

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 RÈGLEMENT
DU BUDGET ET D'APPROBATION DES COMPTES POUR

2020

TV5 MONDE



PROGRAMME 847

TV5 MONDE

BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Jean-Baptiste GOURDIN

Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 847 : TV5 Monde

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

TV5 Monde est une chaîne multilatérale francophone basée à Paris, associant les radiodiffuseurs publics de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse, du Canada 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, couvrant plus de 353 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 représentants les différents gouvernements bailleurs de fonds de TV5 Monde puis adopté par le conseil d'administration de la société, composé des représentants des radiodiffuseurs publics des gouvernements partenaires. Un plan stratégique pour la période 2017-2020 a ainsi été approuvé par les instances de gouvernance de la société en 2016.

En 2020, TV5 Monde a poursuivi la mise en œuvre de ce plan stratégique dont les axes prioritaires sont : l'Afrique et le développement de son offre numérique. Ces priorités se sont notamment traduites par des investissements de la chaîne en matière de développement de contenus numériques ainsi que la poursuite de sa politique d'investissement en faveur de programmes africains. Anticipant la finalisation de son plan stratégique 2021-2024, TV5 Monde a déployé une plateforme gratuite, francophone et mondiale : TV5MONDEplus, lancée le 9 septembre 2020, avec un catalogue de près de 5000 heures de programmes.

En 2019, dans le cadre de la contribution à l'effort de redressement des finances publiques demandée à l'ensemble du secteur de l'audiovisuel public, la dotation allouée à TV5 Monde a baissé de 1,2 M€ par rapport à 2018, à 76,2 M€ HT. Cette dotation est restée stable en 2020. Dans ce contexte budgétaire contraint, la société a poursuivi le déploiement d'importantes mesures d'économies comprenant des ajustements de la distribution de la chaîne en Europe et au Brésil ainsi que l'arrêt de certaines productions propres (journaux télévisés de nuit et magazines).

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	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
TV5 Monde	%	67,6	67,1	66,9	Non déterminé	66,0	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 0,9 point par rapport à 2019.

Dans un contexte de diminution du total des charges d'exploitation (-4,7 M€, soit - 4,4% par rapport à 2019), la baisse de ce ratio s'explique principalement par les économies réalisées en matière de coût de grille dans le cadre du plan d'économies initié en 2019 et appliqué en 2020 avec l'arrêt de 3 journaux de la nuit et de 3 magazines. Par ailleurs, le confinement du printemps 2020 a entraîné l'arrêt partiel des productions propres de la chaîne jusqu'à l'été 2020.

L'arrêt partiel des productions propres pendant le confinement et la réduction d'activité du prestataire en régie de production de la société a conduit à réaliser une économie de 0,5 M€ sur les dépenses techniques de fabrication des programmes par rapport à 2019.

Le renouvellement du dispositif technique de production, post-production et diffusion de TV5 Monde ayant été reporté et devant s'étaler entre 2021 et 2024, les coûts techniques de fabrication des programmes restent stables en 2020.

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

En 2020, en dépit de la diminution de ses recettes propres (publicitaires et de distribution) de 0,6 M€ (-5,5% par rapport à 2019), liée à la crise sanitaire, ainsi que du nécessaire financement des glissements, indexations contractuelles et écarts de change, la chaîne est parvenue, grâce à des redéploiements, à poursuivre la finalisation de ses principaux axes stratégiques – Afrique et transformation numérique – et à lancer TV5MONDEplus, plateforme

TV5 Monde

Programme n° 847 | OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

/ cible cadres et dirigeants)									
Algérie	%	89	80	87	93	96	83	76	86
Maroc	%	85	88	93	85	84	89	86	76
Tunisie	%	88	89	83	84	82	77	73	64
Europe Affluent / (Ipsos cible et cadres dirigeants)	%	38	39	40	41	37	37	43	44

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

INDICATEUR**2.2 – Audience des offres numériques**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Fréquentation des environnements nouveaux médias	visite en M/mois	4,1	5	4,35	8	7,9	4,35
Consommation des contenus délinéarisés	démarrages M/mois	19,7	31,6	22	40	50,8	19,5

Commentaires techniques

Mode de calcul

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

L'indicateur « consommation de contenus délinéarisés » correspond au nombre de programmes vidéo de TV5 Monde consultés tous environnements confondus. Compte tenu de l'évolution des usages et de la consommation vidéo sur les réseaux sociaux et les applications et sites mobiles, la mesure vidéo intègre l'ensemble des sites et dispositifs vidéo de la chaîne y compris les plateformes sociales (YouTube et Facebook). Cependant, la consommation vidéo sur certains terminaux mobiles et constructeurs de télévisions connectées n'est pas encore prise en compte.

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

ANALYSE DES RÉSULTATS**Analyse des résultats de l'indicateur 2.1****Audience réelle**

Le nombre de téléspectateurs uniques s'élève à 59,2 millions par semaine en 2020, soit un niveau très légèrement supérieur à 2019 (59,1 millions).

En Afrique francophone, l'audience hebdomadaire s'établit à 46,7 millions de téléspectateurs, en légère progression par rapport à 2019 (+0,5 million) en cumul sur 13 pays. Les trois principaux marchés sont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ce résultat agrège les données d'audience de la déclinaison africaine de TV5 Monde et de la chaîne thématique jeunesse TiVi5 ciblant le public âgé de 4 à 14 ans (respectivement 32,6 et 14,1 millions de téléspectateurs). En pourcentage, la chaîne jeunesse touche plus de la moitié du public cible (52%) chaque semaine, niveau en retrait de 5 points par rapport à 2019 en raison d'une concurrence accrue des acteurs étrangers, notamment de Disney.

En Europe, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'établit à 5,9 millions de téléspectateurs, en hausse de 1 million par rapport à 2019. La croissance sur l'Europe découle principalement des gains d'audience que TV5MONDE a réalisés en France depuis mars 2020, lors du premier confinement. La chaîne réalise sa meilleure performance sur le marché hexagonal depuis 4 ans, avec une part d'audience en hausse de 8% sur les 4 ans et + par rapport à 2019. Sur

les marchés non francophones des Pays-Bas et de la Roumanie, TV5MONDE progresse également sur l'indicateur d'audience cumulée.

En Afrique du Nord – Moyen-Orient, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'établit à 3,9 millions de téléspectateurs, en retrait de 0,5 million par rapport à 2019. Cette tendance est liée au marché marocain, historiquement le premier bassin d'audience de TV5 Monde au Maghreb, où les diffuseurs locaux ont pu bénéficier de reports d'audience au cours des périodes de confinement de la population.

En Asie, l'audience hebdomadaire de TV5 Monde s'établit à 2,7 millions de téléspectateurs. L'Inde est en retrait de 0,7 million par rapport à 2019, des reports d'audience ayant pu, dans ce pays également, être constatés sur les marchés concernés au profit des diffuseurs locaux.

L'indicateur de notoriété qui complète les mesures d'audience de TV5MONDE en Afrique et au Maghreb affiche des niveaux en retrait dans certaines zones par rapport à 2019 (-4 pts et -5 pts à Dakar et Bamako respectivement sur la cible des 15 ans et plus, -10 pts et -9 pts au Maroc et en Tunisie respectivement sur les cibles des cadres et dirigeants). Parmi les facteurs pouvant expliquer ces retraits, la société signale l'annulation d'événements culturels en raison du contexte sanitaire ainsi qu'un redéploiement des budgets dédiés au marketing au bénéfice de TV5MONDEplus.

Analyse des résultats de l'indicateur 2.2

Audience des offres numériques

En 2020, TV5 Monde a réalisé des records d'audience sur le numérique, tant sur le plan de la fréquentation de ses environnements propres (7,9 millions de visites mensuelles en moyenne sur ses sites et application, soit +58 % par rapport à 2019) qu'en termes de consommation délinéarisée de vidéos tous environnements confondus (50,8 millions de vidéos consommées par mois, soit +60% par rapport à 2019).

A titre d'exemples :

- le nombre de visites enregistrées par le site d'information.tv5monde.com a connu une progression de 75% en un an portée par une actualité riche (élections présidentielles américaines et ivoiriennes, crise sanitaire) ;
- les offres numériques dédiées à l'apprentissage du français ont connu d'importantes progressions au cours des périodes de confinement local avec une progression de 61% de la fréquentation du site apprendre.tv5monde.com et de 79% du site enseigner.tv5monde.com.

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

Commentaires techniques

Mode de calcul

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

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

TV5 Monde

Programme n° 847 | OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

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	Réalisation 2020
TV5 Monde	%	31,4	31,3	30,8	31,5	32,9	31	31,3	31,7	32,8

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

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

INDICATEUR**3.2 – Maîtrise des charges**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Prévision PAP 2020	2020 Prévision actualisée	2020 Réalisation	2020 Cible PAP 2020
Charges de personnel	M€	33,8	33,4	35,2	Stable	32,3	Non déterminé
Frais généraux	M€	11,3	11,8	11,7	Stable	11,3	Non déterminé

Commentaires techniques

Mode de calcul

Les charges de personnel correspondent à la somme des salaires, des indemnités, des primes et des charges sociales correspondantes, ainsi que les provisions (pour congés payés, RTT, etc.) et les cotisations sociales. Il s'agit des charges enregistrées dans les comptes généraux 64, afférentes à l'ensemble des salariés, y compris les correspondants étrangers salariés, à l'exclusion des charges de personnel à caractère exceptionnel, liées aux indemnités de rupture de contrats ou aux décisions judiciaires.

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

Source des données : TV5 Monde

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

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

Précisions complémentaires :

La création de cinq postes pour assurer le déploiement et l'exploitation de TV5MONDEplus, ainsi qu'un plan de licenciement économique de 5% des effectifs dans le cadre de la réduction des productions propres, expliquent l'essentiel de la variation 2020.

Sources des données : TV5 Monde.

ANALYSE DES RÉSULTATS**Analyse des résultats de l'indicateur 3.1**

Évolution des ressources propres

En 2020, le niveau de ressources propres dégagées par TV5 Monde est en baisse par rapport à 2019 et s'établit à 9,7 M€ (-5,5 %). Ces ressources sont constituées des recettes de distribution à hauteur de 74,2% (73% en 2019) et des recettes publicitaires à hauteur de 25,8% (27% en 2019).

Les recettes publicitaires diminuent de 10,7%, soit -0,3 M€ en raison de la crise sanitaire, qui affecte tout particulièrement les acteurs du tourisme et des transports aériens, principaux annonceurs de la chaîne.

Les recettes de distribution, régressent de plus de 0,3 M€ en 2020 (- 3,5 % par rapport à 2019), dynamique principalement liée à la crise sanitaire (réduction des abonnements des ménages à des offres de télévision payante dans un contexte économique difficile). Les économies réalisées sur la diffusion et la distribution depuis 2018, notamment en Europe et au Brésil, impactent également marginalement à la baisse le niveau des recettes de distribution. Cette dernière pourrait être accentuée par la dévaluation des devises dans lesquelles sont facturées les recettes d'abonnement, notamment en Amérique latine.

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 ; *i.e.* hors budget de la chaîne), s'élève à 32,8 % (contre 31,7 % en 2019).

Analyse des résultats de l'indicateur 3.2

Évolution des charges de personnel

Les charges de personnel s'établissent à 32,3 M€ à fin 2020 en diminution de -1,1 M€ par rapport à 2019 en raison des efforts de rationalisation de la chaîne dans la perspective de redéploiement d'une partie de ses moyens vers le financement du développement de la plateforme TV5MONDEplus. Ces efforts se sont traduits par un plan de licenciement économique (*cf. infra*).

Évolution des effectifs

En 2020, l'effectif total de TV5 Monde s'établit à 386,7 ETP, en retrait de 16 ETP par rapport à 2019. Cette diminution est essentiellement liée au plan de licenciement économique accompagnant le plan d'économies initié fin 2019 (huit ETP CDI et une douzaine d'ETP intermittents pigistes).

En 2020, les effectifs permanents représentent 285,7 CDI, niveau en très légère augmentation (+0,9 ETP) du fait d'intégrations de personnels non-permanents fin 2019 et de la finalisation des recrutements de cinq postes nécessaires pour opérer TV5MONDEplus.

Les effectifs non permanents ont diminué pour la troisième année consécutive et représentent 101 ETP (-17,1 ETP), sous l'effet principal du plan de licenciement.

Évolution des frais généraux

En 2020, les frais généraux de TV5 Monde s'établissent à 11,3 M€, en baisse de 0,5 M€ par rapport à 2019. Cette évolution est le résultat d'une régularisation favorable à l'entreprise des charges locatives dues en 2019. Le déploiement d'un nouvel outil de planification début 2019 ainsi que la mise en place d'un nouveau logiciel de paie, finalisée en janvier 2021, ont eu un coût très maîtrisé en 2020. TV5 Monde entend poursuivre la modernisation de ses outils de gestion financière conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Cette modernisation impliquera des renforts en personnel non-permanent, des investissements ainsi qu'un recours à des prestations extérieures.

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

D'une manière générale, les efforts de maîtrise des coûts et des effectifs déployés par TV5 Monde ont permis à la société de compenser la baisse de ses ressources propres en 2020, de consacrer des moyens croissants à la réalisation des objectifs prioritaires de son plan stratégique, approuvé par ses instances multilatérales (Afrique et numérique) et d'assurer le lancement de la plateforme TV5MONDEplus à la date prévue (le 9 septembre 2020).

PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2020 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2020 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2020 Consommation 2020</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	

2020 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI 2020 Consommation 2020</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	

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) 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 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

TV5 Monde

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

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
<i>Prévision LFI 2019</i>			
<i>Consommation 2019</i>			
	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

2019 / 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
<i>Prévision LFI 2019</i>			
<i>Consommation 2019</i>			
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 2019	Ouvertes en LFI pour 2020	Consommées* en 2020	Consommés* en 2019	Ouverts en LFI pour 2020	Consommés* en 2020
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Prêts et avances	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Total hors FdC et AdP		77 749 150			77 749 150	
Total*	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150

* y.c. FdC et AdP

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
01 – TV5 Monde		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
Total des crédits prévus en LFI *	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP						
Total des crédits ouverts	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150
Total des crédits consommés	0	77 749 150	77 749 150	0	77 749 150	77 749 150
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

L'ACTIVITÉ EN 2020

L'année 2020 marque la fin de la période couverte par le plan stratégique 2017-2020 de TV5MONDE. La société a poursuivi l'exécution de ce dernier, principalement concentrée autour de ses axes prioritaires : l'Afrique et le numérique. La société a par ailleurs déployé son plan d'économies, conçu afin de financer l'exploitation de la plateforme TV5MONDEplus. TV5MONDE a en outre finalisé son prochain plan stratégique pluriannuel couvrant la période 2021-2024.

S'agissant des développements axés sur le numérique, TV5MONDE a poursuivi ses investissements en matière de développement de nouveaux contenus numériques. TV5MONDEplus constitue le principal projet porté par la société en 2020 sur le champ numérique. La plateforme gratuite a été lancée au mois de septembre dans le monde entier. Elle propose un catalogue de près de 5000 heures de contenus francophones. La plateforme a enregistré 5,1 millions de visites et 1,5 million de vidéos vues au cours des quatre premiers mois d'exploitation.

S'agissant des développements axés sur le continent africain, la chaîne a poursuivi son soutien au secteur de la production africaine, notamment par le biais d'acquisition de parts de coproduction dans des séries et unitaires de fiction. Le budget consacré aux achats, préachats et coproductions en Afrique a été porté à 2,9 M€ en 2020. Deux séries coproduites par TV5MONDE, « Wara » soutenue également par l'AFD et l'OIF et « Coloré », ont figuré pendant plusieurs mois dans le top 10 des programmes les plus consultés sur TV5MONDEplus.

En 2020, la société a par ailleurs lancé un programme d'information « Collection Reportages » décliné sous différents formats adaptés à chaque support de diffusion (annonces courtes sur les réseaux sociaux, sujets intégrés aux journaux d'information, version longue de 26 à 90 minutes pour une diffusion à l'antenne, intégration au catalogue de TV5MONDEplus). La crise sanitaire et le continent africain ont été au cœur des thématiques traitées par ce programme.

Les synergies avec l'audiovisuel public français ont été poursuivies, notamment dans le domaine de la cyber-sécurité : TV5MONDE a coordonné l'appel d'offres Security Operations Center (SOC) groupé avec France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE France.

LES COMPTES EN 2020

Le montant de la ressource publique française s'élève en 2020 à 76,2 M€ (stable par rapport à 2019). Ce montant inclut une subvention d'investissement de 18,8 M€, dont 14,5 M€ consacrés à l'acquisition de programmes audiovisuels et 4,3 M€ à des investissements techniques.

Les ressources en provenance des autres États francophones augmentent de 1 M€ pour atteindre 26,1 M€ (hors investissements en programmes financés hors budget de TV5MONDE). Cette augmentation correspond au financement canadien complémentaire destiné à financer les dépenses techniques de TV5MONDEplus réalisées en 2020 à hauteur de 0,7 M€ et au financement exceptionnel de 0,35 M€ alloué par la Suisse pour l'acquisition de programmes pour TV5MONDEplus.

Les ressources propres sont en recul par rapport à 2019 (9,7 M€, soit un recul de 5,5%) aussi bien en matière de recettes de distribution que de recettes publicitaires, essentiellement en raison de la pandémie. Les recettes de distribution subissent également plus marginalement les effets des économies réalisées sur la capacité de distribution de la chaîne.

TV5MONDE a anticipé dès le début de la crise sanitaire une baisse de ses recettes propres pour 2020 en mettant en place un gel de ses dépenses dès le printemps.

Les produits d'exploitation de TV5MONDE s'établissent à 109,2 M€, en baisse de 2,3 M€ par rapport à 2019. La progression des financements publics apportés par le Canada et la Suisse n'a pas compensé la diminution des ressources propres de la chaîne et du fléchage d'une part plus importante de la subvention allouée à TV5 Monde vers le financement d'investissements inscrits en bilan (impliquant une baisse à due concurrence du montant de cette subvention inscrite en compte de résultat).

Les charges d'exploitation totales diminuent de 4,7 M€ par rapport à l'année précédente, et atteignent 102,6 M€ en 2020.

Le coût des grilles de programmes (67,7 M€ en 2020) est en baisse de 6 % par rapport à l'année précédente. Cette diminution de 4,4 M€ s'explique principalement par l'arrêt des trois journaux de la nuit et des magazines Acoustic, le Bar de l'Europe et Kiosque dans le cadre du plan d'économies mais également par l'interruption partielle des productions propres pendant le confinement du printemps ainsi que par l'absence de délocalisations de tournages.

Les dépenses techniques de fabrication diminuent, quant à elles, de 0,5 M€ par rapport à 2019 en raison de la baisse des prestations d'exploitation liée à l'interruption partielle des productions propres.

Les frais de distribution, de marketing et de promotion de la chaîne restent stables par rapport à 2019 (+0,2 M€). Un effort particulier a été déployé en matière de marketing et de promotion à destination de TV5MONDEplus (3,7 M€ contre 1,3 M€ prévus au budget initial).

En 2020, les frais généraux diminuent de 0,5 M€ (-4,1%) par rapport à 2019 en raison de la diminution des charges locatives en 2020, à la faveur d'une régularisation de leur montant en 2019. Par ailleurs, la poursuite du déploiement du nouvel outil RH, en lien avec le nouvel outil de planification initié en 2018 n'a pas suscité de surcoût notable. Enfin, le lancement de la modernisation des outils de gestion notamment financière a été reporté à 2021 notamment en raison de la crise sanitaire.

Le budget affecté à TV5MONDEplus (hors dépenses destinées à approvisionner la plateforme en programmes provenant des cinq États bailleurs de fonds – dits frais spécifiques) s'élève à 5,7 M€ en 2020 contre 3,7 M€ au budget

initial. Les frais spécifiques consacrés à l'approvisionnement de la plateforme en programmes s'élèvent à 1,5 M€ contre 780 k€ au budget initial.

Les autres charges d'exploitation, constituées des coûts liés à la cyber-sécurité et à la sûreté des locaux, atteignent 2,1 M€, et sont stables par rapport à 2019.

Compte tenu des autres résultats (financier et exceptionnel) qui représentent globalement une charge de 6,5 M€, le compte de résultat 2020 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 56 K€.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR MÉTIER DE TV5MONDE (en millions d'euros Hors taxes)	Réalisé 2019	Budget 2020/ PLF 2020	Réalisé 2020	Evolution 2020/2019		Evolution Réalisé/Budget 2020	
				Ecart	Evolution	Ecart	Evolution
PRODUITS D'EXPLOITATION	111,5	113,9	109,2	-2,3	-2,1%	-4,7	-4,2%
Ressources publiques France	76,2	76,2	76,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ressources publiques États francophones	25,1	26,6	26,1	1,0	3,9%	-0,6	-2,2%
Ressources propres	10,3	9,8	9,7	-0,6	-5,5%	-0,1	-0,6%
- dont publicité	2,8	2,9	2,5	-0,3	-10,2%	-0,4	-12,5%
- dont recettes de distribution	7,4	6,9	7,2	-0,3	-3,5%	0,3	4,8%
- dont autres	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	0,0	NA
Autres produits d'exploitation (- subvention d'investissement)	0,0	1,4	-2,7	-2,7	NA	-4,1	-295,5%
CHARGES D'EXPLOITATION	107,3	114,0	102,6	-4,7	-4,4%	-11,4	-10,0%
Coût des grilles de programmes	72,0	76,7	67,7	-4,4	-6,0%	-9,1	-11,8%
- dont dépenses de programmes	56,8	59,0	53,0	-3,8	-6,2%	-6,0	-10,2%
- dont dépenses techniques de fabrication	15,3	17,7	14,7	-0,5	-3,6%	-3,0	-17,1%
Frais de diffusion, distribution, marketing	21,3	22,7	21,5	0,2	0,9%	-1,2	-5,2%
Frais généraux	11,8	12,0	11,3	-0,5	-4,1%	-0,7	-5,6%
Autres charges d'exploitation : coûts cyber-sécurité et sûreté locaux	2,1	2,6	2,1	0,0	-0,7%	-0,4	-16,9%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4,2	0,0	6,6	2,4		6,6	
AUTRES RÉSULTATS (financier, exceptionnel, IS, etc.)	-4,2	0,0	-6,5	-2,4		-6,5	
RÉSULTAT NET	0,1	0,0	0,1	0,0		0,1	

PASSAGE DU PLF À LA LFI

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

DÉPENSES PLURIANNUELLES

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

AE 2020	CP 2020
AE ouvertes en 2020 * (E1) 77 749 150	CP ouverts en 2020 * (P1) 77 749 150
AE engagées en 2020 (E2) 77 749 150	CP consommés en 2020 (P2) 77 749 150
AE affectées non engagées au 31/12/2020 (E3) 0	dont CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 - P4) 77 749 150
AE non affectées non engagées au 31/12/2020 (E4 = E1 - E2 - E3) 0	dont CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 brut (R1) 0				
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2019 (R2) 0				
Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2019 net (R3 = R1 + R2) 0	-	CP consommés en 2020 sur engagements antérieurs à 2020 (P3 = P2 - P4) 77 749 150	=	Engagements ≤ 2019 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R4 = R3 - P3) -77 749 150
AE engagées en 2020 (E2) 77 749 150	-	CP consommés en 2020 sur engagements 2020 (P4) 0	=	Engagements 2020 non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R5 = E2 - P4) 77 749 150
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2020 (R6 = R4 + R5) 0
				Estimation des CP 2021 sur engagements non couverts au 31/12/2020 (P5) 0
				Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2021 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2020 (P6 = R6 - P5) 0

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

* LFI 2020 + reports 2019 + 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		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150
		77 749 150	77 749 150		77 749 150	77 749 150

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 7 : Dépenses d'opérations financières	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Prêts et avances	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150
Total	77 749 150	77 749 150	77 749 150	77 749 150