

ETAT «A»
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L'EXERCICE 2008

Chap. 1. – PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT :

A – Domaine immobilier	71.906.700	
B – Monopoles		
1) Monopoles exploités par l'Etat.....	36.146.600	
2) Monopoles concédés	<u>45.510.200</u>	
	81.656.800	
C – Domaine financier.....	13.191.600	166.755.100

Chap. 2. – PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES

ADMINISTRATIFS	<u>17.975.300</u>	17.975.300
----------------------	-------------------	------------

Chap. 3. – CONTRIBUTIONS :

1) Droits de douane	26.300.000	
2) Transactions juridiques	84.551.000	
3) Transactions commerciales.....	422.650.000	
4) Bénéfices commerciaux	66.050.000	
5) Droits de consommation.....	<u>421.000</u>	599.972.000

Total Etat «A» 784.702.400

ETAT «B»
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 2008

Section 1 – DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ :

Chap. 1. – S.A.S. le Prince Souverain.....	11.650.000	
Chap. 2. – Maison de S.A.S. le Prince	1.574.700	
Chap. 3. – Cabinet de S.A.S. le Prince	4.589.800	
Chap. 4. – Archives et Bibliothèque du Palais Princier	337.600	
Chap. 6. – Chancellerie des Ordres Princiers.....	120.000	
Chap. 7. – Palais de S.A.S. le Prince.....	21.969.100	40.241.200

Section 2 – ASSEMBLÉE ET CORPS CONSTITUÉS :

Chap. 1. – Conseil National	2.779.500	
Chap. 2. – Conseil Economique et Social.....	283.500	
Chap. 3. – Conseil d'Etat	21.300	
Chap. 4. – Commission Supérieure des Comptes	129.100	
Chap. 5. – Commission de Contrôle des Activités Financières.....	680.200	
Chap. 6. – Commission de Contrôle des Informations Nominatives	433.900	
Chap. 7. – Commission Surveillance des Sociétés de Gestion		
Chap. 8. – Conseil de la Mer	27.500	4.355.000

Section 3 – MOYENS DES SERVICES :

A) Ministère d'Etat :

Chap. 1. – Ministère d'Etat et Secrétariat Général	3.299.200	
Chap. 4. – Centre de Presse	3.387.200	
Chap. 5. – Direction du Contentieux.....	855.300	
Chap. 6. – Contrôle Général des Dépenses.....	708.700	
Chap. 7. – Fonction Publique - Direction	2.541.200	
Chap. 9. – Archives Centrales	337.400	
Chap. 10. – Publications Officielles	1.385.200	
Chap. 11. – Service Informatique.....	1.865.600	
Chap. 12. – Centre d'Informations Administratives.....	198.800	
Chap. 14. – Direction des Affaires Législatives	522.900	15.101.500

B) Département des Relations Extérieures :

Chap. 15. – Conseiller de Gouvernement.....	1.677.000	
Chap. 16. – Postes Diplomatiques.....	6.963.600	
Chap. 17. – Direction des Relations Diplomat. & Consulaires	357.000	
Chap. 18. – Direction des Affaires Internationales	268.000	
Chap. 19. – Direction de la Cooper. Internationale	391.300	9.656.900

C) Département de l'Intérieur :

Chap. 20. – Conseiller de Gouvernement.....	1.414.400	
Chap. 21. – Force Publique - Carabiniers	5.632.200	
Chap. 22. – Sûreté Publique - Direction	24.877.600	
Chap. 23. – Théâtre des Variétés	351.700	
Chap. 24. – Affaires Culturelles	839.200	
Chap. 25. – Musée d'Anthropologie.....	380.100	
Chap. 26. – Cultes	1.696.400	
Chap. 27. – Education Nationale - Direction	4.400.900	

Chap. 28. – Education Nationale - Lycée	6.834.800	
Chap. 29. – Education Nationale - Collège Charles III	6.872.500	
Chap. 30. – Education Nationale - Ecole St. Charles.....	2.392.000	
Chap. 31. – Education Nationale - Ecole de Fontvieille....	1.467.000	
Chap. 32. – Education Nationale - Ecole de la Condamine	1.765.400	
Chap. 33. – Education Nationale - Ecole des Révoires.....	1.397.400	
Chap. 34. – Education Nationale - Lycée Technique	5.197.700	
Chap. 35. – Education Nationale - Pré-scolaire Bosio.....	205.600	
Chap. 36. – Education Nationale - Pré-scolaire Plati.....	655.900	
Chap. 37. – Education Nationale - Pré-scolaire Carmes	791.600	
Chap. 39. – Education Nationale - Bibliothèque Caroline..	205.100	
Chap. 40. – Education Nationale - Centre Aéré	392.800	
Chap. 42. – Education Nationale - Centre d'Information ...	249.700	
Chap. 43. – Education Nationale - Centre de formation des enseignants	965.700	
Chap. 46. – Education Nationale - Service des Sports.....	7.756.600	
Chap. 48. – Force Publique - Pompiers	7.919.800	
Chap. 49. – Auditorium Rainier III.....	802.200	85.464.300

D) Département des Finances et de l'Economie :

Chap. 50. – Conseiller de Gouvernement.....	1.159.300	
Chap. 51. – Budget et Trésor - Direction.....	882.200	
Chap. 52. – Budget et Trésor - Trésorerie	475.000	
Chap. 53. – Services Fiscaux	2.186.100	
Chap. 54. – Administration des Domaines	1.012.000	
Chap. 55. – Expansion Economique.....	2.343.400	
Chap. 57. – Tourisme et Congrès.....	12.257.200	
Chap. 60. – Régie des Tabacs	3.808.200	
Chap. 61. – Office des Emissions de Timbres-Poste	3.388.900	
Chap. 62. – Direction de l'Habitat.....	577.200	
Chap. 63. – Contrôle des Jeux	481.500	
Chap. 64. – Service d'Information sur les Circuits Financiers	607.300	
Chap. 65. – Musée des Timbres et des Monnaies.....	474.500	29.652.800

E) Département des Affaires Sociales et de la Santé :

Chap. 66. – Conseiller de Gouvernement.....	981.000	
Chap. 67. – Action Sanitaire & Sociale	2.143.800	
Chap. 68. – Direction du Travail.....	989.900	
Chap. 69. – Prestations Médicales de l'Etat	968.700	
Chap. 70. – Tribunal du Travail	143.400	
Chap. 71. – D.A.S.S. - Foyer de l'Enfance.....	781.100	
Chap. 72. – Inspection Médicale	309.100	
Chap. 73. – Centre Médico-Sportif	218.800	6.535.800

F) Département de l'Equipeement et de l'Environnement :

Chap. 75. – Conseiller de Gouvernement.....	1.776.900	
Chap. 76. – Travaux Publics.....	3.142.200	
Chap. 77. – DEUC - Urbanisme		
Chap. 78. – Aménagement Urbain - Voirie.....	6.003.500	
Chap. 79. – Aménagement Urbain - Jardins	4.489.800	
Chap. 84. – Postes et Télégraphes.....	9.290.900	
Chap. 85. – Service des Titres de Circulation.....	2.185.700	
Chap. 86. – Service des Parkings Publics	15.285.100	
Chap. 87. – Aviation Civile	2.455.200	

Chap. 88. – Bâtiments Domaniaux	1.495.500	
Chap. 89. – Direction de l'Environnement	1.688.000	
Chap. 90. – Direction des Affaires Maritimes.....	597.100	
Chap. 91. – Aménagement Urbain - Assainissement.....	2.529.700	
Chap. 92. – Contrôle Concessions et Télécommunications	1.629.700	
Chap. 93. – Direction de la Prospective et Etudes d'Urbanisme	1.522.100	54.091.400
<i>G) Services Judiciaires :</i>		
Chap. 95. – Direction.....	1.263.500	
Chap. 96. – Cours et Tribunaux	4.908.300	
Chap. 97. – Maison d'Arrêt	2.050.900	8.222.700

208.725.400

Section 4 – DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1, 2, 3 :

Chap. 1. – Charges sociales.....	72.168.500	
Chap. 2. – Prestations et fournitures	14.653.400	
Chap. 3. – Mobilier et matériel	3.207.800	
Chap. 4. – Travaux	9.004.300	
Chap. 5. – Traitements - Prestations.....		
Chap. 6. – Domaine immobilier	20.244.000	
Chap. 7. – Domaine financier.....	6.417.700	125.695.700

Section 5 – SERVICES PUBLICS :

Chap. 1. – Assainissement.....	16.670.000	
Chap. 2. – Eclairage public	2.330.000	
Chap. 3. – Eaux	1.363.000	
Chap. 4. – Transports publics	4.950.000	25.313.000

Section 6 – INTERVENTIONS PUBLIQUES :

*I - Couverture déficits budgétaires de la
Commune et des Etablissements Publics :*

Chap. 1. – Budget communal.....	33.813.600	
Chap. 2. – Domaine social	33.368.400	
Chap. 3. – Domaine culturel.....	4.638.600	71.820.600

II - Interventions :

Chap. 4. – Domaine international		
S.C - 4.1 - Subventions		
S.C - 4.2 - Politiques Publiques	13.211.200	
Chap. 5. – Domaine éducatif et culturel		
S.C - 5.1 - Subventions		
S.C - 5.2 - Politiques Publiques	29.434.100	
Chap. 6. – Domaine social et humanitaire		
S.C - 6.1 - Subventions		
S.C - 6.2 - Politiques Publiques	22.826.200	
Chap. 7. – Domaine sportif		
S.C - 7.1 - Subventions		
S.C - 7.2 - Politiques Publiques	5.560.800	71.032.300

III - Manifestations :

Chap. 8. – Organisation manifestations		
S.C - 8.1 - Subventions		
S.C - 8.2 - Politiques Publiques	33.497.500	33.497.500

<i>IV - Industrie - Commerce - Tourisme :</i>		
Chap. 9. – Aide Industrie Commerce et Tourisme		
S.C - 9.1 - Subventions		
S.C - 9.2 - Politiques Publiques	9.884.000	9.884.000
		<u>186.234.400</u>
Total Etat «B»		<u><u>590.564.700</u></u>

ETAT «C»

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS
DE L'EXERCICE 2008

Section 7 – EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS :		
Chap. 1. – Grands travaux - Urbanisme.....	88.465.300	
Chap. 2. – Equipement routier.....	6.284.000	
Chap. 3. – Equipement portuaire.....	28.875.000	
Chap. 4. – Equipement urbain.....	13.796.700	
Chap. 5. – Equipement sanitaire et social.....	102.646.000	
Chap. 6. – Equipement culturel et divers.....	22.329.200	
Chap. 7. – Equipement sportif.....	4.547.000	
Chap. 8. – Equipement administratif.....	9.761.000	
Chap. 9. – Investissements	10.000.000	
Chap. 10. – Equipement Fontvieille	80.000	
Chap. 11. – Equipement industrie et commerce	5.850.000	292.634.200
		<u>292.634.200</u>
Total Etat «C»		<u><u>292.634.200</u></u>

ETAT «D»

COMPTES SPÉCIAUX DU TRESOR - EXERCICE 2007

	DEPENSES	RECETTES
80. – Comptes d'opérations monétaires	500.000	500.000
81. – Comptes de commerce	5.230.000	3.730.000
82. – Comptes de produits régulièrement affectés.....	17.186.000	17.561.000
83. – Comptes d'avances	4.050.000	3.750.000
84. – Comptes de dépenses sur frais avancés de l'Etat	2.365.000	1.267.500
85. – Comptes de prêts	3.820.000	4.786.000
Total Etat «D»	33.151.000	31.594.500

**PROGRAMME TRIENNAL
D'EQUIPEMENT PUBLIC
2008/2009/2010**

ARTICLE	DESIGNATION DES OPERATIONS	CREDITS D'ENGAGEMENT				CREDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/1/07	Crédit global au 1/1/08	Crédits déblo- qués au 1/7/07	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2006	Budget Primitif 2007	BR 2007 y compris reports	2008	2009	2010	Années suivantes

I. Grands travaux - Urbanisme

701.907	Amélioration sécurité tunnels routiers	16,10	23,00	3,92	19,08	3,17	5,00	5,00	3,50	5,50	5,00	0,83
701.908	Tunnel Ouest	82,70	86,70	2,40	84,30	1,54	7,50	0,95	2,00	30,00	26,00	26,21
701.911	Urbanisation SNCF - Voirie & réseaux	153,50	177,00	152,40	24,60	110,06	25,00	32,00	20,00	10,00	3,00	1,94
701.913/1	Urbanisat. SNCF - Ilot Auréglià/Grimaldi	93,12	95,62	92,49	3,13	74,43	17,60	18,69	2,50	0,00		
701.913/4	Urbanisation SNCF - Ilot Rainier III	87,90	119,00	7,67	111,33	1,19	2,00	3,50	16,00	20,00	20,00	58,31
701.913/5	Urbanisat. SNCF - Ilot Casteleretto	63,90	67,70	62,93	4,77	37,01	23,00	26,50	4,19			
701.913/6	Urbanisat. SNCF - Ilot Prince Pierre	64,00	77,50	4,75	72,75	1,44	5,00	4,10	10,00	23,00	24,00	14,96
701.920	Confortement falaise Tête de Chien	2,13	2,23	0,70	1,53		0,70	0,70	1,53		0,00	
701.998	Rames TER	49,90	49,90	49,90			22,10	22,10	18,00	9,80		
	SOUS TOTAL I	613,25	698,65	377,16	321,49	228,84	107,90	113,54	77,72	98,30	78,00	102,25

III. Equipement portuaire

703.901	Bassin Hercule réparations ouvrages existants	3,31	4,73	2,58	2,15	1,33	1,43	1,30	1,44	0,66		
703.903	Superstructures digues Nord et Sud	10,40	22,90	0,92	21,98	0,14	1,00	1,30	2,07	6,20	3,70	9,49
703.904	Superstructures digue flottante	14,00	14,50	1,93	12,57	1,87	2,00	2,00	2,50	6,00	2,13	
703.905	Elargissement Darse Nord	15,00	18,00	0,01	17,99		0,80	0,10	0,80	8,60	8,50	
703.906	Aménagement avant port		17,00		17,00				9,70	3,70	2,40	1,20
703.934	Aménagement port de Fontvieille	0,93	0,93	0,26	0,67	0,20	0,58	0,64		0,00		0,09
	SOUS TOTAL III	43,64	78,06	5,70	72,36	3,54	5,81	5,34	16,51	25,16	16,73	10,78

IV. Equipement urbain

704.986	Station d'épuration	20,22	9,00	0,73	8,27	0,09	1,00	1,30	7,00	0,47	0,14	
	SOUS TOTAL IV	20,22	9,00	0,73	8,27	0,09	1,00	1,30	7,00	0,47	0,14	

V. Equipement sanitaire et social

705.915	Opération La Cachette	17,70	21,00	9,48	11,52	2,41	6,15	6,45	8,90	3,24		
705.930	C.H.P.G. (mise à niveau)	48,00	35,19	34,60	0,59	29,00	7,00	5,69	0,50			
705.930/1	Centre de gérontologie clinique - Centrale d'énergie	149,00	202,50	65,26	137,24	53,35	30,00	37,67	35,00	43,00	33,48	0,00
705.930/4	C.H.P.G. - Solution 5	261,00	261,00	1,99	259,01	0,38	4,50	4,70	11,00	10,00	35,00	199,92
705.930/6	C.H.P.G. - Restaurant		6,50		6,50			3,11	3,30	0,09	0,00	
705.931	Résidence "A Qietüdine"	15,50	20,00	1,50	18,50	0,45	9,00	3,50	12,00	4,05		
705.933/6	Zone A	92,30	97,00	91,94	5,06	85,22	6,90	7,02	4,76	0,00		
705.936	Opération Industria / Minerve	99,40	105,43	99,00	6,43	63,78	18,07	20,87	17,00	3,78		
705.950	Relogement Foyer de l'Enfance	10,00	10,50		10,50		1,20	0,30	0,70	4,50	4,00	1,00
705.954	Opération 21-25 Rue de la Turbie	12,50	13,80	10,87	2,93	8,33	3,72	4,17	1,30	0,00		
705.965	Opération boulevard Rainier III	18,00	19,30	18,00	1,30	17,24	0,76	0,76	1,30			
	SOUS TOTAL V	723,40	792,22	332,64	459,58	260,16	87,30	94,23	95,76	68,67	72,48	200,92

ARTICLE	DESIGNATION DES OPERATIONS	CREDITS D'ENGAGEMENT				CREDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/1/07	Crédit global au 1/1/08	Crédits déblo- qués au 1/7/07	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2006	Budget Primitif 2007	BR 2007 y compris reports	2008	2009	2010	Années suivantes

VI. Equipement culturel et divers

706.919	Yacht Club et Musée de la marine	66,10	90,00	2,85	87,15	1,31	2,70	2,70	14,70	27,00	27,00	17,29
706.929	Musée National Villa Paloma	1,98	4,50	0,55	3,95	0,23	1,67	0,25	0,79	3,05	0,18	
706.948/1	Rénovation Petit Cours St Maur		0,75		0,75				0,20	0,25	0,25	0,05
706.960	Grimaldi Forum	280,60	283,30	280,35	2,95	278,95	1,55	2,65	1,70			
706.961/1	Rénov. production de froid		1,59		1,59			0,10	0,47	1,02		
706.965/1	Auditorium Rainier III											
	Institut de Paléontologie Humaine- Rénovation	1,96	1,96		1,96		0,16	0,16	1,70	0,10		
	SOUS TOTAL VI	350,64	382,10	283,75	98,35	280,49	6,08	5,86	19,56	31,42	27,43	17,34

VII. Equipement sportif

707.924/3	Aménagement terrains de football		4,00		4,00			0,22	0,30	1,80	1,68	
	SOUS TOTAL VII		4,00		4,00			0,22	0,30	1,80	1,68	

VIII. Equipement administratif

708.905	Réseau radio numérique de l'Administration	3,30	4,10	3,11	0,99		2,00	2,00	1,10	1,00		
708.992	Opération de la Visitation	35,80	43,50	3,32	40,18	0,97	2,70	0,79	0,80	9,50	12,50	18,95
	SOUS TOTAL VIII	39,10	47,60	6,43	41,17	0,97	4,70	2,79	1,90	10,50	12,50	18,95

XI. Equipement industriel et commercial

711.984/1	Réhabilitation immeuble quai Antoine 1er	0,56	0,86	0,35	0,51	0,13	0,18	0,18	0,55			
711.984/5	Réhabilitation quai Antoine 1er	10,00	14,06	0,23	13,83	0,06	5,00	1,40	5,00	6,60	1,00	
	SOUS TOTAL XI	10,56	14,92	0,58	14,34	0,19	5,18	1,58	5,55	6,60	1,00	

TOTAL GENERAL	CREDIT D'ENGAGEMENT				CREDIT DE PAIEMENT						
	Crédit global au 1/1/07	Crédit global au 1/1/08	Crédit débloqués au 1/7/08	Crédit dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2006	Budget Primitif 2007	BR 2007 y compris reports	2008	2009	2010	Année suivantes
	1800,81	2026,55	1006,99	1019,56	774,28	217,97	224,86	224,30	242,92	209,96	350,23