

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

BUDGET GÉNÉRAL
MISSION MINISTÉRIELLE
RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÉGLEMENT
DU BUDGET ET D'APPROBATION DES COMPTES POUR

2019

TV5 MONDE



PROGRAMME 847

TV5 MONDE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances	4
Objectifs et indicateurs de performance	6
Présentation des crédits	13
Justification au premier euro	15

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 Belgique, de la Suisse, du Canada et du Québec. 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 ou satellite dans plus de 200 pays et territoires dans le monde, représentant plus de 364 millions de foyers.

Conformément aux dispositions de l'article 1.1 de la charte TV5 Monde, un plan stratégique quadriennal définissant ses axes de développement est validé par la conférence des ministres responsables des 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 2017-2020 a ainsi été approuvé par les instances de gouvernance de la société en 2016.

En 2019, l'action de TV5 Monde s'est principalement concentrée sur les deux axes prioritaires de son plan stratégique : d'une part la transformation numérique de la société, notamment à travers le lancement de sa dernière offre thématique (Art de vivre) et le développement du label de programmes numériques « TV5MONDE création originale » ; d'autre part les développements à destination de l'Afrique, principal bassin de croissance démographique de la francophonie, notamment à travers la poursuite de sa politique d'investissement en programmes africains notamment pour les offres numériques. Ces développements ont été accomplis dans le respect de l'équilibre budgétaire de la société grâce aux efforts qu'elle a déployés en matière de maîtrise de ses charges. Pour rappel, la dotation française allouée à TV5 Monde en 2019 s'établit à 76,2 M€ HT, en baisse de 1,6% (-1,2M€) par rapport à 2018. Cette diminution s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'ensemble du secteur audiovisuel public au redressement des finances publiques.

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	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
TV5 Monde	%	68,8	67,6	67,3	67,8	67,1	Non déterminé

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 affiche un recul de 0,5 point par rapport à 2018.

Dans un contexte de diminution du total des charges d'exploitation (-4,5 M€ / - 4% par rapport à 2018), la baisse de ce *ratio* s'explique principalement par le fait que les économies en matière de coût de grille (-3,6 M€ / -5% par rapport à 2018) sont supérieures à celles réalisées sur les autres lignes du poste (-0,9 M€ / -2,5% par rapport à 2018) :

- une économie de 1,7 M€ sur les coûts techniques de fabrication, dont 1,6 M€ effet de l'échéance courant 2018 du contrat de crédit-bail finançant les investissements réalisés en 2013 pour la refonte totale du dispositif de production, post-production et diffusion de la chaîne. Ces équipements doivent, pour une large part, être renouvelés, compte tenu de leur usure et de leur obsolescence. Leur renouvellement fait l'objet d'appels d'offres pour une mise en exploitation échelonnée sur la période 2020-2022.
- une économie de 0,5 M€ sur les dépenses de sous-titrage, à la suite d'un appel d'offres et de la mise en place des nouveaux contrats à compter d'avril 2019.
- l'arrêt – hors frais d'adhésion – des financements alloués au Conseil international des radios-télévisions d'expression française (CIRTEF) conformément à la décision des gouvernements bailleurs de fonds, ce qui a permis de dégager une économie de 0,5 M€ en 2019.

Ces économies sont décisives dans le cadre du financement de la préparation, du lancement et du déploiement de la plateforme TV5MONDEplus à compter de 2020.

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

En dépit d'une diminution de 1,2 M€ de la dotation française en 2019 et de la nécessaire absorption des glissements, indexations contractuelles et écarts de change, la chaîne est parvenue, grâce à des redéploiements, à poursuivre la mise en œuvre des principaux axes stratégiques que sont l'Afrique (notamment à travers le développement et l'accompagnement de la production africaine par une politique de pré-achats et de coproductions) et la transformation numérique de chaîne (lancement de la thématique Art de vivre, enrichissement de son dispositif d'apprentissage et d'enseignement du français...).

A compter du second semestre 2019, TV5MONDE a préparé la réorientation progressive de ses moyens vers la plateforme mondiale, francophone et gratuite TV5MONDEplus, principale opportunité pour assurer la continuité de ses missions dans un monde en mutation.

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	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Audience cumulée hebdomadaire totale	millions/semaine	41,9	42,1	Stabilité	Hausse	59,1	Stabilité
Afrique francophone	millions/semaine	29,9	29,1	Stabilité	Hausse	46,2	Stabilité
Europe	millions/semaine	5,5	5,5	Stabilité	Baisse	4,9	Stabilité
Afrique du Nord et Moyen-Orient	millions/semaine	4,0	4,5	Stabilité	Stabilité	4,6	Stabilité
Asie	millions/semaine	2,5	3	Stabilité	Hausse	3,4	Stabilité
Nombre de pays sondés	Nb	24	24	Stabilité	Stabilité	24	Stabilité

Commentaires techniques

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 24 pays représentant 40% de la distribution de la chaîne sont pris en compte pour le calcul des audiences, sur la base d'un historique de trois années d'études. Les données sont d'échelle nationale, telles que publiées par 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 +, dans ce cas, limitées uniquement aux villes. Depuis mars 2018 TV5Mond accède aux données nationales de la nouvelle audimétrie indienne : BARC. 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

Afrique – Kantar TNS Africascope ; études adhoc

Afrique du Nord / PMO – Kantar TNS Maghreboscope ; Ipsos Lebanon

Asie – Gallup ; BARC

Indicateur de suivi 2-1-1 : notoriété totale

Notoriété totale	Unité	Réalisation 2013	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Réalisation 2018	Réalisation 2019
Afrique francophone (Kantar TNS Africascope / cible 15 ans et +)								
Abidjan (Côte d'Ivoire)	%	96	97	97	90	88	84	77

TV5 Monde

Programme n° 847 | OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Dakar (Sénégal)	%	93	90	87	88	89	87	83
Kinshasa (RDC)	%	98	99	97	95	88	89	85
Bamako (Mali)	%	99	98	93	93	90	90	89
Maghreb (Kantar TNS Maghreboscope / cible cadres et dirigeants)								
Algérie	%	89	80	87	93	96	83	76
Maroc	%	85	88	93	85	84	89	86
Tunisie	%	88	89	83	84	82	77	73
Europe Affluent / cadres et dirigeants) (Ipsos cible et)	%	38	39	40	41	37	37	43

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.

INDICATEUR 2.2**Audience des offres numériques**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Fréquentation des environnements nouveaux médias	visite en M/mois	3,8	4,1	4,2	4,3	5	4,35
Consommation des contenus délinéarisés	démarrages M/mois	12,4	19,7	18,5	30,6	31,6	19,5

Commentaires techniques**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 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 des chaînes, la mesure vidéo intègre l'ensemble des sites et dispositifs vidéo de la chaîne y compris les plateformes sociales (YouTube et Facebook). Cependant, la mesure de 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**

A compter de 2019, les audiences de TV5MONDE en Afrique incorporent la chaîne jeunesse TiVi5, dont la distribution recouvre celle de la chaîne généraliste. Le nombre de pays étudiés – 24 au total – reste par conséquent inchangé par rapport à 2018. Hors duplications entre la chaîne généraliste et la chaîne jeunesse, le nombre de téléspectateurs uniques s'élève à 59,1 millions par semaine sur l'année 2019.

En Afrique francophone, l'audience hebdomadaire s'établit à 46,2 millions de téléspectateurs, résultat agrégeant les données d'audience de la déclinaison africaine de TV5MONDE et de TiVi5. La chaîne généraliste, conserve pour l'audience hebdomadaire en Afrique la deuxième place des chaînes francophones. Selon l'étude Africascope Kids qui mesure l'audience des moins de 15 ans dans quatre pays francophones – République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal – TiVi5 a été regardée en 2019 chaque semaine par plus d'un jeune africain sur deux,

avec un taux d'audience hebdomadaire global de 57%, faisant de celle-ci la première chaîne sur cette cible, trois ans après son lancement sur le continent.

En Europe l'audience hebdomadaire de TV5MONDE s'établit à 4,9 millions de téléspectateurs hebdomadaires, niveau en baisse de 10% par rapport à 2018. Cette diminution s'inscrit dans une tendance généralisée de transformation des usages de consommation des programmes qui se traduit par la baisse de la durée d'écoute moyenne de la télévision.

A l'inverse des marchés européens, l'Asie continue de croître grâce au dynamisme des opérateurs de télévision payante qui distribuent TV5MONDE auprès de leurs abonnés, en Inde notamment. L'audience de la chaîne s'établit à 3,4 millions de téléspectateurs hebdomadaires, en hausse de 13% par rapport à 2018.

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, zones où la distribution de TV5MONDE repose sur la réception satellitaire gratuite, la chaîne accroît son audience qui s'établit à 4,6 millions de téléspectateurs hebdomadaires en 2019 (+2% par rapport à 2018). Cette progression est particulièrement liée au marché marocain et consolide ainsi la place de TV5MONDE en tant que première chaîne francophone accessible depuis le Maghreb en nombre de téléspectateurs hebdomadaires.

Analyse des résultats de l'indicateur 2.2

Audience des offres numériques

En 2019, TV5MONDE a réalisé des records d'audience sur le numérique, tant en matière de fréquentation de ses environnements propres (5 millions de visites mensuelles, soit +22% par rapport à 2018) qu'en niveau de consommation délinéarisée de vidéos tous environnements confondus (31,6 millions de vidéos vues/mois, soit +60% par rapport à 2018). **11 millions d'heures de contenus ont été visionnées en 2019, soit deux fois plus qu'il y a un an.**

Cette tendance se poursuit d'année en année, marquant ainsi l'empreinte de plus en plus forte de TV5MONDE sur le numérique : en trois ans, les visites ont progressé de 45% sur les environnements webs et applications de TV5MONDE, et la consommation vidéo a été multipliée par cinq, tous supports confondus. En 2019, le record d'audience numérique de TV5MONDE Afrique peut être noté (1,3 million de visite en décembre 2019, en hausse de 43% par rapport à décembre 2018).

Par ailleurs, l'offre relative à la langue française s'est étoffée avec le lancement d'une nouvelle application dédiée à l'apprentissage du français, disponible sur Android et iOS.

Analyse globale des résultats et de la performance de l'objectif n°2

Les audiences sont en forte augmentation tant sur les offres linéaires que numériques de la chaîne. La notoriété globale de TV5MONDE présente des résultats en baisse, révélateurs d'une concurrence croissante, ce qui rend la performance d'audiences d'autant plus remarquable.

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	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Evolution des ressources propres	M€	10,1	10,1	9,3	9,7	10,3	Stabilité

TV5 Monde

Programme n° 847 | OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Commentaires techniques

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 déqualifiées du coût des programmes.

Source des données : TV5 Monde.

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

	Unité	Réalisation 2012	Réalisation 2013	Réalisation 2014	Réalisation 2015	Réalisation 2016	Réalisation 2017	Réalisation 2018	Réalisation 2019
TV5 Monde	%	31,4	31,3	30,8	31,5	32,9	31	31,3	31,7

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.

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

INDICATEUR 3.2**Maîtrise des charges**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2019 Réalisation	2020 Cible PAP 2019
Charges de personnel	M€	33,2	33,8	34,7	34,5	33,4	Non déterminé
Frais généraux	M€	10,7	11,3	11,9	11,5	11,8	Non déterminé

Commentaires techniques**Commentaires techniques**

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 non liées au dispositif technique, 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
TV5 Monde	Permanents	247,6	258,1	275,1	278,0	281,4	284,6
	Non permanents	151,2	146,1	131,9	138,2	129,1	118,10
	Total TV5 Monde	398,8	404,2	407,0	416,2	410,4	402,7

Précisions complémentaires :

Un plan de réduction de la précarité a été engagé au sein de TV5 Monde puis a été perturbé et retardé par la judiciarisation de plus d'une quinzaine de dossiers, accompagnée dans de nombreux cas d'intégrations judiciaires.

Par ailleurs, à la suite de la cyberattaque d'avril 2015, l'entreprise a dû faire un plan de sécurisation du dispositif informatique de TV5 Monde, élaboré sur la base des recommandations de l'ANSSI et supposant la mise en place d'une équipe en charge de la sécurité informatique de façon permanente par la création de six nouveaux postes. Ces postes, pourvus progressivement au cours de l'année 2016, ainsi que l'effet des intégrations judiciaires, expliquent la croissance des effectifs permanents en 2016 et pour le début 2017. Le Plan d'Action Stratégique 2017/2020 prévoit par ailleurs la création

de trois postes. L'intégration de 10 pigistes au dernier trimestre 2019 dans le cadre de la deuxième partie du plan de réduction de la précarité, ainsi que la mise en place d'une nouvelle organisation du travail à la rédaction expliquent une partie des évolutions entre 2018 et 2019.

Sources des données : TV5 Monde.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Analyse des résultats de l'indicateur 3.1

Evolution des ressources propres

En 2019, le niveau de ressources propres dégagées par TV5MONDE est en légère progression par rapport à 2018 à 10,3 M€ (+1,9%). Ces ressources sont constituées des recettes de distribution à hauteur de 73% et des recettes publicitaires à hauteur de 27%.

S'agissant des recettes publicitaires, elles se concentrent essentiellement sur deux territoires, la France et l'Afrique. En 2018, la chaîne a procédé à un appel d'offres relatif à la prestation de régie publicitaire pour la période 2019-2021 (avec reconduction possible en 2022). L'appel d'offres a été remporté conjointement par France Télévisions (en charge de la publicité Monde hors Afrique) et Canal + Advertising (en charge de la publicité Afrique) et s'est vu appliqué à compter de janvier 2019. La mise en place récente de ce nouveau contrat de régie, la concurrence croissante constatée sur le continent africain (multiplication des chaînes locales et internationales) et la propension des annonceurs en France à concentrer leurs investissements publicitaires sur les chaînes de la TNT explique la diminution du chiffre d'affaires publicitaire de TV5MONDE de 6,3 % entre 2018 et 2019. Toutefois, ce dernier s'établit à 2,8 M€ en 2019, en ligne avec l'objectif initial.

S'agissant des recettes de distribution, ces dernières progressent de plus de 700 k€ en 2019 (+ 5,4% par rapport à 2018) en dépit de l'arrêt de la distribution de la chaîne en Grande-Bretagne décidé fin 2018 pour raison de redéploiement budgétaire et de la décision de l'opérateur néerlandais KPN de suspendre la diffusion de TV5 Monde sur son bouquet satellitaire (effet en année plein de 0,42 M€).

Par ailleurs, TV5MONDE est confrontée à la concurrence d'offres pirates dans de nombreux pays, mais le marché nord-américain est particulièrement affecté par ce phénomène contre lequel TV5MONDE agit au sein de l'*International Broadcaster Coalition against Piracy* (IBCAP), via des actions judiciaires pour lesquelles France Télévisions lui a donné mandat. Par ailleurs, pour pallier l'érosion des recettes de distribution auprès des opérateurs historiques du fait de l'évolution des modes de consommation des programmes, TV5MONDE négocie sa présence dans les offres OTT des opérateurs. Ainsi, le niveau des recettes de distribution est stable aux Etats-Unis en 2019.

Les recettes en provenance d'Amérique latine affichent, quant à elles, une progression de 25% par rapport à 2018 malgré les dévaluations des monnaies locales.

En Europe, la diminution des recettes commerciales se poursuit en France, en Belgique, en Suisse ainsi qu'en Europe centrale et orientale tandis que la zone Asie-Pacifique enregistre des résultats stables par rapport à 2018.

Ainsi en 2019, les ressources propres s'élèvent à 10,3 M€ en 2019 en hausse de 2% par rapport à 2018.

Avec les ressources versées par les partenaires francophones au budget des « frais communs » de TV5MONDE, (chacun d'entre eux finançant son apport en programmes hors budget de la chaîne), les recettes propres contribuent à la mesure de l'indicateur de suivi « part des ressources propres élargies » qui s'élève à 31,7 %.

Analyse des résultats de l'indicateur 3.2

Evolution des charges de personnel

Les charges de personnel s'établissent à 33,4 M€ à fin 2019 en diminution de 0,4 M€ par rapport à 2018 en dépit de l'augmentation de 3,2 ETP permanents en 2019 et de l'intégration de dix pigistes au dernier trimestre 2019. Par

ailleurs, le contrat de détachement d'un cadre de la RTS a pris fin en juin 2019. Son remplacement par un salarié de TV5MONDE est pris en compte dans l'évolution de la masse salariale.

La diminution de la masse salariale en 2019 s'explique par des congés sans solde, des vacances de postes et des efforts de rationalisation de la chaîne dans la perspective de redéploiement d'une partie de ses moyens pour la plateforme TV5MONDEplus. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réorganisation de la rédaction initiée au dernier trimestre et contribuant également à cette diminution des charges de personnel.

Evolution des effectifs

En 2019, les effectifs permanents théoriques budgétés étaient de 299,5 CDI. L'effectif réel des CDI en moyenne annuelle est de 284,6 ETP, soit + 3,2 ETP par rapport à 2018, mais inférieur de 14,9 ETP à l'effectif prévu. Cet effectif-cible n'aura encore pas été atteint en 2019, compte tenu des postes vacants à pourvoir et des congés sans soldes.

Les postes vacants ont été, pour partie, occupés provisoirement par des non-permanents.

Les effectifs non permanents ont néanmoins diminué pour la deuxième année consécutive, après une augmentation constatée en 2017 du fait de remplacements pendant les formations multimédia de l'ensemble de la rédaction dans le cadre de sa mutation numérique.

Évolution des frais généraux

En 2019, les frais généraux de TV5MONDE s'établissent à 11,8 M€, en hausse de 0,5 M€ par rapport à 2018. Cette progression est notamment liée :

- d'une part, au surcoût généré par le déménagement de Canal France International (CFI) des locaux de TV5MONDE dans le cadre du rattachement de l'agence de développement médias à France Médias Monde. TV5MONDE a minimisé ce surcoût à 0,16 M€ en 2019 grâce à la sous-location d'un demi-étage du bâtiment et d'emplacements de stationnement. Les charges locatives de TV5MONDE connaissent en outre une augmentation de 0,4 M€ du fait de la reprise de la gestion de l'essentiel des contrats de fonctionnement de l'immeuble par la société propriétaire ;
- d'autre part, à la poursuite du déploiement de l'outil de planification initié en 2018 ainsi qu'au changement d'outil de gestion de paie initié en 2019 qui occasionnent une hausse ponctuelle des frais généraux de l'ordre de 0,3 M€.

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

D'une manière générale, les efforts de maîtrise des coûts et des effectifs déployés par TV5MONDE, de collecte de ressources propres, ainsi que ses opérations stratégiques dans le domaine des technologies ont permis à la société de compenser la baisse de ses ressources publiques tout en consacrant des moyens croissants à la réalisation des objectifs prioritaires de son plan stratégique approuvé par ses instances multilatérales (Afrique et Numérique) et en préparant le lancement de la plateforme TV5MONDEplus prévu pour 2020.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2019 Consommation 2019</i>	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	

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2019 Consommation 2019</i>	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	

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2018 Consommation 2018</i>	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – TV5 Monde	78 974 350	78 974 350	78 974 350

TV5 Monde

Programme n° 847 | PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2018</i> Consommation 2018	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
	78 974 350		78 974 350
Total des AE prévues en LFI	78 974 350	78 974 350	78 974 350
Total des AE consommées	78 974 350		78 974 350

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2018</i> Consommation 2018	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
01 – TV5 Monde	78 974 350	78 974 350	78 974 350
	78 974 350		78 974 350
Total des CP prévus en LFI	78 974 350	78 974 350	78 974 350
Total des CP consommés	78 974 350		78 974 350

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2018	Ouvertes en LFI pour 2019	Consommées* en 2019	Consommés* en 2018	Ouverts en LFI pour 2019	Consommés* en 2019
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	78 974 350	77 749 150	77 749 150	78 974 350	77 749 150	77 749 150
Prêts et avances	78 974 350	77 749 150	77 749 150	78 974 350	77 749 150	77 749 150
Total hors FdC et AdP		77 749 150			77 749 150	
Total*	78 974 350	77 749 150	77 749 150	78 974 350	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 *		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
Total des crédits consommés		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

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

DÉPENSES PLURIANNUELLES

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

AE 2019	CP 2019
AE ouvertes en 2019 * (E1) 77 749 150	CP ouverts en 2019 * (P1) 77 749 150
AE engagées en 2019 (E2) 77 749 150	CP consommés en 2019 (P2) 77 749 150
AE affectées non engagées au 31/12/2019 (E3) 0	dont CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 - P4) 77 749 150
AE non affectées non engagées au 31/12/2019 (E4 = E1 - E2 - E3) 0	dont CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 brut (R1) 0					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018 (R2) 0					
	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2018 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2019 sur engagements antérieurs à 2019 (P3 = P2 - P4) 77 749 150	=	Engagements ≤ 2018 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R4 = R3 - P3) -77 749 150
	AE engagées en 2019 (E2) 77 749 150	–	CP consommés en 2019 sur engagements 2019 (P4) 0	=	Engagements 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R5 = E2 - P4) 77 749 150
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019 (R6 = R4 + R5) 0
					Estimation des CP 2020 sur engagements non couverts au 31/12/2019 (P5) 0
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2020 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2019 (P6 = R6 - P5) 0

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

* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01**TV5 Monde**

	Prévision LFI			Réalisation		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
(y.c. FdC et AdP)						
Autorisations d'engagement		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
Crédits de paiement		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

1. L'ACTIVITE EN 2019**La mise en œuvre du plan stratégique 2017-2020**

Le recadrage éditorial en faveur de la culture et de la francophonie partagée, au centre du plan 2014-2016, se poursuit en parallèle du développement des axes majeurs du plan stratégique 2017-2020. Les gouvernements bailleurs de fonds et le Conseil d'Administration de TV5MONDE ont décidé de **prioriser la transformation numérique et l'Afrique ainsi que l'anticipation du lancement en 2020 de la plateforme TV5MONDEplus.**

Développements de l'offre sur le numérique

En 2019, TV5MONDE a poursuivi le développement des sept offres numériques thématiques prévues dans son plan avec le lancement de l'offre Art de vivre après le lancement des offres Information, Jeunesse et Afrique, Télévision, Culture et Langue française. Parallèlement, TV5MONDE a lancé l'application « Apprendre le français » réunissant les dispositifs d'apprentissage du français développés par la société : plus de 3000 exercices, avec 4 niveaux de langue (A1 à B2), divisés en 30 thèmes avec plus de 800 vidéos extraites des émissions de TV5MONDE, en 9 langues.

En 2019, la refonte des offres numériques et leur meilleure adaptation aux usages en mobilité permettent d'accentuer la provenance des audiences de la chaîne depuis les terminaux mobiles, qui passe ainsi de 33% en 2016 à 62% en 2019.

Développements des contenus sur le numérique

Afin d'enrichir le contenu de ses offres thématiques, TV5MONDE a créé en mars 2019 le label « TV5MONDE webcréations » qui vise à développer des formats de programmes nativement numériques et faire émerger de jeunes talents francophones. Les webcréations de TV5MONDE sont des programmes exclusifs, des formats courts, ciblant les publics de 15 à 35 ans. Elles comprennent notamment des webcréations « *langue française* » qui ont été lancées à la veille de la semaine de la langue française et de la Francophonie, des webcréations « *Culture* » qui s'inscrivent dans les différentes thématiques du site culture (histoire, arts et spectacles, cinéma, musique ou livres) ainsi que des webcréations « *Afrique* » offrent un large panorama de webséries et de magazines. L'ensemble de ces contenus sont diffusés sur tous les supports numériques de la chaîne ainsi que sur les médias sociaux.

Développements en Afrique

Avec 59,9 millions de foyers TV5MONDE, l'Afrique est la zone qui a connu la progression la plus importante par rapport à 2018 (+ 8,9 %), particulièrement portée par les pays du Maghreb (+ 17 % en Algérie) et l'Égypte (+9,3 %). L'Afrique subsaharienne enregistre une progression de 1,8 % de la distribution de TV5MONDE, essentiellement en

réception satellitaire, le déploiement des TNT locales ayant pris du retard. Depuis janvier 2019, TV5MONDE Afrique, TiVi5 et TV5 Monde Style sont disponibles sur le même satellite et transpondeur en réception gratuite. En 2019, douze pays africains diffusent TV5MONDE en TNT.

La distribution et les audiences

Distribution : Pour la première fois de son histoire, le nombre de foyers dans lesquels TV5MONDE est accessible aux téléspectateurs traditionnels est en baisse. Après un record de 370 millions de foyers en 2018, il baisse en 2019 pour atteindre 364 millions de foyers. Cette réduction est la conséquence directe du retrait de TV5MONDE de sa distribution câble-satellite en Grande-Bretagne dans le cadre des redéploiements budgétaires de la chaîne.

Audiences linéaires : En 2019, les audiences linéaires agrégées de TV5 Monde et de la chaîne jeunesse TiVi5 s'établissent à 59,1 millions de téléspectateurs hebdomadaires, majoritairement grâce aux bons résultats de la chaîne jeunesse en Afrique même si l'Asie et le Maghreb connaissent de belles progressions également.

Audiences numériques : S'agissant des audiences numériques, l'indicateur du nombre de vidéos démarrées s'établit à 31,6 millions par mois en 2019, tous environnements numériques confondus, contre 19,7 millions en 2018. Le détail des résultats figure dans l'analyse de l'indicateur n°2.2.

2. LES COMPTES EN 2019

Depuis 2015, la participation française à TV5MONDE est financée intégralement par la contribution à l'audiovisuel public. Le montant de la **ressource publique française** s'élève en 2019, à 76,2 M€, en diminution de 1,2 M€ (-1,6%) par rapport à 2018. Ce montant inclut une subvention d'investissement de 13,3 M€ destinée à l'acquisition de programmes audiovisuels et une subvention pour investissements techniques de 1,4 M€.

Les ressources en provenance des autres **Etats francophones**, augmentent globalement de 0,1 M€ pour atteindre 25,1 M€ (hors investissements en programmes financés hors budget de TV5MONDE). Cette augmentation correspond au financement canadien complémentaire destiné à financer les dépenses technologiques de TV5MONDE plus éligibles réalisées en 2019.

Les ressources propres sont en légère progression par rapport à 2018 malgré une baisse des recettes publicitaires. La baisse anticipée des recettes de distribution (fin de la reprise de TV5MONDE sur l'offre de l'opérateur néerlandais KPN, effet négatif des offres pirates aux Etats-Unis) a été compensée par un accroissement des recettes d'abonnements sur d'autres territoires, notamment en Amérique latine et ce malgré les dévaluations des monnaies locales. Les recettes d'abonnements aux Etats Unis sont stables par rapport à 2018.

Les recettes de distribution, qui représentent 70% des ressources propres de TV5MONDE, sont en augmentation par rapport à 2018 de 5,4%.

Globalement, compte tenu, en 2019, d'un impact favorable de la subvention d'investissement sur les produits d'exploitation (+0,4 M€), de la progression des ressources propres de 0,2 M€ et du financement canadien fléché TV5MONDE plus (0,1 M€), les recettes ne diminuent que de 0,5 M€ par rapport à 2018, en dépit de la baisse de 1,2 M€ de la ressource française et s'établissent à 111,5 M€.

Les charges d'exploitation totales diminuent de 4,5 M€ par rapport à l'année précédente, et atteignent 107,3 M€ en 2019.

Le coût des grilles de programmes (72 M€ en 2019) est en baisse de 4,7% par rapport à l'année précédente.

Cette diminution de 3,6 M€ s'explique par une réduction conjoncturelle des dépenses techniques de fabrication de 1,6 M€, liée à la fin du crédit-bail finançant les investissements du dispositif technique de production, post-production et diffusion, réalisés en 2013 et dont l'échéance est parvenue à mi-année 2018. La baisse des dépenses de programmes contribue pour 2 M€ à la diminution globale du coût de grille des programmes. Cette diminution s'explique notamment par un appel d'offres sur les prestations relatives au sous-titrage, entré en application en avril 2019 (0,5 M€

d'économies), l'arrêt des financements alloués au CIRTEF (-0,5 M€) ainsi que la diminution du coût des productions propres de la chaîne (0,5 M€) en raison de la réduction du nombre de délocalisations de tournage et du volume d'émissions produites. La diminution des frais de diffusion, distribution et marketing de -3,9% en 2019, s'établit à -0,9 M€ par rapport à 2018. Ces économies comprennent une baisse 0,3 M€ des coûts de transport et de diffusion des signaux de la chaîne ainsi qu'une réduction de 0,5 M€ des dépenses de marketing, promotion et communication.

La progression des frais généraux de 5,1% en 2019 (+0,6M€) est en grande partie liée à l'allocation de moyens à la modernisation de l'outil RH et à la poursuite du déploiement, en lien avec celui-ci, du nouvel outil de planification initié en 2018 (+0,4 M€ en 2019).

Les autres charges d'exploitation, constituées des coûts liés à la cyber-sécurité et à la sûreté des locaux, atteignent 2,1 M€, en diminution de 0,6 M€.

Compte tenu des autres résultats (financier, exceptionnel, IS) qui représentent globalement une charge de 4,2 M€, le compte de résultat 2019 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 57 K€.

NB : A la suite du changement de méthode de comptabilisation des programmes et de leur financement, intervenu en 2012, en conséquence du précédent contrôle fiscal, le résultat d'exploitation figurant dans les comptes sociaux de TV5MONDE, est structurellement négatif à hauteur du coût des programmes diffusés, puisque la charge d'amortissement des programmes figure dans le résultat d'exploitation alors que la subvention d'investissement qui les finance est constatée en produits exceptionnels.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR MÉTIER DE TV5MONDE (en millions d'euros Hors taxes)	Réalisé 2018	Budget 2019/ PLF 2019	Réalisé 2019	Evolution 2019/2018		Evolution Réalisé/Budget 2019	
				Ecart	Evolution	Ecart	Evolution
PRODUITS D'EXPLOITATION	112.0	111.7	111.5	-0.5	-0.4%	-0.3	-0.2%
Ressources publiques France	77.4	76.2	76.2	-1.2	-1.6%	0.0	0.0%
Ressources publiques États francophones	24.9	24.9	25.1	0.1	0.5%	0.1	0.5%
Ressources propres	10.1	9.5	10.3	0.7	1.9%	0.8	8.5%
- dont publicité	3.0	2.8	2.8	-0.2	-6.3%	0.0	0.4%
- dont recettes de distribution	7.1	6.7	7.4	0.4	5.4%	0.8	11.9%
- dont autres	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
Autres produits d'exploitation (- subvention d'investissement)	-0.4	1.2	0.0	0.4	-100.0%	-1.2	-100.0%
CHARGES D'EXPLOITATION	111.8	111.7	107.3	-4.5	-4.0%	-4.4	-4.0%
Coût des grilles de programmes	75.6	75.1	72.0	-3.6	-4.7%	-3.1	-4.1%
- dont dépenses de programmes	58.7	58.0	56.8	-1.9	-3.3%	-1.3	-2.2%
- dont dépenses techniques de fabrication	16.9	17.1	15.2	-1.7	-9.8%	-1.8	-10.7%
Frais de diffusion, distribution, marketing	22.2	21.9	21.3	-0.9	-3.9%	-0.6	-2.8%
Frais généraux	11.3	11.8	11.8	0.6	5.1%	0.0	-0.1%
Autres charges d'exploitation : coûts cyber-sécurité et sûreté locaux	2.8	2.8	2.1	-0.6	-22.7%	-0.7	-24.3%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	0.2	0.0	4.2	4.0		4.2	
AUTRES RÉSULTATS (financier, exceptionnel, IS, etc.)	-0.1	0.0	-4.2	-4.0		-4.1	
RÉSULTAT NET	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	