

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



PROGRAMME 842

ARTE FRANCE

MINISTRE CONCERNÉ : GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Présentation stratégique du projet annuel de performances	4
Objectifs et indicateurs de performance	6
Présentation des crédits et des dépenses fiscales	10
Justification au premier euro	13

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Martin AJDARI

Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 842 : ARTE France

Le **programme 842 a pour objet le financement de la société ARTE France**. Au terme de l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ARTE France est chargée de concevoir et fournir les programmes et les moyens nécessaires au groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ARTE, issu du traité du 2 octobre 1990 et du contrat de formation du 30 avril 1991 instituant la chaîne culturelle européenne. Les programmes doivent ainsi tenir compte du caractère européen de son public.

Conformément à l'article 53 de la loi n° 86-1067, un contrat d'objectifs et de moyens (COM) définit dans un cadre pluriannuel la stratégie éditoriale et de développement, les améliorations de gestion à mettre en œuvre et les moyens permettant d'y parvenir. L'État et ARTE France ont signé en janvier 2017 un COM pour la période 2017-2021. Il fixe les conditions pour franchir une nouvelle étape éditoriale, après l'impulsion positive du COM 2012-2016, en proposant davantage de programmes inédits et de créations originales européennes, en poursuivant l'élargissement de la distribution en France et en Europe. ARTE s'efforce aussi dans son organisation et sa gestion de mettre en pratique les valeurs de responsabilité et d'innovation. La stratégie pluriannuelle de la chaîne est marquée par les engagements suivants :

- Franchir un nouveau cap éditorial en proposant plus de programmes inédits et de créations originales ;
- Se déployer en Europe et accroître la nature européenne de ses programmes ;
- Affirmer son caractère d'entreprise responsable et innovante.

La stratégie de relance par l'investissement prioritaire dans les programmes, d'innovation numérique et de mobilisation européenne telle que définie dans le COM 2017-2021 se traduit sur les trois premiers exercices par de bons résultats à la fois en termes d'image (chaîne historique la plus appréciée des Français), d'audience antenne (+ 60 % en France et + 50 % en Allemagne depuis 2011) et d'audience numérique (76,5 millions de vidéos vues par mois ; + 245 % entre 2016 et début 2019). La chaîne s'adresse à un public européen de plus en plus large, quels que soient les usages et les territoires : réseaux sociaux, établissements scolaires (Educ'ARTE), bibliothèques (Médiathèque numérique d'ARTE), programmes ARTE dans les « Micro-Folies » présentes dans les quartiers défavorisés et prioritaires, partenariats en synergie avec l'audiovisuel public (« ARTE France Musique », « Culture prime ») et dans toute l'Europe grâce à « ARTE en 6 langues » touchant 70 % des Européens dans leur langue maternelle. L'entreprise a pu réaliser l'ensemble de ces développements dans le cadre d'une gestion maîtrisée.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF	Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
INDICATEUR	Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
INDICATEUR	Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
OBJECTIF	Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
INDICATEUR	Audiences linéaire et non linéaire
OBJECTIF	Assurer la maîtrise de la masse salariale et optimiser la gestion
INDICATEUR	Maîtrise des charges

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

ARTE est un média à vocation humaniste au cœur du projet européen, s'appuyant sur les capacités émancipatrices et le pouvoir fédérateur de la culture. Ce projet de « *compréhension et de rapprochement entre les peuples en Europe* »[1] par la culture est au fondement même de la chaîne.

Elle coproduit et diffuse très majoritairement des œuvres de création européenne dont les propos s'inscrivent dans un cadre de référence européen. La multitude d'offres disponibles sur les supports les plus divers accroît la fragmentation des audiences et rend crucial le développement d'une offre originale, inédite et de qualité.

[1]Traite interétatique établissant les fondements de la Chaîne Culturelle Européenne ARTE signé par la France et l'Allemagne le 2 octobre 1990

INDICATEUR

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2020 Prévision	2020 Cible
Part des investissements programmes dans les dépenses totales	%	80	81	79	79	79	79
Part du chiffre d'affaires investi dans la production d'œuvres cinématographiques françaises et européennes	%	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Part des œuvres européennes dans les œuvres diffusées	%	89,1	89,6	85	85	85	85

Précisions méthodologiques

Les investissements dans les programmes sont comparés au total des dépenses hors coûts de diffusion et hors contribution à ARTE GEIE. Par ailleurs, le budget d'ARTE GEIE (financé à parité par ARTE France et ARTE Deutschland) intègre aussi le financement de programmes.

Indicateur de suivi : engagement de production d'œuvres audiovisuelles, cinématographiques et multimédias européennes

	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision actualisée	2020	2021 Cible (*)
Millions euros	89,8	90,2	≥85	≥85	idem 2019

(*) les cibles prévues en 2021 seront atteintes sous réserve d'un niveau de ressources adéquat.

Sources des données : ARTE France et ARTE GEIE.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le cadre budgétaire d'ARTE France, plus contraint que celui initialement prévu à son COM, ne remet pas en cause ses orientations générales, qui demeurent centrées autour de la priorité aux investissements dans les programmes. ARTE France préserve ainsi les investissements éditoriaux notamment vers les œuvres de création. Ainsi, en 2020, la société a pour objectifs :

- de stabiliser le montant de ses investissements dans les programmes (149,7 M€) et dans la création française et européenne (85 M€) au même niveau que celui fixé pour 2019 ;

- de consacrer 3,5% de son chiffre d'affaires à la production d'œuvres cinématographiques françaises et européennes ;
- de programmer 85% d'œuvres européennes sur le total d'œuvres diffusées.

INDICATEUR**Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2020 Prévision	2020 Cible
Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France	heure	988	1066	≥ réalisation 2018	≥ réalisation 2018	Stable	Stable

Précisions méthodologiques

Les programmes inédits sont ceux diffusés pour la première fois à la télévision en France pour les programmes audiovisuels et pour la première fois sur ARTE pour les films de cinéma.

N.B. : le COM 2017-2021 prévoit une progression du volume horaire de programmes inédits de +15 % en 2021 par rapport à 2016 soit + 136 h.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La stratégie d'investissement éditorial d'ARTE retenue dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société donne la priorité aux investissements directs dans les programmes et notamment à la production d'œuvres européennes de cinéma ou de fiction, de documentaires et de spectacles. La stabilité de la part de programmes inédits, notamment en journée, est une priorité pour maintenir l'attractivité de l'offre éditoriale de la chaîne dans un contexte concurrentiel intense. Dans le contexte de participation de la société à l'effort de redressement des finances publiques, la trajectoire de dotation publique pour 2020 conduit ARTE à au moins stabiliser le volume de programmes inédits diffusés au niveau attendu pour 2019, déjà stable par rapport à 2018, soit 1 066 heures, l'objectif étant de consolider les acquis en matière éditoriale et en innovation numérique.

OBJECTIF

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

ARTE s'efforce d'exposer ses programmes au plus large public en France, en Allemagne et dans toute l'Europe, sur toutes les offres de distribution et écrans existants. Ces programmes sont distribués à l'échelle européenne et sur tous les supports grâce aux offres d'ARTE (site arte.tv, applis ARTE sur mobiles et tablettes, offre ARTE sur les TV connectées, ARTE Europe en 6 langues, ARTE Concert, Educ'ARTE, Médiathèque numérique, ARTE VoD...), et aux offres de distributeurs tiers (opérateurs télécoms fixe et mobile, câblo-opérateurs, bouquets satellite, réseaux sociaux...).

INDICATEUR**Audiences linéaire et non linéaire**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2020 Prévision	2020 Cible
Part d'audience France	%	2,2	2,4	>=2,2	>=2,2	>=2,2	>=2,2
Audience cumulée hebdomadaire (France et Allemagne)	%	21,4	21,6	ND	ND	ND	ND
Nombre de vidéos vues par mois sur l'ensemble des plateformes de diffusion	millions	37,2	55,4	idem 2018	>2018	>=2019	>=2020

Précisions méthodologiques

Part d'audience France : part que représente la durée d'écoute d'ARTE dans la durée d'écoute totale du média télévision.

Audience cumulée hebdomadaire : nombre d'individus (en millions) ayant eu au moins un contact au seuil de 10 secondes consécutives avec la chaîne sur la semaine, en France et en Allemagne.

Nombre de vidéos vues par mois : cumul des vidéos vues mesurées par des outils du marché pour les offres gérées directement par ARTE (ex : eStat Streaming de Médiamétrie) et des vidéos vues communiquées par les tiers opérateurs (y compris vidéos liées à la consultation du flux ARTE en direct (*live streaming*), incluant Facebook au moins 10 secondes (hors « sponsorisé »).

N.B. : le COM 2017-2021 prévoit un doublement du volume de vidéos vues sur la durée du COM (+ 50 % en 2019 et + 100 % en 2021 par rapport à 2016).

Sources des données : Médiamétrie, GfK, ARTE France, Projet Groupe, certification OJD.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les bons résultats d'audience (antenne/linéaire et numérique/non linéaire) confirment la pertinence de la stratégie éditoriale d'ARTE. L'attrait du public pour des programmes culturels de qualité s'affirme année après année. En 2018, ARTE a enregistré une progression de sa part d'audience linéaire qui atteint 2,4% en France et 1,12% en Allemagne, niveaux records, respectivement en hausse de 9% et stable par rapport à 2017. Ces résultats sont confortés au 1^{er} semestre 2019 (2,5 % en France / 1,1 % en Allemagne). L'audience numérique a également enregistré une progression importante de + 50 % en 2018 avec 55,4 millions de vidéos vues en moyenne par mois. Cette croissance se confirme début 2019 avec 76,5 millions en moyenne sur les 5 premiers mois de l'année.

ARTE entend préserver cette dynamique positive, dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Elle s'appuiera en particulier sur l'expérience acquise ces dernières années dans l'univers numérique (web-documentaires et web-fictions, innovations d'usages, multilinguisme, offre éducative innovante, hyper distribution en Europe, création numérique et réseaux sociaux).

OBJECTIF

Assurer la maîtrise de la masse salariale et optimiser la gestion

ARTE France s'efforcera de poursuivre une gestion rigoureuse au service de sa stratégie d'investissements dans les programmes et du développement numérique et européen de la chaîne.

INDICATEUR

Maîtrise des charges

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision PAP 2019	2019 Prévision actualisée	2020 Prévision	2020 Cible
Charges de personnel	M€	22,8	23,3	23,7	23,7	24,1	24,1
Frais généraux	M€	5,5	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5

Précisions méthodologiques

Charges de personnel : l'indicateur retenu correspond à la somme du budget permanent, renfort et remplacement, action sociale et formation

Sources des données : ARTE France.

Frais généraux : ils correspondent aux dépenses des services communs et des dépenses d'administration générale.

Sources des données : ARTE France.

Équivalents temps plein (ETP) : Le nombre d'ETP correspond à l'effectif moyen pondéré de l'année.

	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Prévision actualisée	2020 Prévision
Nombre	244,4	248,4	248	248

Sources des données : ARTE France - rapports de gestion (ETP permanents, auxquels s'ajoutent 30 ETP CDD non permanents dont 12 ETP alternants).

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

En 2020, ARTE France poursuivra ses efforts de gestion rigoureuse. D'une manière générale, la société a conduit ces dernières années une restructuration de ses charges courantes, celles-ci diminuant de 22% entre 2011 et 2018 (hors programmes et hors investissements numériques et européens portés par le GEIE). La société poursuivra cette dynamique en limitant la hausse de ses charges courantes en 2020, notamment en concentrant ses engagements sur les projets d'investissements incontournables (cybersécurité, refonte du plateau technique en technologie IP, investissements durables RSE).

En 2020, ARTE prévoit une augmentation modérée de ses charges de personnel (24,1 M€, soit +1,6% par rapport au budget 2019) afin notamment de prolonger les efforts de formation professionnelle. Les ETP seront stabilisés en gageant les nouveaux besoins de recrutement par des départs non remplacés. Par ailleurs, les frais généraux devraient se maintenir au niveau prévu au budget 2019, soit 6,5 M€.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2020 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2020 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FDC et ADP attendus en 2020
01 – ARTE France	281 109 563	0
Total	281 109 563	0

2020 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FDC et ADP attendus en 2020
01 – ARTE France	281 109 563	0
Total	281 109 563	0

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FDC et ADP prévus en 2019
01 – ARTE France	283 330 563	0
Total	283 330 563	0

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 7 Dépenses d'opérations financières	FDC et ADP prévus en 2019
01 – ARTE France	283 330 563	0
Total	283 330 563	0

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Titre ou catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en LFI pour 2019	Demandées pour 2020	FDC et ADP attendus en 2020	Ouverts en LFI pour 2019	Demandés pour 2020	FDC et ADP attendus en 2020
Titre 7 – Dépenses d'opérations financières	283 330 563	281 109 563	0	283 330 563	281 109 563	0
Prêts et avances	283 330 563	281 109 563	0	283 330 563	281 109 563	0
Total	283 330 563	281 109 563	0	283 330 563	281 109 563	0

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total
01 – ARTE France	0	281 109 563	281 109 563	0	281 109 563	281 109 563
Total	0	281 109 563	281 109 563	0	281 109 563	281 109 563

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

TRANSFERTS EN CRÉDITS

	Prog Source / Cible	T2 Hors Cas pensions	T2 CAS pensions	Total T2	AE Hors T2	CP Hors T2	Total AE	Total CP
Transferts entrants								
Transferts sortants								

TRANSFERTS EN ETPT

	Prog Source / Cible	ETPT ministériels	ETPT hors État
Transferts entrants			
Transferts sortants			

MESURES DE PÉRIMÈTRE

COÛTS SYNTHÉTIQUES

■ INDICATEURS IMMOBILIERS

■ RATIO D'EFFICIENCE BUREAUTIQUE

DÉPENSES PLURIANNUELLES

GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

MARCHÉS DE PARTENARIAT

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2007-2014

Action / Opérateur	CPER 2007-2014 (rappel du montant contractualisé)	AE engagées au 31/12/2019	CP réalisés au 31/12/2019	AE demandées pour 2020	CP demandés pour 2020	CP sur engagements à couvrir après 2020
CPER 2007-2014						

Génération CPER 2015-2020

Action / Opérateur	CPER 2015-2020 (rappel du montant contractualisé)	AE engagées au 31/12/2019	CP réalisés au 31/12/2019	AE demandées pour 2020	CP demandés pour 2020	CP sur engagements à couvrir après 2020
CPER 2015-2020						

Total des crédits de paiement pour ce programme

CP demandés pour 2020	CP sur engagements à couvrir après 2020

GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX

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

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2019

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 (RAP 2018)	Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2018 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2018	AE LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP	CP LFI 2019 + reports 2018 vers 2019 + prévision de FDC et ADP	Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019
0	0	283 330 563	283 330 563	0

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP au-delà 2022
Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2019	CP demandés sur AE antérieures à 2020 CP PLF / CP FDC et ADP	Estimation des CP 2021 sur AE antérieures à 2020	Estimation des CP 2022 sur AE antérieures à 2020	Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE antérieures à 2020
0	0 0	0	0	0
AE nouvelles pour 2020 AE PLF / AE FDC et ADP	CP demandés sur AE nouvelles en 2020 CP PLF / CP FDC et ADP	Estimation des CP 2021 sur AE nouvelles en 2020	Estimation des CP 2022 sur AE nouvelles en 2020	Estimation des CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020
281 109 563 0	281 109 563 0	0	0	0
Totaux	281 109 563	0	0	0

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENT SUR AE 2020

CP 2020 demandés sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020	CP 2021 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020	CP 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020	CP au-delà de 2022 sur AE nouvelles en 2020 / AE 2020
100%	0%	0%	0%

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n° 01 100,0%**ARTE France**

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FDC et ADP attendus
Autorisations d'engagement	0	281 109 563	281 109 563	0
Crédits de paiement	0	281 109 563	281 109 563	0

En 2020, il est proposé d'allouer à la société une dotation de 275,3 M€ HT, c'est-à-dire stable à périmètre de charges constant par rapport à 2019, dans le contexte de la réforme des taxes affectées au CNC engagée par le Gouvernement en 2020 qui doit permettre une diminution du montant acquitté par ARTE France de 2,2 M€.

La participation d'ARTE France au financement du GEIE (68,39 M€, légèrement en deçà des prévisions initiales du COM), se fera dans le respect du principe de financement paritaire avec ARTE Deutschland.

En 2020, ARTE France s'inscrit dans une perspective de consolidation des acquis en matière éditoriale et d'innovation numérique de ces dernières années. La société prolongera sa stratégie de chaîne culturelle européenne autour de 3 axes :

- le maintien de ses investissements dans la création ;
- le développement de l'innovation numérique afin de continuer à anticiper les nouveaux usages ;
- la poursuite du développement européen au-delà de l'axe franco-allemand.

ARTE France entend stabiliser ses investissements programmes. Le niveau de ressource publique prévu pour l'exercice 2020 permet leur maintien, ainsi que la stabilisation des investissements dans la création, de l'offre de programmes de création numériques (web fictions, web-docs et programmes destinés aux réseaux sociaux) et de l'offre de coproductions européennes.

La stabilisation des investissements programmes sera rendue possible par :

- la mobilisation du report à nouveau, et des ressources propres exceptionnelles tirées de la distribution des programmes coproduits réinvesties prioritairement vers l'éditorial ;
- la réorientation des économies issues des efforts de transformation de la gestion vers les investissements programmes.

ARTE France poursuivra sa gestion rigoureuse en 2020 et se concentrera sur les projets d'investissements incontournables : cybersécurité, passage du plateau technique en technologie IP et formation professionnelle – investissements essentiels à un média innovant opérant dans un contexte en constante évolution. Les charges de personnel augmenteront modérément afin notamment de poursuivre les efforts indispensables en matière de formation professionnelle dans un environnement technologique et numérique en constante évolution. L'entreprise stabilisera ses effectifs en gageant tout nouveau besoin de recrutement par des départs non remplacés.

N.B. : Le budget 2020 d'ARTE France sera soumis aux instances de gouvernance de la société d'ici à la fin de l'année 2019.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Dépenses d'opérations financières	281 109 563	281 109 563
Prêts et avances	281 109 563	281 109 563
Total	281 109 563	281 109 563