M€, en augmentation de 2,6 M€ par rapport à 2022, grâce à l'augmentation de la dotation française.

Les ressources en provenance des autres États bailleurs de fonds sont stables et s'établissent à 29,5 M€ (hors investissements en programmes financés hors budget de TV5 Monde).

Les ressources propres sont en diminution par rapport à 2022 (-0,7 M€, soit une diminution de 7,8 %). Cette diminution est principalement expliquée par la baisse des recettes de distribution (-0,3 M€) et des recettes de publicité (+0,5 M€) en raison des effets persistants et internationaux de la crise économique, de la concurrence des offres pirates et, d'une manière générale, de l'évolution des usages des publics qui se détournent de la télévision traditionnelle pour aller vers des offres numériques.

Les charges d'exploitation totales augmentent de 4,2 M€ par rapport à l'année précédente et atteignent 119 M€ en 2023.

Le coût des grilles de programmes (80,6 M€ en 2023) est en hausse de plus de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de 2,9 M€ s'explique par une augmentation des dépenses de programmes de 2,4 M€ en raison de la poursuite en année pleine du programme dédié aux enjeux environnementaux « A la vie, à la terre », de la production de la « Piste de la francophonie pour la planète », de l'augmentation des programmes du sud et de l'indexation contractuelle des redevances aux agences de presse.

Les dépenses techniques de fabrication augmentent seulement de 0,5 M€ par rapport à 2022 en raison du retard du renouvellement du dispositif technique de diffusion pris du fait de la complexité du processus d'appels d'offres.

Les frais de distribution, de marketing et de promotion de la chaîne augmentent de 0,8 M€ par rapport à 2022, une hausse contenue grâce à l'évolution favorable du cours du change du dollar américain.

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 6,8 M€ en 2023 en augmentation par rapport à 2022 (+0,5 M€).

Les autres charges d'exploitation (coûts liés à la cybersécurité et à la sûreté des locaux) atteignent 2,4 M€, et sont en augmentation par rapport à 2022 (+0,2 M€).

Compte tenu des autres résultats (financier et exceptionnel) qui représentent globalement une charge de 0,2 M€, le compte de résultat 2023 consolidé par métier de TV5 Monde, incluant sa filiale nord-américaine devrait être exécuté en légère perte (pertes générées 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 2022	Budget 2023/ PLF 2023	Représivions 2023	Evolution Représivions 2023/2022		Evolution Représivions/Budget 2023	
				Ecart	Evolution	Ecart	Evolution
PRODUITS D'EXPLOITATION	116,2	120,3	118,8	2,6	2,2%	-1,5	-1,2%
Ressources publiques France	76,2	80,0	80,2	4,0	5,3%	0,3	0,3%
Ressources publiques États francophones	29,8	29,4	29,5	-0,3	-0,9%	0,1	0,4%
Ressources propres	9,3	9,1	8,6	-0,7	-7,8%	-0,5	-5,6%
- dont publicité	2,8	2,9	2,3	-0,5	-16,5%	-0,6	-19,7%
- dont recettes de distribution	6,5	6,2	6,2	-0,3	-4,0%	0,1	1,0%
- dont autres	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	NA
Autres produits d'exploitation (- subvention d'investissement)	1,0	1,8	0,5	-0,5	-51,0%	-1,3	-73,8%
CHARGES D'EXPLOITATION	114,8	120,1	119,0	4,2	3,7%	-1,1	-0,9%
Coût des grilles de programmes	77,7	80,3	80,6	2,9	3,7%	0,3	0,3%
- dont dépenses de programmes	59,7	60,3	62,1	2,4	4,0%	1,8	3,0%
- dont dépenses techniques de fabrication	18,0	20,0	18,5	0,5	2,8%	-1,5	-7,7%
Frais de diffusion, distribution, marketing	22,1	22,9	22,9	0,8	3,6%	0,0	-0,1%
Frais généraux	12,8	14,1	13,1	0,3	2,2%	-1,0	-6,8%
Autres charges d'exploitation : coûts cyber-sécurité et sûreté locaux	2,2	2,8	2,4	0,2	10,7%	-0,4	-13,8%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1,4	0,1	-0,3	-1,6		-0,4	
AUTRES RÉSULTATS (financier, exceptionnel, IS, etc.)	-1,4	-0,2	0,2	1,6		0,4	
RÉSULTAT NET	0,0	-0,1	-0,1	-0,1		0,0	

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	79 966 333	79 966 333	0	79 966 333	79 966 333
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	79 966 333	79 966 333	0	79 966 333	79 966 333

Dépenses pluriannuelles

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

AE 2023	CP 2023
AE ouvertes en 2023 * (E1) 79 966 333	CP ouverts en 2023 * (P1) 79 966 333
AE engagées en 2023 (E2) 79 966 333	CP consommés en 2023 (P2) 79 966 333
AE affectées non engagées au 31/12/2023 (E3) 0	dont CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 - P4) 79 966 333
AE non affectées non engagées au 31/12/2023 (E4 = E1 - E2 - E3) 0	dont CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 brut (R1) 0					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2022 (R2) 0					
Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2022 net (R3 = R1 + R2) 0	-	CP consommés en 2023 sur engagements antérieurs à 2023 (P3 = P2 - P4) 79 966 333	=	Engagements ≤ 2022 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R4 = R3 - P3) -79 966 333	
AE engagées en 2023 (E2) 79 966 333	-	CP consommés en 2023 sur engagements 2023 (P4) 0	=	Engagements 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R5 = E2 - P4) 79 966 333	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2023 (R6 = R4 + R5) 0	
					Estimation des CP 2024 sur engagements non couverts au 31/12/2023 (P5) 0
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2024 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2023 (P6 = R6 - P5) 0

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

* LFI 2023 + reports 2022 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

*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		79 966 333 79 966 333	79 966 333 79 966 333		79 966 333 79 966 333	79 966 333 79 966 333

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	79 966 333	79 966 333	79 966 333	79 966 333
Prêts et avances	79 966 333	79 966 333	79 966 333	79 966 333
Total	79 966 333	79 966 333	79 966 333	79 966 333