

P.L.F. 2005

1

Monnaies et médailles

Monnaies et médailles

Table des matières

| | |
|--|----|
| Tableau d'équilibre | 7 |
| Récapitulation des évaluations des recettes | 9 |
| Développement des évaluations des recettes | 13 |
| Récapitulation des crédits | 17 |
| Présentation des crédits par chapitre et article | 21 |
| 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 | 37 |
| Présentation des emplois | 41 |
| Annexes | 45 |

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**

| | |
|--|-------------------|
| Achats | 32.219.315 |
| Services extérieurs | 12.156.674 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4.547.728 |
| Charges de personnel | 42.063.897 |
| Autres charges de gestion courante | 900.000 |
| Charges financières | 35.000 |
| Charges exceptionnelles | 400.000 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.500.000 |
| Total brut | 97.822.614 |

Première section. Exploitation

| | |
|--|-------------------|
| Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 93.622.614 |
| Subventions | 2.700.000 |
| Autres produits de gestion courante | 1.500.000 |
| Total brut | 97.822.614 |

Deuxième section. Opérations en capital

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Investissements | 2.941.000 |
| Augmentation du fonds de roulement | 2.761.958 |
| Total brut | 5.702.958 |

Deuxième section. Opérations en capital

| | |
|------------------------------|------------------|
| Amortissements et provisions | 5.500.000 |
| Autres recettes en capital | 202.958 |
| Total brut | 5.702.958 |

Total brut des dépenses**103.525.572***A déduire :**-5.500.000***Total net pour le budget annexe****98.025.572****Total brut des recettes****103.525.572***A déduire :**-5.500.000***Total net pour le budget annexe****98.025.572**

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 | 86.254.797 | 93.622.614 | +7.367.817 |
| 71-00 | Variation des stocks (production stockée) | " | " | " |
| 72-00 | Production immobilisée | " | " | " |
| 74-00 | Subvention | " | 2.700.000 | +2.700.000 |
| 75-00 | Autres produits de gestion courante | 475.000 | 1.500.000 | +1.025.000 |
| 76-00 | Produits financiers | " | " | " |
| 77-00 | Produits exceptionnels | " | " | " |
| 78-00 | Reprises sur amortissements et provisions | " | " | " |
| | Totaux recettes brutes de fonctionnement | 86.729.797 | 97.822.614 | +11.092.817 |
| | <i>A déduire :</i> | | | |
| | <i>Reprises sur amortissements et provisions</i> | " | " | " |
| | Totaux recettes nettes de fonctionnement | 86.729.797 | 97.822.614 | +11.092.817 |

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 | " | " | " |
| 93-00 | Diminution de stocks constatée en fin de gestion | " | " | " |
| 98-00 | Amortissements et provisions | 5.100.000 | 5.500.000 | +400.000 |
| 99-00 | Autres recettes en capital | 174.805 | 202.958 | +28.153 |
| | Totaux | 5.274.805 | 5.702.958 | +428.153 |
| | Prélèvement sur fonds de roulement | " | " | " |
| | Totaux recettes brutes en capital | 5.274.805 | 5.702.958 | +428.153 |
| | <i>A déduire :</i> | | | |
| | <i>Reprise de l'excédent d'exploitation</i> | " | " | " |
| | <i>Amortissements et provisions</i> | -5.100.000 | -5.500.000 | -400.000 |
| | Totaux recettes nettes en capital | 174.805 | 202.958 | +28.153 |
| | Totaux recettes nettes | 86.904.602 | 98.025.572 | +11.120.970 |

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 | 86.254.797 | 93.622.614 | +7.367.817 |
| 10 | Article unique | 86.254.797 | 93.622.614 | +7.367.817 |
| | 7011 Secteur monétaire | 52.472.614 | | |
| | 70111 Produit de la fabrication des monnaies françaises | 31.078.614 | | |
| | 70112 Produit de la fabrication des pièces destinées aux territoires d'outre-mer | 800.000 | | |
| | 70113 Produit de la fabrication des monnaies étrangères | 20.594.000 | | |
| | 7012 Produit de la vente des médailles, décorations, fontes, bijoux et divers | 17.000.000 | | |
| | 7013 Fabrications annexes (poinçons, etc) | 700.000 | | |
| | 7014 Monnaies de collection | 20.000.000 | | |
| | 70141 Monnaies de collection françaises | 18.500.000 | | |
| | 70142 Monnaies de collection étrangères | 1.500.000 | | |
| | 703 Vente de produits résiduels ou de matières de récupération | | | |
| | 706 Prestations de services | 1.350.000 | | |
| | 707 Vente de marchandises | 1.350.000 | | |
| | 708 Produits des activités annexes | 750.000 | | |
| | MONNAIES DE COLLECTION (DECRET N° 2001-926 DU 4 OCTOBRE 2001) | | | |
| | 500 EUROS commémoratives (grands événements) : 250 x 499,5 | 124.875 | | |
| | 100 EUROS commémoratives (grands événements) : 100 x 99,9 | 19.980 | | |
| | 50 EUROS commémoratives (grands événements) : 6.000 x 49,95 | 299.700 | | |
| | 20 EUROS commémoratives (grands événements) : 21.000 x 19,98 | 419.580 | | |
| | 10 EUROS commémoratives (grands événements) : 20.000 x 9,99 | 199.800 | | |
| | 5 EUROS commémoratives (grands événements) : 40.000 x 4,995 | 199.800 | | |
| | 1,5 EURO commémoratives (grands événements) : 200.000 x 1,4985 | 299.700 | | |
| | 25 CENTS commémoratives (grands événements) : 135.000 x 0,24975 | 33.716 | | |

P.L.F. 2005

| N° des lignes | article | Evaluations des recettes pour 2004 | Evaluations des recettes pour 2005 | Différence entre 2004 et 2005 |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Séries (190 000) | | | |
| | 2 EUROS (grands événements) : 190.000 x 1,998 | 379.620 | | |
| | 1 EURO (grands événements) : 190.000 x 0,999 | 189.810 | | |
| | 50 CENTS (grands événements) : 190.000 x 0,4995 | 94.905 | | |
| | 20 CENTS (grands événements) : 190.000 x 0,1998 | 37.962 | | |
| | 10 CENTS (grands événements) : 190.000 x 0,0990 | 18.981 | | |
| | 5 CENTS (grands événements) : 190.000 x 0,04995 | 9.491 | | |
| | 2 CENTS (grands événements) : 190.000 x 0,01998 | 3.796 | | |
| | 1 CENT (grands événements) : 190.000 x 0,00999 | 1.898 | | |
| | INSCRIPTION DE LA VALEUR INDUSTRIELLE DES PIECES (565.000.000 pièces) | | | |
| | 10 CENTS : 45.000.000 x 0,073 | 3.285.000 | | |
| | 5 CENTS : 20.000.000 x 0,057 | 1.140.000 | | |
| | 2 CENTS : 260.000.000 x 0,052 | 13.520.000 | | |
| | 1 CENT : 240.000.000 x 0,045 | 10.800.000 | | |
| 74-00 | Subvention | | 2.700.000 | +2.700.000 |
| 10 | Monnaies et médailles | | 2.700.000 | +2.700.000 |
| 75-00 | Autres produits de gestion courante | 475.000 | 1.500.000 | +1.025.000 |
| 10 | Article unique | 475.000 | 1.500.000 | +1.025.000 |
| Deuxième section. Opérations en capital | | | | |
| 98-00 | Amortissements et provisions | 5.100.000 | 5.500.000 | +400.000 |
| 10 | Article unique | 5.100.000 | 5.500.000 | +400.000 |
| 99-00 | Autres recettes en capital | 174.805 | 202.958 | +28.153 |
| 10 | Article unique | 174.805 | 202.958 | +28.153 |

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 | /////// | //////// | 25.539.687 | " | 25.539.687 | +6.679.628 | 32.219.315 |
| Services extérieurs | /////// | //////// | 7.147.676 | -267.000 | 6.880.676 | +5.275.998 | 12.156.674 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | /////// | //////// | 4.509.374 | +4.772 | 4.514.146 | +33.582 | 4.547.728 |
| Charges de personnel | /////// | //////// | 43.298.060 | +73.923 | 43.371.983 | -1.308.086 | 42.063.897 |
| Autres charges de gestion courante | /////// | //////// | 950.000 | " | 950.000 | -50.000 | 900.000 |
| Charges financières | /////// | //////// | 35.000 | " | 35.000 | " | 35.000 |
| Charges exceptionnelles | /////// | //////// | 150.000 | " | 150.000 | +250.000 | 400.000 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | /////// | //////// | 5.100.000 | " | 5.100.000 | +400.000 | 5.500.000 |
| Excédent d'exploitation | /////// | //////// | " | " | " | " | " |
| Totaux dépenses brutes de fonctionnement | /////// | //////// | 86.729.797 | -188.305 | 86.541.492 | +11.281.122 | 97.822.614 |
| <i>A déduire :</i> | | | | | | | |
| <i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i> | /////// | //////// | -5.100.000 | " | -5.100.000 | -400.000 | -5.500.000 |
| <i>Excédent d'exploitation</i> | /////// | //////// | " | " | " | " | " |
| Totaux dépenses nettes de fonctionnement | /////// | //////// | 81.629.797 | -188.305 | 81.441.492 | +10.881.122 | 92.322.614 |

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 | |
| Deuxième section. Opérations en capital | | | | | | | |
| Investissements | 2.433.000 | 2.914.000 | 2.398.000 | /////// | 427.000 | +2.514.000 | 2.941.000 |
| Augmentation de stocks constatée en fin de gestion | " | " | " | /////// | " | " | " |
| Excédent reversé au Trésor | " | " | " | /////// | " | " | " |
| Utilisation et reprises sur provisions | " | " | " | /////// | " | " | " |
| Autres dépenses en capital | " | " | " | /////// | " | " | " |
| Totaux | 2.433.000 | 2.914.000 | 2.398.000 | /////// | 427.000 | 2.514.000 | 2.941.000 |
| Augmentation du fonds de roulement | /////// | /////// | 2.876.805 | /////// | " | +2.761.958 | +2.761.958 |
| Totaux dépenses brutes en capital | 2.433.000 | 2.914.000 | 5.274.805 | /////// | 427.000 | +5.275.958 | 5.702.958 |
| <i>A déduire :</i> | | | | | | | |
| <i>Utilisation et reprises sur provisions</i> | " | " | " | /////// | " | " | " |
| Totaux dépenses nettes en capital | 2.433.000 | 2.914.000 | 5.274.805 | /////// | 427.000 | +5.275.958 | 5.702.958 |
| Totaux dépenses nettes | 2.433.000 | 2.914.000 | 86.904.602 | /////// | 81.868.492 | +16.157.080 | 98.025.572 |

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 | Article unique | 25.539.687 | " | 25.539.687 | +6.679.628 | 32.219.315 |
| | | Totaux pour le chapitre | 25.539.687 | " | 25.539.687 | +6.679.628 | 32.219.315 |
| 60-03 | Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) | | | | | | |
| 10 | 11 | Article unique | " | " | " | " | " |
| | | Totaux pour le chapitre | " | " | " | " | " |
| Services extérieurs | | | | | | | |
| 61-00 | Autres charges externes | | | | | | |
| 10 | 11 | Article unique | 7.147.676 | -267.000 | 6.880.676 | +5.275.998 | 12.156.674 |
| | | Totaux pour le chapitre | 7.147.676 | -267.000 | 6.880.676 | +5.275.998 | 12.156.674 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | |
| 63-00 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| 10 | 11 | Article unique | 4.509.374 | +4.772 | 4.514.146 | +33.582 | 4.547.728 |
| | | Totaux pour le chapitre | 4.509.374 | +4.772 | 4.514.146 | +33.582 | 4.547.728 |
| Charges de personnel | | | | | | | |
| 64-01 | Salaires | | | | | | |
| 10 | 11 | Article unique | 15.862.484 | " | 15.862.484 | -271.614 | 15.590.870 |
| | | Totaux pour le chapitre | 15.862.484 | " | 15.862.484 | -271.614 | 15.590.870 |
| 64-02 | Traitements | | | | | | |
| 10 | 11 | Article unique | 3.381.369 | +16.796 | 3.398.165 | -161.235 | 3.236.930 |
| | | Totaux pour le chapitre | 3.381.369 | +16.796 | 3.398.165 | -161.235 | 3.236.930 |
| 64-03 | Primes et indemnités | | | | | | |
| 10 | 11 | Article unique | 9.123.555 | +6.102 | 9.129.657 | -198.377 | 8.931.280 |
| | | Totaux pour le chapitre | 9.123.555 | +6.102 | 9.129.657 | -198.377 | 8.931.280 |
| 64-05 | Prestations et cotisations sociales | | | | | | |
| 10 | 11 | Article unique | 14.790.364 | +51.025 | 14.841.389 | -610.360 | 14.231.029 |
| | | Totaux pour le chapitre | 14.790.364 | +51.025 | 14.841.389 | -610.360 | 14.231.029 |

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 |
|---|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| 64-06 | Oeuvres sociales | | | | | |
| 10 | 11 Article unique | 140.288 | " | 140.288 | -66.500 | 73.788 |
| | Totaux pour le chapitre | 140.288 | " | 140.288 | -66.500 | 73.788 |
| Autres charges de gestion courante | | | | | | |
| 65-00 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| 10 | 11 Article unique | 950.000 | " | 950.000 | -50.000 | 900.000 |
| | Totaux pour le chapitre | 950.000 | " | 950.000 | -50.000 | 900.000 |
| Charges financières | | | | | | |
| 66-00 | Charges financières | | | | | |
| 10 | 11 Article unique | 35.000 | " | 35.000 | " | 35.000 |
| | Totaux pour le chapitre | 35.000 | " | 35.000 | " | 35.000 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| 67-00 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 10 | 11 Article unique | 150.000 | " | 150.000 | +250.000 | 400.000 |
| | Totaux pour le chapitre | 150.000 | " | 150.000 | +250.000 | 400.000 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| 68-00 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | |
| 10 | 11 Article unique | 5.100.000 | " | 5.100.000 | +400.000 | 5.500.000 |
| | Totaux pour le chapitre | 5.100.000 | " | 5.100.000 | +400.000 | 5.500.000 |
| Excédent d'exploitation | | | | | | |
| 69-00 | Excédent d'exploitation | | | | | |
| 10 | 11 Article unique | " | " | " | " | " |
| | Totaux pour le chapitre | " | " | " | " | " |

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

+11.092.817

| catégorie | | | |
|-----------|---|-------|--------------------|
| mesure | | | |
| 01 | Extension en année pleine | | +44.695 |
| 01 | 001 Revalorisation des rémunérations publiques | | +29.973 |
| | Incidence en année pleine de la revalorisation du point fonction publique intervenue le 1er janvier 2004 | 63-00 | +4.265 |
| | | 64-02 | +16.796 |
| | | 64-03 | +6.102 |
| | | 64-05 | +2.810 |
| 01 | 002 Cotisations de sécurité sociale | | +510 |
| | Relèvement du plafond des salaires soumis à cotisations à compter du 1er janvier 2004 (décret n°2003-1159 du 4 décembre 2003) | 63-00 | +507 |
| | | 64-05 | +3 |
| 01 | 003 Prestations familiales | | +14.212 |
| | Modification de la base mensuelle de calcul à compter du 1er janvier 2004 (décret n°2003-1251 du 23 décembre 2003) | 64-05 | +14.212 |
| 02 | Non-reconduction | | -267.000 |
| 02 | 001 Dépenses d'informatique et de télématique | | -267.000 |
| | Ajustement des crédits au niveau nécessaire au maintien de l'existant et au renouvellement | 61-00 | -267.000 |
| 03 | Ajustements de crédits évaluatifs ou provisionnels | | +34.000 |
| 03 | 001 Pensions civiles et militaires | | +34.000 |
| | Ajustement aux besoins des crédits représentant la participation du budget annexe aux charges de pensions | 64-05 | +34.000 |
| 10 | Mesures d'ajustement | | +11.879.766 |
| 10 | 001 Moyens généraux des services | | +11.917.988 |
| | Ajustement des dotations aux besoins | 60-01 | +6.679.628 |
| | | 61-00 | +5.075.998 |
| | | 63-00 | +28.862 |
| | | 64-06 | -66.500 |
| | | 65-00 | -50.000 |
| | | 67-00 | +250.000 |
| 10 | 002 Revalorisation du salaire des ouvriers | | +182.703 |
| | Inscription des crédits destinés au financement de la hausse des rémunérations | 63-00 | +14.604 |
| | | 64-01 | +79.144 |
| | | 64-03 | +30.496 |
| | | 64-05 | +58.459 |
| 10 | 003 Textes indemnitaires | | -10.754 |
| | Indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire, ainsi qu'à certains agents non titulaires en poste à l'étranger (décret n°97-215 du 10 mars 1997 modifié) | 64-03 | -10.754 |

P.L.F. 2005

Première section. Exploitation**+11.092.817**

| catégorie | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------|-----------------|
| mesure | | | | |
| 10 | 004 | Cotisations sociales. Part de l'Etat | | +25.312 |
| | | Incidence de la création de la cotisation au régime additionnel de la fonction publique (article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003) | 64-05 | +25.312 |
| 10 | 005 | Congé de fin d'activité | | -156.951 |
| | | Mise en oeuvre du dispositif relatif au congé de fin d'activité (loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée) | 64-05 | -156.951 |
| 10 | 006 | Cessation progressive d'activité | | -6.545 |
| | | Mise en oeuvre du dispositif relatif à la cessation progressive d'activité (article 73 de la loi n°2003-755 du 21 août 2003) | 64-05 | -6.545 |
| 10 | 007 | Crédits de rémunérations | | -471.987 |
| | | Ajustement des crédits de rémunérations pour tenir compte de la situation réelle des personnels à compter du 1er janvier 2005 | 63-00 | -721 |
| | | | 64-01 | -7.696 |
| | | | 64-02 | +37.457 |
| | | | 64-03 | -34.806 |
| | | | 64-05 | -466.221 |
| 10 | 008 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | +400.000 |
| | | Ajustement de la dotation correspondant à l'annuité d'amortissement | 68-00 | +400.000 |
| 11 Révision des services votés | | | | -868.717 |
| 11 | 001 | Réduction du nombre d'emplois | | -868.717 |
| | | Adaptation des effectifs aux besoins | 63-00 | -9.163 |
| | | Suppression de 25 emplois budgétaires | 64-01 | -343.062 |
| | | Suppression de 19 emplois non budgétaires d'ouvriers non titulaires | 64-02 | -198.692 |
| | | | 64-03 | -183.313 |
| | | | 64-05 | -134.487 |
| | | | | |
| Effectifs | 25 emplois supprimés sur le 64-02 10 | Indices | | |
| 16 | Adjoints administratifs d'administration centrale (échelle 4) | 266-351 | | |
| 1 | Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation des monnaies et médailles | 664-820 | | |
| 1 | Ingénieur en chef des monnaies et médailles | 664-820 | | |
| 1 | Maitre graveur des monnaies et médailles | 460-611 | | |
| 1 | Graveur des monnaies et médailles | 337-513 | | |
| 3 | Chefs mécaniciens des monnaies et médailles | 335-488 | | |
| 1 | Chef d'atelier principal des monnaies et médailles | 335-488 | | |
| 1 | Adjoint technique mécanicien des monnaies et médailles | 290-462 | | |
| 12 Moyens nouveaux | | | | +270.073 |
| 12 | 001 | Cotisations sociales. Part de l'Etat | | +70.073 |
| | | Incidence de la création d'une contribution destinée au financement des mesures en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes | 64-05 | +70.073 |

Première section. Exploitation

+11.092.817

catégorie

mesure

handicapées (contribution solidarité autonomie)

12 002 Dépenses d'informatique et de télématique

+200.000

Développement de projets nouveaux ou en cours de généralisation et extension d'applications existantes

61-00

+200.000

Présentation des dépenses en capital

Deuxième section. Opérations en capital

2.914.000

2.941.000

| chapitre | Analyse des autorisations de programme demandées | Autorisations de programme | Crédits de paiement |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| <i>article</i> | | | |
| 82-00 | Acquisitions d'immobilisations | 2.914.000 | 2.941.000 |
| <i>10 Article unique</i> | | <i>2.914.000</i> | <i>2.941.000</i> |
| | Immobilisations incorporelles | +220.000 | |
| | Paris : concessions, brevets, licences, marques... | +10.000 | |
| | Paris : logiciels | +210.000 | |
| | Développement Internet | +30.000 | |
| | Comptabilité analytique | +20.000 | |
| | Ressources humaines | +50.000 | |
| | Divers logiciels | +110.000 | |
| | Constructions | +800.000 | |
| | Pessac | +800.000 | |
| | Refondation du système sûreté | +400.000 | |
| | Réfection réseaux eaux usées zone sud | +200.000 | |
| | Réfection alimentation électrique | +200.000 | |
| | Installations, agencements, aménagements des constructions | +150.000 | |
| | Pessac : aménagements divers d'ateliers et de bureaux | +150.000 | |
| | Installations techniques, matériels et outillages industriels | +1.170.000 | |
| | Pessac : | +780.000 | |
| | Conditionnement automatique des séries de pièces en qualité Brillant Universel | +500.000 | |
| | Traitement flans et coins pour les monnaies de collection | +130.000 | |
| | Polissage automatique des coins pour pièces en qualité Belle Epreuve | +150.000 | |
| | Paris : | +390.000 | |
| | 1 machine à commande numérique pour l'atelier de la gravure | +180.000 | |
| | Divers matériels | +210.000 | |
| | Matériel de transport | +120.000 | |
| | Pessac : chariots de manutention | +120.000 | |
| | Matériel de bureau | +25.000 | |
| | Pessac : divers | +25.000 | |
| | Mobilier | +25.000 | |
| | Pessac | +25.000 | |
| | Matériels informatiques | +274.000 | |
| | Paris : | +274.000 | |
| | Equipements bureautiques | +199.000 | |
| | Internet (serveur) | +25.000 | |
| | Ressources humaines | +50.000 | |
| | Divers matériels | +50.000 | |
| | Prêts : participation des employeurs à l'effort de construction | +130.000 | |

P.L.F. 2005

Récapitulation par agrégat

P.L.F. 2005

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 | /////// | /////// | 86.729.797 | -188.305 | 86.541.492 | +11.281.122 | 97.822.614 |
| Deuxième section. Opérations en capital | 2.433.000 | 2.914.000 | 2.398.000 | /////// | 427.000 | +2.514.000 | 2.941.000 |
| Totaux généraux | 2.433.000 | 2.914.000 | 89.127.797 | -188.305 | 86.968.492 | +13.795.122 | 100.763.614 |

Effectifs pour 2005 : 176

P.L.F. 2005

Chapitres – articles regroupés dans l'agrégat

| | | | Crédits de paiement | |
|--|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | | Dotations 2004 | Total pour 2005 |
| Première section. Exploitation | | | 86.729.797 | 97.822.614 |
| Chapitre | 60-01 | Achats (intégralité du chapitre) | 25.539.687 | 32.219.315 |
| Chapitre | 60-03 | Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) (intégralité du chapitre) | " | " |
| Chapitre | 61-00 | Autres charges externes (intégralité du chapitre) | 7.147.676 | 12.156.674 |
| Chapitre | 63-00 | Impôts, taxes et versements assimilés (intégralité du chapitre) | 4.509.374 | 4.547.728 |
| Chapitre | 64-01 | Salaires (intégralité du chapitre) | 15.862.484 | 15.590.870 |
| Chapitre | 64-02 | Traitements (intégralité du chapitre) | 3.381.369 | 3.236.930 |
| Chapitre | 64-03 | Primes et indemnités (intégralité du chapitre) | 9.123.555 | 8.931.280 |
| Chapitre | 64-05 | Prestations et cotisations sociales (intégralité du chapitre) | 14.790.364 | 14.231.029 |
| Chapitre | 64-06 | Oeuvres sociales (intégralité du chapitre) | 140.288 | 73.788 |
| Chapitre | 65-00 | Autres charges de gestion courante (intégralité du chapitre) | 950.000 | 900.000 |
| Chapitre | 66-00 | Charges financières (intégralité du chapitre) | 35.000 | 35.000 |
| Chapitre | 67-00 | Charges exceptionnelles (intégralité du chapitre) | 150.000 | 400.000 |
| Chapitre | 68-00 | Dotations aux amortissements et aux provisions (intégralité du chapitre) | 5.100.000 | 5.500.000 |
| Chapitre | 69-00 | Excédent d'exploitation (intégralité du chapitre) | " | " |
| | | | 2.398.000 | 2.941.000 |
| Deuxième section. Opérations en capital | | | | |
| Chapitre | 82-00 | Acquisitions d'immobilisations (intégralité du chapitre) | 2.398.000 | 2.941.000 |
| Chapitre | 83-00 | Augmentation de stocks constatée en fin de gestion (intégralité du chapitre) | " | " |
| Chapitre | 84-00 | Excédent reversé au Trésor (intégralité du chapitre) | " | " |
| Chapitre | 88-00 | Utilisation et reprises sur provisions (intégralité du chapitre) | " | " |
| Chapitre | 89-00 | Autres dépenses en capital (intégralité du chapitre) | " | " |
| Totaux généraux | | | 89.127.797 | 100.763.614 |

Agrégat 11 : Monnaies et médailles

Composantes de l'agrégat

La direction des Monnaies et médailles (768 agents) regroupe deux établissements : l'Hôtel de la Monnaie de Paris et l'établissement monétaire de Pessac (Gironde). La direction assure les missions suivantes :

1. Opérations pour le compte de l'Etat

Elles concernent :

- la frappe de monnaies métalliques :
 - pour l'Etat français (métropole et D.O.M),
 - pour les T.O.M,
- la fabrication de flans¹ utilisés pour la frappe de certaines monnaies métalliques,
- des prestations de services liées à l'activité monétaire.

2. Opérations commerciales

Elles concernent :

- la frappe de monnaies métalliques pour le compte d'Etats étrangers,
- la frappe de monnaies de collection françaises et étrangères ainsi que de jetons,
- la fabrication de médailles, de décorations, de bronzes d'art et de bijoux,
- la fabrication d'instruments de marque et de garantie pour le compte de clients.

3. Activités de contrôle et patrimoniales

Elles concernent :

- la lutte contre la contrefaçon (la direction des Monnaies et médailles participe activement à la lutte contre la fausse monnaie),
- la fabrication d'instruments de marque et de garantie pour le service français de la garantie,
- la conservation des collections du musée et leur présentation au public (23 576 visiteurs en 2003, compte non tenu de l'exposition Gina Lollobrigida qui a attiré 21 503 visiteurs),
- la gestion du patrimoine et l'entretien de l'Hôtel de la Monnaie, classé monument historique.

Objectifs, résultats et cibles

Efficacité socio-économique

1. Développer le chiffre d'affaires

L'établissement monétaire de Pessac doit s'attacher à poursuivre les efforts entrepris pour accroître sa compétitivité et remporter de nouveaux appels d'offres internationaux.

L'établissement de Paris doit développer ses activités commerciales tant sur le plan national qu'international grâce, notamment, à l'exportation de produits traditionnellement destinés au territoire national et à la conquête de nouveaux marchés (monnaies de collection étrangères).

L'année 2003 a été marquée par la révision à la hausse du programme de frappe national (600 millions de pièces en euros contre 400 millions de pièces prévues en loi de finances initiale) et un accroissement notable des commandes de collection françaises.

Les productions monétaires de 2005 traduisent l'incidence d'une commande afghane de 600 millions de pièces.

| n o t e s | Indicateurs de résultats | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|-----------|----------|------|-------|------|
| | Composantes de l'agrégat | 2002 | 2003 | | 2004 | 2005 | 2007 |
| | | | Prévision | Résultat | | P L F | |
| | | | | | | | |

| | Chiffres d'affaires (M€) | | | | | |
|---|--------------------------|-----|----|----|----|----|
| I | Productions monétaires | 108 | 38 | 53 | 65 | 72 |
| | Productions d'art | 16 | 19 | 15 | 18 | 17 |
| | Autres productions | - | 1 | - | - | - |

¹ flan : rondelle de métal que la frappe transforme en pièce de monnaie.

P.L.F. 2005

1. Monnaies courantes et monnaies de collection.

Qualité du service

1. Poursuivre l'amélioration de la qualité de chacun des deux établissements

La direction des Monnaies et médailles est détentrice, depuis début 2003, de la norme ISO 9001, version 2000, pour son système de management de la qualité au titre de la fabrication et de la commercialisation des pièces de monnaie à Paris et à Pessac.

Cette démarche doit s'accompagner tant du maintien de ces compétences que de l'élargissement de la qualité à d'autres domaines et à d'autres produits (monnaies de collection, jetons). La démarche visant à améliorer l'identification des compétences des personnels a été lancée.

2. Fidéliser la clientèle

La fidélisation des clients des monnaies de collection ou des productions d'art et assimilées passe notamment par la réduction des délais, la mise à disposition des clients d'une gamme de nouveaux produits (marque " Monnaie de Paris ") et enfin, une qualité de service et de fabrication accrue.

Elle se concrétise par le développement de la boutique internet, qui permet d'attirer une clientèle nouvelle.

Dans le même esprit, l'organisation logistique commencera à porter ces fruits en 2005.

| n o t e s | Indicateurs de résultats | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|-----------|----------|------|-------|------|
| | Composantes de l'agrégat | 2002 | 2003 | | 2004 | 2005 | 2007 |
| | | | Prévision | Résultat | | P L F | |

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|--|
| 1 | Délai de livraison des produits stockés (jours calendaires) | 23 | 25 | 27 | 19 | 15 | |
|---|---|----|----|----|----|----|--|

Note :

1. Délai de livraison des produits stockés. Délai dans lequel 80% des commandes sans travaux sont facturées et expédiées au client (en jours calendaires).

3. Répondre aux attentes des clients

La nouvelle adaptation de l'auto-commutateur et la mise en place d'une cellule d'accueil téléphonique spécialisée traduit la volonté de répondre au mieux aux attentes de la clientèle.

| n o t e s | Indicateurs de résultats | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|-----------|----------|------|-------|------|
| | Composantes de l'agrégat | 2002 | 2003 | | 2004 | 2005 | 2007 |
| | | | Prévision | Résultat | | P L F | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|----|----|----|----|--|
| 1 | Taux de réponse téléphonique | 75 | 77 | 88 | 80 | 90 | |
|---|------------------------------|----|----|----|----|----|--|

Note :

1. Nombre de décrochés pour 100 appels téléphoniques extérieurs.

Efficacité de la gestion

1. Poursuivre les efforts réalisés dans le domaine de la productivité des ateliers et des services

Au cours des dernières années, la productivité de l'entreprise a fortement progressé grâce, notamment, aux investissements industriels et informatiques réalisés dans chacun des établissements et aux modifications intervenues dans l'organisation du travail.

Le niveau des programmes de frappe et la quasi absence de fabrication de flans rendent ces indices non significatifs.

| n o t e s | Indicateurs de résultats | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | Composantes de l'agrégat | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|---|---|
| 1 | Indice d'activité de frappe à Pessac | 137 | 153 | - | - |
| 1 | Indice de fabrication des flans | n.s. | n.s. | - | - |

Note :

1. Indice d'activité = volume de production / effectifs dédiés à l'activité (base 100 : 1995).

P.L.F. 2005

2. Faire progresser l'activité commerciale

L'indice d'activité montre qu'en 2003 les effectifs ont su faire face à l'évolution et à la croissance du chiffre d'affaires.

| n o t e s | <i>Indicateurs de résultats</i> | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|------|------|-------|
| | <i>Composantes de l'agrégat</i> | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| | | | | | P L F |
| 1 | Indice d'activité commerciale | 183 | 228 | 191 | 200 |

Note :

1. Indice d'activité = volume de production / effectifs dédiés à l'activité (base 100 : 1995).

Les chiffres ici présentés traitent de la seule activité concurrentielle (i.e hors monnaies courantes).

3. Améliorer les outils de gestion de l'entreprise

La direction réalise une part significative de son chiffre d'affaires en secteur concurrentiel (monnaies étrangères, bijoux, monnaies de collection, etc). Elle doit se doter d'outils de pilotage lui permettant d'être plus efficace et plus réactive.

Cette volonté de la direction se traduit par la refonte du système de comptabilité analytique dont les premiers résultats doivent permettre de finaliser les données en matière de contrôle de gestion.

Elle se concrétise également par le transfert d'activités de fabrication vers l'établissement monétaire.

La centralisation des achats est devenue réalité depuis le 1er janvier 2004.

P.L.F. 2005

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 | | | | | |
| Investissements | | | | | |
| 82-00 | Acquisitions d'immobilisations | 13.041 | 2.914 | 12.614 | 427 2.514 |
| Autres dépenses en capital | | | | | |
| 89-00 | Autres dépenses en capital | " | " | " | " " |
| Totaux pour les dépenses en capital | | 13.041 | 2.914 | 12.614 | 427 2.514 |

P.L.F. 2005

(en milliers d'euros)

| A ouvrir ultérieurement | | Total | Crédits de paiement | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|---|------|---------------------------|--------------------------|------|---------------------------|
| | | | Echelonnement des crédits de paiement à ouvrir à partir de 2006 | | | | | |
| Sur AP antérieures à 2005 | Sur AP demandées en 2005 | | Sur AP antérieures à 2005 | | | Sur AP demandées en 2005 | | |
| | | | 2006 | 2007 | 2008 et ultérieurement | 2006 | 2007 | 2008 et ultérieurement |
| " | 400 | 400 | " | " | " | 400 | " | " |
| " | " | " | " | " | " | " | " | " |
| " | 400 | 400 | " | " | " | 400 | " | " |

Présentation des emplois

P.L.F. 2005

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 | 201 | 25 | " | 176 | -25 |
| Totaux | 201 | 25 | " | 176 | -25 |

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 Article unique****Titulaires**

| | | | | | |
|---|-----------|----|----|---|----|
| Adjoints administratifs d'administration centrale (échelle 4) | 266-351 | 21 | 16 | " | 5 |
| Adjoints administratifs principaux de 2ème classe d'administration centrale (échelle 5) | 271-378 | 16 | " | " | 16 |
| Adjoints techniques mécaniciens des monnaies et médailles | 290-462 | 13 | 1 | " | 12 |
| Administrateur civil | 451-782 | 1 | " | " | 1 |
| Administrateurs civils hors classe | 657-Gr.B | 2 | " | " | 2 |
| Attachés d'administration centrale | 348-641 | 2 | " | " | 2 |
| Attachés principaux d'administration centrale de 2ème classe | 433-672 | 3 | " | " | 3 |
| Chefs d'atelier des monnaies et médailles | 290-462 | 25 | " | " | 25 |
| Chefs d'atelier principaux des monnaies et médailles | 335-488 | 13 | 1 | " | 12 |
| Chefs de fabrication adjoints des monnaies et médailles | 466-513 | 18 | " | " | 18 |
| Chefs de fabrication des monnaies et médailles | 536-611 | 14 | " | " | 14 |
| Chefs mécaniciens des monnaies et médailles | 335-488 | 21 | 3 | " | 18 |
| Directeur | Gr.C-Gr.E | 1 | " | " | 1 |
| Graveurs des monnaies et médailles | 337-513 | 13 | 1 | " | 12 |
| Ingénieurs des monnaies et médailles | 385-664 | 2 | " | " | 2 |
| Ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation des monnaies et médailles | 664-820 | 1 | 1 | " | " |
| Ingénieurs en chef des monnaies et médailles | 664-820 | 6 | 1 | " | 5 |
| Maîtres graveurs des monnaies et médailles | 460-611 | 8 | 1 | " | 7 |
| Secrétaires administratifs de classe exceptionnelle d'administration centrale | 376-513 | 6 | " | " | 6 |
| Secrétaires administratifs de classe normale d'administration centrale | 290-462 | 13 | " | " | 13 |
| Sous-directeur | 733-Gr.B | 1 | " | " | 1 |

P.L.F. 2005

Chapitre 64-02 article 10

| Emplois | Indices majorés | Effectifs au 31-12-2004 | Suppressions | Créations | Effectifs pour 2005 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------|------------------------|
| Trésorier principal du Trésor public | 733 | 1 | " | " | 1 |
| Totaux pour les titulaires | | 201 | 25 | " | 176 |
| Totaux pour l'article 10 | | 201 | 25 | " | 176 |
| Totaux pour le chapitre 64-02 | | 201 | 25 | " | 176 |
| Effectifs totaux¹ | | 201 | 25 | " | 176 |

¹ dont 51 personnels d'administration centrale compris dans les effectifs du budget Economie, finances et industrie (67 emplois en LFI 2004)

P.L.F. 2005

Annexes

P.L.F. 2005

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

| Emplois | Indices majorés | Effectifs au 31-12-2003 | Suppressions | Créations | Effectifs pour 2004 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------|------------------------|
| Chapitre 64-01 article 10 | | | | | |
| Ouvriers titulaires | - | 605 | 31 | " | 574 |
| Agents non titulaires | - | 29 | " | 8 | 37 |
| Totaux | | 634 | 31 | 8 | 611 |

P.L.F. 2005

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

| chapitre | Intitulés | Titulaires | Contractuels | Auxiliaires et temporaires | Ouvriers | Militaires |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|----------|------------|
| Mesures acquises | | | | | | |
| 64-01 | Salaires | | " | " | " | " |
| Mesures nouvelles | | | | | | |
| 64-01 | Salaires | | " | " | " | " |
| | totaux | | " | " | " | " |
| | Différence par rapport à 2003 | | " | " | " | -31 |
| | Rappel des effectifs au 31-12-2003 | | " | 37 | " | 605 |
| | Effectifs prévus pour 2004 | | " | 37 | " | 574 |