

Journaux officiels

Table des matières

Tableau d'équilibre	7
Récapitulation des évaluations des recettes	9
Développement des évaluations des recettes	13
Récapitulation des crédits	15
Présentation des crédits par chapitre et article	19
Présentation des mesures de dépenses ordinaires	25
Présentation des dépenses en capital	29
Récapitulation par agrégat	31
Echelonnement des paiements résultant des autorisations de programme	39
Présentation des emplois	43
Annexes	47

Notice sur la présentation du budget

Le budget, présenté selon les normes du plan comptable général, comporte deux sections: la section d'exploitation et la section des opérations en capital.

La section d'exploitation décrit les opérations affectant les résultats de la gestion annuelle et susceptibles de se traduire par un accroissement (excédent) ou une diminution (déficit) du total des ressources propres au service.

La section des opérations en capital retrace les opérations affectant la composition du patrimoine : elle indique les changements qui interviennent dans la répartition des éléments d'actif et de passif, et qui peuvent se traduire, à la ligne d'équilibre, par une variation du fonds de roulement (disponibilités augmentées des créances à court terme et diminuées des dettes à court terme).

Le tableau d'équilibre présente enfin la récapitulation du total *net* des dépenses et des recettes, obtenues en déduisant le montant des virements entre sections (opérations internes) du total *brut* cumulé des dépenses et des recettes des deux sections.

P.L.F. 2005

Tableau d'équilibre

Dépenses

Recettes

Première section. Exploitation		Première section. Exploitation	
Achats	19.234.210	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	157.012.066
Services extérieurs	5.140.000	Produits exceptionnels	915.000
Autres services extérieurs	23.609.477		
Impôts, taxes et versements assimilés	922.825		
Charges de personnel	102.746.477		
Autres charges de gestion courante	108.124		
Charges financières	2.287		
Charges exceptionnelles	442.102		
Dotations aux amortissements et aux provisions	4.759.491		
Excédent d'exploitation	962.073		
Total brut	157.927.066	Total brut	157.927.066
Deuxième section. Opérations en capital		Deuxième section. Opérations en capital	
Acquisitions d'immobilisations	5.445.000	Reprise de l'excédent d'exploitation	962.073
Excédent reversé au Trésor	276.000	Amortissements et provisions	4.759.491
Augmentation du fonds de roulement	564		
Total brut	5.721.564	Total brut	5.721.564
Total brut des dépenses	163.648.630	Total brut des recettes	163.648.630
<i>A déduire :</i>	<i>-5.721.564</i>	<i>A déduire :</i>	<i>-5.721.564</i>
Total net pour le budget annexe	157.927.066	Total net pour le budget annexe	157.927.066

Récapitulation des évaluations des recettes

P.L.F. 2005

Récapitulatif des évaluations des recettes

N° des lignes	Désignation des recettes	Evaluations des recettes pour 2004	Evaluations des recettes pour 2005	Différence entre 2005 et 2004
Première section. Exploitation				
70-00	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	168.160.000	157.012.066	-11.147.934
71-00	Variation des stocks (production stockée)	"	"	"
72-00	Production immobilisée	"	"	"
74-00	Subventions d'exploitation	"	"	"
75-00	Autres produits de gestion courante	"	"	"
76-00	Produits financiers	"	"	"
77-00	Produits exceptionnels	915.000	915.000	"
78-00	Reprises sur amortissements et provisions	"	"	"
	Totaux recettes brutes de fonctionnement	169.075.000	157.927.066	-11.147.934
	<i>A déduire :</i>			
	<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	"	"	"
	Totaux recettes nettes de fonctionnement	169.075.000	157.927.066	-11.147.934

P.L.F. 2005

Récapitulation des évaluations des recettes

N° des lignes	Désignation des recettes	Evaluations des recettes pour 2004	Evaluations des recettes pour 2005	Différence entre 2005 et 2004
Deuxième section. Opérations en capital				
91-00	Reprise de l'excédent d'exploitation	3.908.358	962.073	-2.946.285
93-00	Diminution des stocks constatée en fin de gestion	"	"	"
98-00	Amortissements et provisions	4.759.491	4.759.491	"
99-00	Autres recettes en capital	"	"	"
	Totaux	8.667.849	5.721.564	-2.946.285
	Prélèvement sur fonds de roulement	"	"	"
	Totaux recettes brutes en capital	8.667.849	5.721.564	-2.946.285
	<i>A déduire :</i>			
	<i>Reprise de l'excédent d'exploitation</i>	-3.908.358	-962.073	+2.946.285
	<i>Amortissements et provisions</i>	-4.759.491	-4.759.491	"
	Totaux recettes nettes en capital	"	"	"
	Totaux recettes nettes	169.075.000	157.927.066	-11.147.934

Développement des évaluations des recettes

P.L.F. 2005

N° des lignes	article	Evaluations des recettes pour 2004	Evaluations des recettes pour 2005	Différence entre 2004 et 2005
Première section. Exploitation				
70-00	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	168.160.000	157.012.066	-11.147.934
10	Journaux officiels	168.160.000	157.012.066	-11.147.934
	7011 Ventes d'éditions au numéro	3.407.580		
	7012 Abonnements	5.505.000		
	7013 Annonces	132.002.186		
	7013100 Associations	3.535.300		
	7013200 Bulletin officiel des annonces des marchés publics	41.122.560		
	7013310 Bulletin des annonces légales obligatoires	20.648.600		
	7013320 Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales	66.540.726		
	7013330 Journaux officiels	155.000		
	7031 Ventes de déchets	120.000		
	7040 Travaux	2.200.000		
	7060 Prestations de service	300.000		
	7070 Ventes de marchandises	1.653.600		
	7085 Frais de port et frais annexes facturés	10.200.000		
	7088 Autres produits d'activité annexe	1.623.700		
77-00	Produits exceptionnels	915.000	915.000	"
10	Journaux officiels	915.000	915.000	"
	7788 Produits exceptionnels divers	915.000		
Deuxième section. Opérations en capital				
91-00	Reprise de l'excédent d'exploitation	3.908.358	962.073	-2.946.285
10	Journaux officiels	3.908.358	962.073	-2.946.285
98-00	Amortissements et provisions	4.759.491	4.759.491	"
10	Journaux officiels	4.759.491	4.759.491	"

Récapitulation des crédits

P.L.F. 2005

Récapitulatif des crédits

	Autorisations de programme		Crédits de paiement				Total pour 2005
	Dotations 2004	Demandées pour 2005	Dotations 2004	Mesures acquises	Services votés	Mesures nouvelles	
Première section. Exploitation							
Achats	///////	////////	21.000.000	"	21.000.000	-1.765.790	19.234.210
Services extérieurs	///////	////////	3.470.000	"	3.470.000	+1.670.000	5.140.000
Autres services extérieurs	///////	////////	26.238.469	"	26.238.469	-2.628.992	23.609.477
Impôts, taxes et versements assimilés	///////	////////	880.615	+27.240	907.855	+14.970	922.825
Charges de personnel	///////	////////	107.965.554	-1.704.661	106.260.893	-3.514.416	102.746.477
Autres charges de gestion courante	///////	////////	408.124	"	408.124	-300.000	108.124
Charges financières	///////	////////	2.287	"	2.287	"	2.287
Charges exceptionnelles	///////	////////	442.102	"	442.102	"	442.102
Dotations aux amortissements et aux provisions	///////	////////	4.759.491	"	4.759.491	"	4.759.491
Excédent d'exploitation	///////	////////	3.908.358	-3.908.358	"	+962.073	962.073
Totaux dépenses brutes de fonctionnement	///////	////////	169.075.000	-5.585.779	163.489.221	-5.562.155	157.927.066
<i>A déduire :</i>							
<i>Dotation aux amortissements et aux provisions</i>	///////	////////	-4.759.491	"	-4.759.491	"	-4.759.491
<i>Excédent d'exploitation</i>	///////	////////	-3.908.358	+3.908.358	"	-962.073	-962.073
Totaux dépenses nettes de fonctionnement	///////	////////	160.407.151	-1.677.421	158.729.730	-6.524.228	152.205.502

P.L.F. 2005

Récapitulation des crédits

	Autorisations de programme			Crédits de paiement			Total pour 2005
	Dotations 2004	Demandées pour 2005	Dotations 2004	Mesures acquises	Services votés	Mesures nouvelles	
Deuxième section. Opérations en capital							
Acquisitions d'immobilisations	21.000.000	6.710.000	8.500.000	///////	"	+5.445.000	5.445.000
Augmentation de stocks constatée en fin de gestion	"	"	"	///////	"	"	"
Excédent reversé au Trésor	"	"	167.000	///////	"	+276.000	276.000
Totaux	21.000.000	6.710.000	8.667.000	///////	"	5.721.000	5.721.000
Augmentation du fonds de roulement	///////	///////	849	///////	"	+564	+564
Totaux dépenses brutes en capital	21.000.000	6.710.000	8.667.849	///////	"	+5.721.564	5.721.564
Totaux dépenses nettes en capital	21.000.000	6.710.000	8.667.849	///////	"	+5.721.564	5.721.564
Totaux dépenses nettes	21.000.000	6.710.000	169.075.000	///////	158.729.730	-802.664	157.927.066

[Présentation des crédits par chapitre et article](#)

Première section. Exploitation

chapitre article	agrégat	Crédits votés 2004	Mesures acquises 2005	Services votés 2005	Mesures nouvelles 2005	Total pour 2005
Achats						
60-01	Achats					
10	11 Journaux officiels	21.000.000	"	21.000.000	-1.765.790	19.234.210
	Totaux pour le chapitre	21.000.000	"	21.000.000	-1.765.790	19.234.210
60-02	Variation du prix du papier (crédits à répartir)					
10	11 Journaux officiels	"	"	"	"	"
	Totaux pour le chapitre	"	"	"	"	"
60-03	Variations des stocks (approvisionnement et marchandises)					
10	11 Journaux officiels	"	"	"	"	"
	Totaux pour le chapitre	"	"	"	"	"
Services extérieurs						
61-01	Services extérieurs					
10	11 Journaux officiels	1.770.000	"	1.770.000	+200.000	1.970.000
	Totaux pour le chapitre	1.770.000	"	1.770.000	+200.000	1.970.000
61-02	Fonctionnement informatique					
10	11 Journaux officiels	1.700.000	"	1.700.000	+1.470.000	3.170.000
	Totaux pour le chapitre	1.700.000	"	1.700.000	+1.470.000	3.170.000
Autres services extérieurs						
62-02	Autres services extérieurs					
10	11 Journaux officiels	26.238.469	"	26.238.469	-2.628.992	23.609.477
	Totaux pour le chapitre	26.238.469	"	26.238.469	-2.628.992	23.609.477
Impôts, taxes et versements assimilés						
63-00	Impôts, taxes et versements assimilés					
10	11 Journaux officiels	880.615	+27.240	907.855	+14.970	922.825
	Totaux pour le chapitre	880.615	+27.240	907.855	+14.970	922.825
Charges de personnel						
64-01	Salaires					
10	11 Journaux officiels	24.257.233	"	24.257.233	+412.373	24.669.606
	Totaux pour le chapitre	24.257.233	"	24.257.233	+412.373	24.669.606

P.L.F. 2005

Première section. Exploitation

chapitre article	agrégat	Crédits votés 2004	Mesures acquises 2005	Services votés 2005	Mesures nouvelles 2005	Total pour 2005
64-02	Traitements					
10	11 Journaux officiels	569.087	+2.390	571.477	"	571.477
30	11 Nouvelle bonification indiciaire	21.660	+100	21.760	"	21.760
	Totaux pour le chapitre	590.747	+2.490	593.237	"	593.237
64-03	Primes et indemnités					
10	11 Journaux officiels	3.917.374	+316	3.917.690	+66.595	3.984.285
	Totaux pour le chapitre	3.917.374	+316	3.917.690	+66.595	3.984.285
64-05	Prestations et cotisations sociales					
10	11 Journaux officiels	15.989.350	-1.707.467	14.281.883	+2.521.354	16.803.237
20	11 Cessation d'activité de certains travailleurs salariés	435.824	"	435.824	-37.510	398.314
	Totaux pour le chapitre	16.425.174	-1.707.467	14.717.707	+2.483.844	17.201.551
64-06	Oeuvres sociales					
10	11 Journaux officiels	500.405	"	500.405	+63.267	563.672
	Totaux pour le chapitre	500.405	"	500.405	+63.267	563.672
64-09	Société de composition et d'impression des journaux officiels					
10	11 Journaux officiels	59.153.150	"	59.153.150	-6.621.780	52.531.370
20	11 Cessation d'activité de certains travailleurs salariés	3.121.471	"	3.121.471	+81.285	3.202.756
	Totaux pour le chapitre	62.274.621	"	62.274.621	-6.540.495	55.734.126
Autres charges de gestion courante						
65-00	Autres charges de gestion courante					
10	11 Journaux officiels	408.124	"	408.124	-300.000	108.124
	Totaux pour le chapitre	408.124	"	408.124	-300.000	108.124
Charges financières						
66-00	Charges financières					
10	11 Journaux officiels	2.287	"	2,287	"	2,287
	Totaux pour le chapitre	2,287	"	2,287	"	2,287

P.L.F. 2005

Première section. Exploitation

chapitre article	agrégat	Crédits votés 2004	Mesures acquises 2005	Services votés 2005	Mesures nouvelles 2005	Total pour 2005	
Charges exceptionnelles							
67-00	Charges exceptionnelles						
10	11	Journaux officiels	442.102	"	442.102	"	442.102
		Totaux pour le chapitre	442.102	"	442.102	"	442.102
Dotations aux amortissements et aux provisions							
68-00	Dotation aux amortissements et aux provisions						
10	11	Journaux officiels	4.759.491	"	4.759.491	"	4.759.491
		Totaux pour le chapitre	4.759.491	"	4.759.491	"	4.759.491
Excédent d'exploitation							
69-00	Excédent d'exploitation						
10	11	Journaux officiels	3.908.358	-3.908.358	"	+962.073	962.073
		Totaux pour le chapitre	3.908.358	-3.908.358	"	+962.073	962.073

P.L.F. 2005

(en milliers d'euros)

Deuxième section. Opérations en capital

chapitre article	agrégat	Autorisations de programme			Crédits de paiement			
		Dotations 2004	Demandées pour 2005	Dotations 2004	Services votés 2005	Mesures nouvelles 2005	Total pour 2005	
Acquisitions d'immobilisations								
82-01	Acquisitions d'immobilisations							
10	11	Journaux officiels	17.000	6.710	5.500	"	5.445	5.445
		Totaux pour le chapitre	17.000	6.710	5.500	"	5.445	5.445
82-02	Investissement informatique							
10	11	Journaux officiels	4.000	"	3.000	"	"	"
		Totaux pour le chapitre	4.000	"	3.000	"	"	"
Augmentation de stocks constatée en fin de gestion								
83-00	Augmentation de stocks constatée en fin de gestion							
10	11	Journaux officiels	"	"	"	"	"	"
		Totaux pour le chapitre	"	"	"	"	"	"
Excédent reversé au Trésor								
84-00	Excédent reversé au Trésor							
10	11	Journaux officiels	"	"	167	"	276	276
		Totaux pour le chapitre	"	"	167	"	276	276

Présentation des mesures de dépenses ordinaires

Catégories de mesures :

Mesures acquises

- 01 Extension en année pleine
- 02 Non-reconduction
- 03 Ajustements de crédits évaluatifs ou provisionnels
- 04 Modifications des structures gouvernementales

Mesures nouvelles

- 10 Mesures d'ajustement
- 11 Révision des services votés
- 12 Moyens nouveaux
- 13 Transferts

Première section. Exploitation

-11.147.934

catégorie			
mesure			
01	Extension en année pleine		+30.063
01	001 Revalorisation des rémunérations publiques		+30.063
	Incidence en année pleine de la revalorisation du point fonction publique intervenue le 1er janvier 2004	63-00	+27.240
		64-02	+2.490
		64-03	+316
		64-05	+17
02	Non-reconduction		-3.908.358
02	001 Excédent d'exploitation		-3.908.358
	Non-reconduction de l'excédent d'exploitation prévu pour 2004	69-00	-3.908.358
03	Ajustements de crédits évaluatifs ou provisionnels		-1.707.484
03	001 Prestations sociales versées par l'Etat		-1.707.484
	Mise en oeuvre du dispositif relatif au congé de fin d'activité (loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée)	64-05	-1.707.484
10	Mesures d'ajustement		-5.960.155
10	001 Crédits de rémunérations		-5.732.318
	Ajustement des salaires des ouvriers et employés placés sous le régime de la convention collective de la presse parisienne	+775.442 60-01	-37.790
		62-02	+4.208
	Ajustement des salaires et charges des agents de la société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels	-6.507.760 63-00	+14.970
		64-01	+412.373
		64-03	+66.595
		64-05	+271.819
		64-06	+43.267
		64-09	-6.507.760
10	002 Crédits de pensions		+990.680
	Ajustement aux besoins des crédits représentant la participation du budget annexe aux charges de pensions	64-05	+1.104.700
		64-09	-114.020
10	003 Congé de fin d'activité		+1.144.835
	Mise en oeuvre du dispositif relatif au congé de fin d'activité (loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée)	64-05	+1.144.835
10	004 Cessation anticipée d'activité		+43.775
	Application de l'accord du 20 octobre 2000 passé entre le syndicat de la presse parisienne et le comité interprofessionnel du livre parisien-CGT instaurant un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les ouvriers	+43.775 64-05	-37.510
		64-09	+81.285
	- Direction des journaux officiels	-37.510	
	- Société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels	+81.285	
10	005 Oeuvres sociales		"
	Ajustement des crédits	60-01	-20.000

P.L.F. 2005

Première section. Exploitation**-11.147.934**

catégorie			
mesure			
		64-06	+20.000
10	006 Frais d'affranchissement		-2.600.000
	Ajustement des crédits aux besoins	62-02	-2.600.000
10	007 Internalisation de travaux de la Poste		-290.000
	Ajustement des crédits consécutif à l'internalisation de travaux de collecte de publications confiés actuellement à la Poste	62-02	-290.000
10	008 Dépenses d'informatique et de télématique		+1.050.000
	Ajustement des crédits au niveau nécessaire au maintien de l'existant et au renouvellement	61-02	+1.050.000
10	009 Autres charges de gestion courante		-300.000
	Ajustement des crédits aux besoins	65-00	-300.000
10	010 Nettoyage des locaux		"
	Ajustement des crédits	60-01	-40.000
		62-02	+40.000
10	011 Actions commerciales		-101.200
	Ajustement des crédits	60-01	-210.000
		62-02	+108.800
10	012 Achat de papier et location de presses numériques		-1.128.000
	Ajustement des crédits consécutif à la diminution des abonnements et à la baisse de la pagination du "Lois et décrets" et en vue de la location de presses numériques	60-01	-1.328.000
		61-01	+200.000
10	013 Excédent d'exploitation		+962.073
	Niveau prévisible de l'excédent d'exploitation pour 2005	69-00	+962.073
12	Moyens nouveaux		+398.000
12	001 Dépenses d'informatique et de télématique		+290.000
	Développement de projets nouveaux ou en cours de généralisation et extension d'applications existantes	60-01	-130.000
		61-02	+420.000
12	002 Service internet avec accès permanent		+108.000
	Abondement des crédits en vue d'augmenter le débit et la disponibilité des accès vers internet suite à la mise en ligne du "lois et décrets"	62-02	+108.000

Présentation des dépenses en capital

P.L.F. 2005

Deuxième section. Opérations en capital

6.710.000

5.721.000

chapitre	Analyse des autorisations de programme demandées	Autorisations de programme	Crédits de paiement
article			
82-01	Acquisitions d'immobilisations	6.710.000	5.445.000
<i>10 Journaux officiels</i>		<i>6.710.000</i>	<i>5.445.000</i>
	Frais de recherche et développement	+75.000	
	Travaux de bâtiment, gros oeuvre	+1.250.000	
	Travaux d'aménagement des ateliers	+300.000	
	Entretien et modification des installations techniques (climatisation et ventilation)	+700.000	
	Travaux d'amélioration des conditions de travail	+250.000	
	Autres installations générales, aménagements, constructions	+3.315.000	
	Réaménagement de locaux	+2.815.000	
	Travaux d'entretien	+500.000	
	Installations techniques, matériel et outillage	+1.880.000	
	Installations techniques, matériel et outillage	+280.000	
	Matériel d'impression	+1.500.000	
	Matériel de façonnage	+20.000	
	Matériel de manutention	+45.000	
	Autres matériels	+35.000	
	Autres immobilisations corporelles	+100.000	
	Matériel divers	+50.000	
	Mobilier de bureau	+50.000	
	Grosses réparations d'installations techniques	+90.000	
84-00	Excédent reversé au Trésor	"	276.000
<i>10 Journaux officiels</i>		<i>"</i>	<i>276.000</i>
	Excédent reversé au Trésor		

Récapitulation par agrégat

Agrédat 11 Journaux officiels

Autorisations de programme, crédits de paiement et effectifs regroupés dans l'agrégat

	Autorisations de programme		Crédits de paiement				Total pour 2005
	Dotations 2004	Demandées pour 2005	Dotations 2004	Mesures acquises	Services votés	Mesures nouvelles	
Première section. Exploitation	///////	///////	169.075.000	-5.585.779	163.489.221	-5.562.155	157.927.066
Deuxième section. Opérations en capital	21.000.000	6.710.000	8.667.000	///////	"	+5.721.000	5.721.000
Totaux généraux	21.000.000	6.710.000	177.742.000	-5.585.779	163.489.221	+158.845	163.648.066

Effectifs pour 2005 : 12

P.L.F. 2005

Agrégat 11 Journaux officiels

Chapitres – articles regroupés dans l'agrégat

			Crédits de paiement	
			Dotations 2004	Total pour 2005
Première section. Exploitation			169.075.000	157.927.066
Chapitre	60-01	Achats (intégralité du chapitre)	21.000.000	19.234.210
Chapitre	60-02	Variation du prix du papier (crédits à répartir) (intégralité du chapitre)	"	"
Chapitre	60-03	Variations des stocks (approvisionnement et marchandises) (intégralité du chapitre)	"	"
Chapitre	61-01	Services extérieurs (intégralité du chapitre)	1.770.000	1.970.000
Chapitre	61-02	Fonctionnement informatique (intégralité du chapitre)	1.700.000	3.170.000
Chapitre	62-02	Autres services extérieurs (intégralité du chapitre)	26.238.469	23.609.477
Chapitre	63-00	Impôts, taxes et versements assimilés (intégralité du chapitre)	880.615	922.825
Chapitre	64-01	Salaires (intégralité du chapitre)	24.257.233	24.669.606
Chapitre	64-02	Traitements (intégralité du chapitre)	590.747	593.237
Chapitre	64-03	Primes et indemnités (intégralité du chapitre)	3.917.374	3.984.285
Chapitre	64-05	Prestations et cotisations sociales (intégralité du chapitre)	16.425.174	17.201.551
Chapitre	64-06	Oeuvres sociales (intégralité du chapitre)	500.405	563.672
Chapitre	64-09	Société de composition et d'impression des journaux officiels (intégralité du chapitre)	62.274.621	55.734.126
Chapitre	65-00	Autres charges de gestion courante (intégralité du chapitre)	408.124	108.124
Chapitre	66-00	Charges financières (intégralité du chapitre)	2.287	2.287
Chapitre	67-00	Charges exceptionnelles (intégralité du chapitre)	442.102	442.102
Chapitre	68-00	Dotation aux amortissements et aux provisions (intégralité du chapitre)	4.759.491	4.759.491
Chapitre	69-00	Excédent d'exploitation (intégralité du chapitre)	3.908.358	962.073
			8.667.000	5.721.000
Deuxième section. Opérations en capital				
Chapitre	82-01	Acquisitions d'immobilisations (intégralité du chapitre)	5.500.000	5.445.000
Chapitre	82-02	Investissement informatique (intégralité du chapitre)	3.000.000	"
Chapitre	83-00	Augmentation de stocks constatée en fin de gestion (intégralité du chapitre)	"	"
Chapitre	84-00	Excédent reversé au Trésor (intégralité du chapitre)	167.000	276.000
Totaux généraux			177.742.000	163.648.066

Agrégat 11 Journaux officiels

Agrégat 11 : Journaux officiels

Composantes de l'agrégat

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, les Journaux officiels accomplissent trois fonctions principales

1. Edition

Les Journaux officiels assurent une fonction d'édition pour les informations qu'ils ont à publier dans les périodiques, dans les ouvrages qu'ils éditent pour le compte d'administrations ou d'institutions publiques, ainsi que pour la réalisation des ouvrages et des bases de données qu'ils constituent à partir de ces informations. Ils organisent la saisie, la correction et la mise en forme de ces informations en vue de leur publication sur différents supports.

2. Information-diffusion

Les Journaux officiels organisent la distribution et la diffusion sur tous supports et vecteurs de ces informations et assurent l'information du public sur l'accès à celles-ci.

3. Fabrication

Les Journaux officiels assurent l'impression et le façonnage des publications, ainsi que la réalisation des supports autres que le papier et tels que microfiches ou cédéroms

4. Soutien

A ces trois fonctions, s'ajoute, pour l'organisation et le fonctionnement général des Journaux officiels, une fonction support.

Répartition des coûts

Indicateur de coûts : dépenses budgétaires (millions d'euros)

n o t e s	Composantes de l'agrégat	2002	2003	2004	2005	
					PLF	Prévision de dépense en gestion
	Edition	57	62	59	56	
	Fabrication	46	51	49	47	
	Soutien	18	19	24	23	
	Information-diffusion	32	35	33	31	
	Total	153	167	165	157	

Organismes et budgets spécialisés

compte financier du budget annexe des Journaux officiels (en millions d'euros)

n o t e s	Indicateurs budgétaires	2002	2003	2004	2005	
					PLF	Prévision de dépense en gestion
	Dépenses					
	<i>Dépenses (composantes)</i>	153	167	165	157	
	<i>Charges exceptionnelles</i>	0	0	0	0	
	<i>Provisions (charges exceptionnelles)</i>	1	0	0	0	
	Total	154	167	165	157	
	Recettes					
	<i>Recettes hors produits exceptionnels</i>	187	193	168	157	
	<i>Produits exceptionnels</i>	3	1	1	1	
	Total	190	194	169	158	

P.L.F. 2005

Agrégat 11 Journaux officiels

n o t e s	Indicateurs budgétaires	2002	2003	2004	2005	
					PLF	Prévision de dépense en gestion
	Excédent d'exploitation	36	27	4	1	

Source : compte financier du budget annexe des Journaux officiels

Objectifs, résultats et cibles

La finalité de la mission de service public des Journaux officiels est la mise à disposition du public, dans les meilleures conditions, de l'information qui leur est confiée à cette fin. Dans cette perspective d'efficacité socio-économique, les Journaux officiels ont donc à rationaliser la collecte et la mise en forme de cette information pour en améliorer la diffusion, à contribuer de leur mieux à la transparence de la vie économique, grâce au service qu'ils rendent en matière de publication des annonces légales, à s'assurer que le public a une bonne connaissance des gisements d'informations qu'ils mettent à sa disposition.

*Efficacité socio-économique***1. Rationaliser la collecte et la mise en forme de l'information**

Cette rationalisation, qui doit permettre une plus grande fiabilité et une plus grande rapidité de publication et de diffusion de l'information à publier, passe en particulier par le développement de la saisie à la source.

n o t e s	Indicateurs de résultats						
	Composantes de l'agrégat	2002	2003		2004	2005	2006
			Prévision	Résultat			
1	Pages saisies à la source/pages publiées	24%	30%	24,4%	35%	40%	50%

Note :

1. Nombre de pages saisies à la source par rapport au nombre total de pages traitées pour publication.

La prévision pour 2006 est comprise entre 50% et 55%.

2. Accroître le niveau de satisfaction des annonceurs

Le degré de satisfaction que peuvent exprimer les entreprises, associations, collectivités publiques et autres usagers qui ont à faire publier des annonces légales, à l'égard du service rendu par les Journaux officiels en termes de présentation, de fiabilité d'utilisation, d'exhaustivité des annonces publiées ainsi que de tarification du service rendu, constitue un élément important pour apprécier la façon dont les Journaux officiels s'acquittent de leur mission en ce domaine au regard de l'intérêt général.

n o t e s	Indicateurs de résultats						
	Composantes de l'agrégat	2002	2003		2004	2005	2006
			Prévision	Résultat			
1	Taux de satisfaction	74	77	73	79	80	80

Note :

1. Taux de satisfaction sur 100 mesuré par enquête auprès d'un panel d'utilisateurs par rapport à ces différents critères.

L'objectif 2002 n'a pas été atteint, mais le chiffre 2002 correspond à celui de 2001. La mise en service d'un outil de gestion de la relation clients fin 2004 devrait permettre d'améliorer sensiblement la satisfaction des usagers de ce service.

Agrégat 11 Journaux officiels

Qualité du service

1. Accélérer les procédures de transmission des annonces

Les Journaux officiels doivent s'efforcer d'adapter les produits, services et prestations qu'ils offrent et d'en améliorer la qualité, qu'il s'agisse de publier les informations qui leur sont remises à cette fin ou d'en assurer ensuite la meilleure diffusion.

Les Journaux officiels mettent en place pour le BOAMP un module de saisie interactive sur l'internet des annonces correspondantes ; ils développent avec les greffes la saisie et le transfert électronique des annonces BODACC et avec le ministère de l'Intérieur des procédures de même type concernant les associations.

Ces procédures doivent permettre d'accélérer et rendre plus fiable le processus de publication des annonces, et de faciliter les relations entre les Journaux officiels et les annonceurs.

n o t e s	Indicateurs de résultats						
	Composantes de l'agrégat	2002	2003		2004	2005	2006
			Prévision	Résultat			

1	Annonces transmises par voie électronique/annonces traitées	73%	77%	74%	80%	85%	88%
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Note :

1. Nombre d'annonces transmises par voie électronique sur le nombre total des annonces traitées.

La prévision 2003 intègre la montée en charge des annonces judiciaires informatisées des groupements Agora et Gagi. En plus de la poursuite de cet élément, 2004 et 2005 verront la montée en charge de l'informatisation des annonces RCS du groupement Intergreffé, l'informatisation des greffes des Tribunaux de Grande Instance à compétence commerciale et, sous réserve des évolutions réglementaires, la généralisation de la dématérialisation des annonces BOAMP " supra seuils".

2. Améliorer l'accueil des usagers et clients

Un indicateur parmi d'autres mais dans un domaine sensible, compte tenu du nombre d'appels que reçoivent les Journaux officiels, est de faire progresser le nombre d'appels téléphoniques traités par rapport au nombre d'appels reçus.

n o t e s	Indicateurs de résultats						
	Composantes de l'agrégat	2002	2003		2004	2005	2007
			Prévision	Résultat			

1	Appels téléphoniques traités/Appels téléphoniques reçus	78%	81%	78%	84%	85%	85%
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Note :

1. Taux de prise en charge des appels téléphoniques, c'est-à-dire nombre d'appels téléphoniques auxquels il est donné une réponse par rapport au nombre d'appels adressés aux Journaux officiels.

Les chiffres 2002 sont en dessous des objectifs. Le remplacement du commutateur télécom en 2003 devrait permettre de traiter plus d'appels reçus.

3. Améliorer la qualité des produits et services offerts par les Journaux officiels

La mesure du degré de satisfaction des clients et usagers par rapport aux produits et services (en termes de présentation, disponibilité, intérêt, facilité d'utilisation, prix, etc.) proposés par les Journaux officiels peut se faire dans le cadre d'une enquête auprès d'un panel de ceux-ci.

n o t e s	Indicateurs de résultats						
	Composantes de l'agrégat	2002	2003		2004	2005	2006
			Prévision	Résultat			

1	Degré de satisfaction des clients	78	80	74	81	82	82
---	-----------------------------------	----	----	----	----	----	----

P.L.F. 2005

Agrégat 11 Journaux officiels

n o t e s	Indicateurs de résultats						
	Composantes de l'agrégat	2002	2003		2004	2005	2006
			Prévision	Résultat			
2	Ouvrages comportant un index/Total des ouvrages consolidés	92%	95%	95%	100%	100%	100%

Notes :

1. Degré de satisfaction des clients et usagers à l'égard des produits et services proposés par les Journaux officiels, selon les critères précédemment évoqués, mesuré à travers 3 550 questionnaires (enquête lancée auprès de 180 000 utilisateurs des Journaux officiels (abonnés + clients des trois derniers mois). (Note sur 100).

La mise en place d'un outil de gestion des la relation clients fin 2004 et la refonte des procédures de gestion commerciale liées devraient permettre d'améliorer sensiblement la satisfaction clients et d'atteindre ainsi les objectifs fixés.

2. Nombre d'ouvrages comportant un index et permettant ainsi une consultation plus aisée, sur le nombre total d'ouvrages consolidés une année. Celui-ci remplace l'indicateur "nombre d'ouvrages comportant un index/total des ouvrages édités" qui intégrait en plus les ouvrages édités en l'état.

Efficacité de la gestion**1. Améliorer la productivité des Journaux officiels**

Une batterie d'indicateurs de performance sont susceptibles d'être calculés pour rendre compte de façon aussi adéquate que possible de l'évolution de la productivité, tels que, à titre d'exemple :

- Nombre de pages publiées rapporté à l'effectif des services concernés (rédaction, composition, correction) ;
- Nombre de tirages et de pages tirées rapporté à l'effectif des services directement concernés (impression, brochage) ;
- Nombre d'abonnements gérés, de commandes par correspondance traitées et de demandes écrites d'information auxquelles il a été répondu, rapporté aux effectifs affectés à ces tâches.

Un indicateur synthétique peut être construit à partir du nombre de pages publiées, considéré comme représentatif du volume d'activité de la direction des Journaux officiels sur le plan de l'édition et de l'impression, et reflétant aussi le niveau d'activité entraîné sur le plan de la diffusion et de l'information du public par le développement de l'activité éditoriale.

n o t e s	Indicateurs de résultats						
	Composantes de l'agrégat	2002	2003		2004	2005	2006
			Prévision	Résultat			
1	Nombre de pages publiées/Effectif Journaux officiels	383	399	399	408	420	430

Note :

1. Nombre de pages publiées rapporté à l'effectif total des Journaux officiels (effectif permanent + surcroît d'activité à la DJO et SACI-JO).

Les estimations 2002, 2003, 2004 et 2005 sont basées sur le maintien de l'effectif de 2001.

2. Pratiquer une politique dynamique de gestion des éditions d'ouvrages

L'objectif est d'améliorer l'accès au droit en augmentant le nombre de nouveaux titres grâce au lancement de nouvelles collections actualisées et/ou diversifiées.

Agrégat 11 Journaux officiels

n o t e s	<i>Indicateurs de résultats</i>						
	<i>Composantes de l'agrégat</i>	2002	2003		2004	2005	2007
			Prévision	Résultat			

1	Ouvrages édités/Fonds éditorial	31%	35%	29%	30%	30%	30%
---	---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Notes :

1. Nombre d'ouvrages édités ou réédités chaque année par rapport au nombre d'ouvrages du fonds éditorial.

Les pourcentages 2002 et prévision 2003 ont été recalculés suivant un nouveau mode de comptabilisation des ouvrages et plus spécifiquement des codes depuis 2003.

3. Mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement

Le coût du papier représentant une charge non négligeable dans le budget de la direction des Journaux officiels, un objectif est de réduire le tonnage papier utilisé par rapport au nombre de pages tirées.

n o t e s	<i>Indicateurs de résultats</i>						
	<i>Composantes de l'agrégat</i>	2002	2003		2004	2005	2006
			Prévision	Résultat			

1	Kilos de papier/Milliers de pages tirées	2378	2300	2336	2300	2200	2000
---	--	------	------	------	------	------	------

Notes :

1. Poids de papier utilisé rapporté au nombre de pages tirées.

Echelonnement des paiements résultant des autorisations de programme

P.L.F. 2005

(en milliers d'euros)

	Autorisations de programme		Crédits de paiement		
	En compte au 1er janvier 2004	Demandées pour 2005	En compte au 1er janvier 2004	Demandés pour 2005	
				Services votés	Mesures nouvelles

chapitre

Deuxième section. Opérations en capital

Acquisitions d'immobilisations

82-01	Acquisitions d'immobilisations	28.616	6.710	14.426	"	5.445
82-02	Investissement informatique	22.958	"	14.711	"	"
Totaux pour les dépenses en capital		51.574	6.710	29.137	"	5.445

P.L.F. 2005

(en milliers d'euros)

A ouvrir ultérieurement		Crédits de paiement						
		Echelonnement des crédits de paiement à ouvrir à partir de 2006						
Sur AP antérieures à 2005	Sur AP demandées en 2005	Total	Sur AP antérieures à 2005			Sur AP demandées en 2005		
			2006	2007	2008 et ultérieurement	2006	2007	2008 et ultérieurement
14.190	1.265	15.455	14.190	"	"	1.265	"	"
8.247	"	8.247	8.247	"	"	"	"	"
22.437	1.265	23.702	22.437	"	"	1.265	"	"

Présentation des emplois

Tableau récapitulatif de l'évolution du nombre des emplois

Catégories d'emplois	Effectifs au 31-12-2004	Suppressions	Créations	Effectifs pour 2005	Différence entre 2005 et 2004
Titulaires	12	"	"	12	"
Totaux	12	"	"	12¹	"

¹ dont un emploi d'attaché d'administration centrale déjà compris dans les effectifs des services généraux du Premier ministre.

P.L.F. 2005

Chapitre 64-02 article 10

Emplois	Indices majorés	Effectifs au 31-12-2004	Suppressions	Créations	Effectifs pour 2005
---------	-----------------	----------------------------	--------------	-----------	------------------------

Chapitre 64-02 Traitements**Article 10 Journaux officiels****Titulaires**

Agent comptable des Journaux officiels	733	1	"	"	1
Attaché d'administration centrale	348-641	1	"	"	1
Chefs de service administratif et technique de la Direction des Journaux Officiels	581-820	7	"	"	7
Directeur	Gr.C-Gr.E	1	"	"	1
Sous-directeurs	733-Gr.B	2	"	"	2
Totaux pour les titulaires		12	"	"	12
Totaux pour l'article 10		12	"	"	12
Totaux pour le chapitre 64-02		12	"	"	12
Effectifs totaux		12	"	"	12

P.L.F. 2005

Annexes

P.L.F. 2005

Tableau des suppressions, créations et transformations d'emplois non compris dans les effectifs budgétaires du budget annexe

Emplois	Indices majorés	Effectifs au 31-12-2004	Suppressions	Créations	Effectifs au 31-12-2005
Chapitre 64-01 article 10					
Ouvriers					
Ouvriers et employés de la direction des journaux officiels	-	608	"	"	608
Chapitre 64-09 article 10					
Ouvriers					
Ouvriers de la société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels	-	400	"	"	400
Totaux		1008	"	"	1008

P.L.F. 2005

Tableau récapitulatif des suppressions et créations d'emplois non compris dans les effectifs budgétaires du budget annexe

Emplois	Titulaires	Contractuels	Ouvriers	Militaires	Total
Mesures acquises					
64-01 10 Journaux officiels	"	"	"	"	"
64-09 10 Société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels	"	"	"	"	"
Totaux mesures acquises	"	"	"	"	"
Mesures nouvelles					
64-01 10 Journaux officiels	"	"	"	"	"
64-09 10 Société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels	"	"	"	"	"
Totaux mesures nouvelles	"	"	"	"	"
Totaux généraux	"	"	"	"	"
Différence par rapport à 2004	"	"	"	"	"
Rappel des effectifs au 31 décembre 2004	"	"	1008	"	1008
Effectifs prévus pour 2005	"	"	1008	"	1008