

ETAT «A» (EUROS)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017

Chap.1 - PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT		
A - Domaine immobilier	118 267 100	
B - Monopoles		
1) Monopoles exploités p/Etat.....	37 948 700	
2) Monopoles concédés	65 364 000	
	103 312 700	
C - Domaine financier	36 142 500	
		257 722 300
Chap.2 - PRODUITS & RECETTES DES SERVICES		
ADMINISTRATIFS	28 534 600	
		28 534 600
Chap.3 - CONTRIBUTIONS		
1) Droits de douane	33 000 000	
2) Transactions juridiques	169 661 000	
3) Transactions commerciales	595 200 000	
4) Bénéfices commerciaux	125 100 000	
5) Droits de consommation	1 101 000	
	924 062 000	
Total Etat «A».....		1 210 318 900

ETAT «B» (EUROS)
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 2017

Sect.1 - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ

Chap.1 - S.A.S. le Prince Souverain	12 500 000	
Chap.2 - Maison de S.A.S. le Prince	2 261 500	
Chap.3 - Cabinet de S.A.S. le Prince	6 893 200	
Chap.4 - Archives & Bibliothèque Palais Princier	515 900	
Chap.6 - Chancellerie des Ordres Princiers.....	165 000	
Chap.7 - Palais de S.A.S. le Prince	24 458 200	
	46 793 800	

Sect.2 - ASSEMBLÉE ET CORPS CONSTITUÉS

Chap.1 - Conseil National.....	4 574 900	
Chap.2 - Conseil Economique et Social.....	398 400	
Chap.3 - Conseil d'Etat	46 000	
Chap.4 - Commission Supérieure des Comptes.....	315 900	
Chap.5 - Commission de Contrôle des Activités Financières	722 400	
Chap.6 - Commission de Contrôle des Informations Nominatives	1 100 500	
Chap.7 - Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation	416 000	
Chap.8 - Conseil de la Mer	21 900	
	7 596 000	

Sect.3 - MOYENS DES SERVICES

A) Ministère d'Etat

Chap.1 - Ministère d'Etat et Secrétariat Général du Gouvernement	4 240 400	
Chap.2 - Recours et Médiation	0	
Chap.3 - Inspection Générale de l'Administration	479 600	
Chap.4 - Direction de la Communication	5 112 100	
Chap.5 - Direction des Affaires Juridiques	2 575 500	
Chap.6 - Contrôle Général des Dépenses	813 000	
Chap.7 - Direction des Ressources Humaines et Formation de la Fonction Publique	5 378 400	
Chap.9 - Service Central des Archives et de la Documentation Administrative	307 400	
Chap.10 - Publications Officielles	1 003 200	
Chap.11 - Direction Informatique	3 021 000	
Chap.12 - Direction Administration Electronique et Informations aux Usagers.....	633 900	
Chap.13 - Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques	452 200	
Chap.14 - Service des Affaires Législatives	0	
		24 016 700

B) Département des Relations Extérieures et de la Coopération

Chap.15 - Conseiller de Gouvernement-Ministre	1 977 900	
Chap.16 - Postes diplomatiques	11 495 800	
Chap.17 - Direction des Relations Diplomatiques et Consulaires	933 200	
Chap.18 - Direction des Affaires Internationales	572 900	
Chap.19 - Direction de la Coopération Internationale	791 000	
		15 770 800

C) Département de l'Intérieur

Chap.20 - Conseiller de Gouvernement-Ministre	1 629 200	
Chap.21 - Force Publique - Carabiniers	7 031 100	
Chap.22 - Sûreté Publique - Direction	32 028 700	
Chap.23 - Théâtre des Variétés	390 700	
Chap.24 - Affaires Culturelles	1 208 100	
Chap.25 - Musée d'Anthropologie.....	463 200	
Chap.26 - Cultes	2 257 800	
Chap.27 - Education Nationale - Direction	8 170 000	
Chap.28 - Education Nationale - Lycée	8 184 300	
Chap.29 - Education Nationale - Collège Charles III ..	8 767 000	
Chap.30 - Education Nationale - Ecole Saint-Charles ..	2 939 200	
Chap.31 - Education Nationale - Ecole de Fontvieille..	1 836 700	
Chap.32 - Education Nationale - Ecole de la Condamine	2 208 000	
Chap.33 - Education Nationale - Ecole des Révoires ..	1 672 400	
Chap.34 - Education Nationale - Lycée Technique	6 363 100	
Chap.36 - Education Nationale - Ecole du Parc	1 048 700	
Chap.37 - Education Nationale - Pré-scolaire Carmes	923 600	
Chap.38 - Agence Monégasque de Sécurité Numérique	696 500	
Chap.39 - Education Nationale - Bibliothèque Caroline	273 800	
Chap.40 - Education Nationale - Centre aéré	566 700	
Chap.42 - Education Nationale - Centre d'Information	189 300	
Chap.43 - Education Nationale - Centre de Formation Pédagogique	920 200	
Chap.46 - Education Nationale - Stade Louis II	10 399 300	
Chap.48 - Force Publique - Pompiers	9 621 400	
Chap.49 - Auditorium Rainier III	992 100	
		110 781 100

D) Département des Finances et de l'Economie

Chap.50 - Conseiller de Gouvernement-Ministre ...	1 792 500
Chap.51 - Budget et Trésor - Direction	1 149 500
Chap.52 - Budget et Trésor - Trésorerie	588 400
Chap.53 - Services Fiscaux	2 789 700
Chap.54 - Administration des Domaines	1 617 300
Chap.55 - Expansion Economique	2 981 000
Chap.57 - Tourisme et Congrès	11 249 700
Chap.60 - Régie des Tabacs.....	5 305 500
Chap.61 - Office des Emissions de Timbres-Poste	2 826 400
Chap.62 - Direction de l'Habitat	647 400
Chap.63 - Contrôle des Jeux.....	563 100
Chap.64 - Service d'Information sur les Circuits Financiers	1 384 000
Chap.65 -Musée des Timbres et des Monnaies.....	573 000

33 467 500

E) Département des Affaires Sociales et de la Santé

Chap.66 - Conseiller de Gouvernement-Ministre ...	1 676 400
Chap.67 - Direction de l'Action Sanitaire.....	1 442 000
Chap.68 - Direction du Travail.....	1 681 200
Chap.69 - Prestations Médicales de l'Etat.....	1 719 300
Chap.70 - Tribunal du Travail	171 600
Chap.71 - D.A.S.O. - Foyer de l'Enfance	1 611 600
Chap.72 - Inspection Médicale.....	296 000
Chap.73 - Centre Médico-Sportif.....	301 900
Chap. 74 - Direction de l'Action et de l'Aide Sociales	3 069 600

11 969 600

F) Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme

Chap.75 - Conseiller de Gouvernement-Ministre ..	2 364 400
Chap.76 - Direction des Travaux Publics.....	3 403 900
Chap.78 - Direction Aménagement Urbain.....	17 532 300
Chap.84 - Postes et Télégraphes.....	12 112 500
Chap.85 - Service des Titres de Circulation	1 733 300
Chap.86 - Service des Parkings Publics	20 352 600
Chap.87 - Aviation Civile.....	2 710 000
Chap.88 - Service de Maintenance des Bâtiments Publics	2 028 100
Chap.89 - Direction de l'Environnement	1 632 600
Chap.90 - Direction Affaires Maritimes	1 044 300
Chap.92 - Direction Communications Electroniques	1 051 600
Chap.93 - Direction de l'Urbanisme, de la Prospective et de la Mobilité.....	1 774 500

67 740 100

G) Services Judiciaires

Chap.95 - Direction	2 227 500
Chap.96 - Cours et Tribunaux	6 867 300
Chap.97 - Maison d'Arrêt	2 953 400

12 048 200

275 794 000

Sect.4 - DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2.3.

Chap.1 - Charges sociales.....	104 186 300	
Chap.2 - Prestations & fournitures	22 242 000	
Chap.3 - Mobilier et matériel	5 147 700	
Chap.4 - Travaux	5 086 500	
Chap.5 - Traitements-Prestations	1 079 600	
Chap.6 - Domaine immobilier.....	36 498 900	
Chap.7 - Domaine financier.....	320 600	
		174 561 600

Sect.5 - SERVICES PUBLICS

Chap.1 - Assainissement	25 770 000	
Chap.2 - Eclairage public	3 544 000	
Chap.3 - Eaux	1 640 000	
Chap.4 - Transports Publics.....	8 330 000	
Chap.5 - Communications.....	240 000	
		39 524 000

Sect.6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES

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

Chap.1 - Budget communal.....	47 619 600	
Chap.2 - Domaine social	42 130 300	
Chap.3 - Domaine culturel	9 045 900	
		98 795 800

II - Interventions

Chap.4 - Domaine International et Coopération.....	22 493 900	
Chap.5 - Domaine Educatif et Culturel.....	43 654 800	
Chap.6 - Domaine Social et Sanitaire.....	33 307 000	
Chap.7 - Domaine Sportif.....	7 498 400	
		106 954 100

III - Manifestations

Chap.8 - Organisation manifestations	40 117 800	
		40 117 800

IV - Industrie-Commerce-Tourisme

Chap.9 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme	15 174 300	
Chap.10 - Développement durable.....	6 897 000	
		22 071 300

		267 939 000
Total Etat «B».....		812 208 400

ETAT «C» (EUROS)

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS

AU TITRE DU BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2017

Sect. 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS

Chap.1 - Grands travaux - Urbanisme.....	48 046 000	
Chap.2 - Equipement Routier.....	27 190 000	
Chap.3 - Equipement Portuaire	18 760 000	
Chap.4 - Equipement Urbain.....	23 677 000	
Chap.5 - Equipement Sanitaire et Social.....	121 526 900	
Chap.6 - Equipement Culturel et Divers	37 357 000	
Chap.7 - Equipement Sportif.....	18 029 700	
Chap.8 - Equipement Administratif	29 134 600	
Chap.9 - Investissements.....	63 000 000	
Chap.10- Equipement Fontvieille	0	
Chap.11- Equipement Industrie et Commerce	5 070 000	
Total Etat «C»		391 791 200

ETAT «D» (EUROS)

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR - EXERCICE 2017

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
80 - Comptes d'opérations monétaires	1 500 000	3 000 000
81 - Comptes de commerce.....	22 600 000	4 593 500
82 - Comptes de produits régulièrement affectés.....	50 940 500	64 648 700
83 - Comptes d'avances.....	5 960 000	5 837 000
84 - Comptes de dépenses sur frais avancés de l'Etat	2 966 500	2 610 500
85 - Comptes de prêts	62 470 000	1 283 300
Total Etat «D».....	146 437 000	81 973 000

**PROGRAMME TRIENNAL
D'EQUIPEMENT PUBLIC
2017/2018/2019**

ARTICLE	DESIGNATION DES OPERATIONS	CREDITS D'ENGAGEMENT				CREDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/1/16	Crédit global au 1/1/17	Crédits déblo- qués au 1/7/16	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2015	Budget Primitif 2016	BR 2016 + Reports	2017	2018	2019	>2019

I. Grands travaux - Urbanisme

701.907	Amélioration sécurité tunnels routiers	33,50	34,50	28,48	6,02	26,91	2,40	2,40	0,50	1,00	1,00	2,69
701.908	Tunnel Descendant	106,50	114,00	103,06	10,94	81,00	19,33	20,93	6,70	5,37	0,00	0,00
701.911	Urb. SNCF - Voirie & réseaux	196,00	198,03	195,25	2,78	193,59	1,20	1,32	3,00	0,05	0,00	0,08
701.913/2	Urb. SNCF - Ilôt Charles III	284,20	287,00	1,37	285,63	0,90	2,50	2,90	2,80	2,00	4,00	274,50
701.913/3	Urb. SNCF - Ilôt Canton	66,00	66,00	66,00	0,00	64,18	0,00	1,00	0,60	0,22	0,00	0,00
701.913/4	Urb. SNCF - Ilôt Rainier III	165,00	165,04	164,80	0,24	164,54	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
701.913/7	Urb. SNCF - Ilôt Pasteur	320,00	324,80	61,32	263,48	14,42	18,35	18,35	32,00	45,00	80,00	135,03
701.997	Amélioration réseau ferroviaire	5,71	5,71	0,10	5,61	0,10	0,01	0,83	0,30	0,00	0,00	4,48
	SOUS TOTAL I	1 176,91	1 195,08	620,38	574,70	545,64	43,79	47,98	46,15	53,64	85,00	416,78

II. Equipement routier - Parkings

702.902	Désenclavement Annonciade II	7,50	7,60	0,00	7,60	0,00	0,50	0,50	0,50	2,50	3,00	1,10
702.903/1	Voies publiques - Mobilité Durable Triennal	26,19	18,43	1,61	16,82	0,44	5,00	3,80	2,00	5,20	5,30	1,69
702.904	Parking des Spélugues	49,00	52,00	2,30	49,70	0,24	5,00	6,76	13,00	16,00	13,00	3,00
702.905	Equipements CIGM	5,44	5,44	0,86	4,58	0,0	2,05	2,05	2,07	0,70	0,62	0,00
	SOUS TOTAL II	88,13	83,47	4,77	78,70	0,68	12,55	13,11	17,57	24,40	21,92	5,79

III. Equipement portuaire

703.901	Bassin Hercule - Réparation des ouvrages existants	8,30	20,50	8,10	12,40	7,81	0,15	1,68	4,32	6,69	0,00	0,00
703.902	Reconstruction du quai des Etats-Unis	25,00	35,00	1,67	33,33	0,70	7,00	8,00	8,00	11,00	6,00	1,30
703.903	Superstructures digues Nord et Sud	22,30	22,40	16,21	6,19	12,82	2,50	3,00	0,50	2,00	2,00	2,08
703.904	Superstructure Digue Flottante	16,41	16,42	16,37	0,05	16,13	0,09	0,19	0,11	0,00	0,00	0,00
703.906	Aménagement Avant Port	22,30	22,41	20,71	1,70	19,56	0,15	0,86	2,00	0,00	0,00	0,00
703.934	Réaménagement Port de Fontvieille	6,55	7,55	6,02	1,53	2,33	2,70	4,22	1,00	0,00	0,00	0,00
703.940/5	Urbanisation en mer - Etudes	23,41	27,73	7,52	20,21	6,33	3,45	2,75	2,30	2,30	2,20	11,85
	SOUS TOTAL III	124,27	152,01	76,60	75,41	65,68	16,04	20,70	18,23	21,99	10,20	15,23

IV. Equipement urbain

704.902	Energie électrique 3 ^{ème} poste source	37,75	37,76	37,67	0,09	37,33	0,23	0,41	0,01	0,00	0,00	0,00
704.907	Galerie d'entreposage de produits radioactifs	4,55	5,00	0,64	4,36	0,20	1,60	1,60	0,30	2,00	0,90	0,00
704.911	Boucle eau de mer La Condamine		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,50	0,00
704.912	Ville intelligente		3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,30	0,95	1,65	0,40	0,00
704.920/1	Egouts - Triennal	7,00	7,10	0,28	6,82	0,00	2,00	1,00	2,10	3,00	1,00	0,00
704.928/1	Héliport extension (Rénovation)	37,00	76,00	6,32	69,68	1,19	1,00	2,48	3,00	24,00	24,00	21,33
704.983/1	Télésurveillance - extension	5,16	7,88	1,44	6,44	0,72	2,00	2,17	1,07	1,83	1,78	0,31
704.985/2	Aménagement jardins Fontvieille	5,35	5,35	4,00	1,35	3,38	0,80	0,82	0,80	0,35	0,00	0,00
704.986/1	Station d'épuration des eaux Triennal		15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	2,10	8,00	5,00	0,60
704.991	Réservoir d'eau	5,10	5,20	1,50	3,70	0,80	1,50	1,50	1,00	1,90	0,00	0,00
704.993	UVET		56,00	0,00	56,00	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	52,60
704.994/1	Performance énergétique	2,72	14,37	2,72	11,65	0,51	0,22	0,66	3,37	6,82	1,73	1,28
	SOUS TOTAL IV	104,63	236,66	54,57	182,09	44,13	10,20	11,79	16,05	52,40	36,16	76,12

ARTICLE	DESIGNATION DES OPERATIONS	CREDITS D'ENGAGEMENT				CREDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/1/16	Crédit global au 1/1/17	Crédits déblo- qués au 1/7/16	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2015	Budget Primitif 2016	BR 2016 + Reports	2017	2018	2019	>2019

V. Equipement sanitaire et social

705.904	Etablissement enseignement FANB Roqueville	57,80	59,25	8,59	50,66	2,70	9,00	9,30	17,00	18,00	12,25	0,00
705.905	Opération l'Engelin	116,20	118,70	105,92	12,78	34,12	35,60	35,60	36,00	12,00	0,98	0,00
705.907	Grand Ida	25,00	25,00	0,89	24,11	0,05	8,00	8,00	2,00	4,00	4,00	6,95
705.908	Opérations domaniales intermédiaires	50,00	52,74	7,33	45,41	0,74	12,00	16,00	20,00	15,00	1,01	0,00
705.913	Aménagement Stella		10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	4,50	6,00	0,00	0,00
705.930/7	C.H.P.G. Maintien à niveau	85,41	95,00	36,18	58,82	33,86	7,00	15,00	11,00	10,00	10,00	15,14
705.932/1	Réhabilitation/reconstruction Cap Fleuri	119,00	131,00	14,99	116,01	5,22	14,00	9,00	10,00	11,00	21,00	74,78
705.940	Travaux Domaines	26,20	34,30	6,44	27,86	2,43	3,72	7,42	6,00	8,45	5,00	5,00
705.946	Opération Testimonio	7,00	7,00	0,56	6,44	0,33	0,50	0,50	0,35	0,50	0,50	4,82
705.982	Acquisition terrains immeubles	108,69	154,19	101,06	53,13	93,98	12,00	12,21	12,00	12,00	12,00	12,00
	SOUS TOTAL V	595,30	687,68	281,96	405,72	173,43	101,82	113,02	118,85	96,95	66,74	118,69

VI. Equipement culturel et divers

706.903	Extension Musée des traditions	1,51	1,85	0,20	1,65	0,15	0,25	1,35	0,12	0,22	0,01	0,00
706.904	Rénovation du Palais Princier	40,00	40,00	2,11	37,89	0,80	10,00	19,20	2,00	5,00	5,00	8,00
706.905	Entrée de ville - Jardin Exotique	172,20	188,60	164,91	23,69	19,53	28,00	29,72	32,00	37,00	35,00	35,35
706.909	Société Protectrice Animaux		7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	1,00
	SOUS TOTAL VI	213,71	237,45	167,22	70,23	20,48	38,25	50,27	35,12	44,22	43,01	44,35

VII. Equipement sportif

707.914/5	Réhabilitation Stade Louis II	12,38	17,97	9,82	8,15	8,83	1,96	3,05	2,56	2,93	0,30	0,30
707.914/6	Gros travaux Stade Louis II	25,25	50,00	0,77	49,23	0,28	3,44	4,44	4,70	10,00	10,00	20,58
707.994	Extension Quai Albert 1 ^{er}	105,62	110,00	85,01	24,99	53,93	13,93	15,63	10,00	15,00	15,00	0,44
	SOUS TOTAL VII	143,25	177,97	95,60	82,37	63,04	19,33	23,12	17,26	27,93	25,30	21,32

VIII. Equipement administratif

708.904/2	Mise en œuvre du système d'information	20,87	28,07	9,69	18,38	7,25	4,46	6,02	7,30	4,45	3,05	0,00
708.905	Réseau radio numérique de l'Administration	8,43	9,01	7,90	1,11	7,31	0,28	0,56	0,28	0,28	0,28	0,30
708.908	Plan numérique scolaire	2,38	2,39	1,03	1,36	0,50	0,54	0,56	0,64	0,39	0,30	0,00
708.911	Poste Police	1,50	1,52	0,13	1,39	0,04	0,25	1,46	0,02	0,00	0,00	0,00
708.913	Surélévation Sûreté Publique		25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,50	5,00	15,00	5,00
708.945	Aquisition équipements pompiers	5,34	5,52	1,70	3,82	1,54	1,19	1,26	1,31	0,72	0,42	0,27
708.946	Sécurité numérique		4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,85	1,67	1,06	0,55
708.979/2	Travaux SMBP bâtiments publics	10,30	17,68	6,47	11,21	3,61	3,40	4,57	7,15	2,35	0,00	0,00
708.992	Opération la Visitation	43,80	43,82	43,30	0,52	43,11	0,38	0,70	0,01	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL VIII	92,62	137,64	70,22	67,42	63,36	10,50	15,13	18,06	14,86	20,11	6,12

IX. Investissements

709.991	Acquisitions	20,00	25,00	2,12	22,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
709.996	Rachats au FRC	304,35	397,26	290,96	106,30	286,26	8,00	79,00	8,00	8,00	8,00	8,00
709.997	Nouveau C.H.P.G.	750,60	760,00	210,00	550,00	165,00	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	400,00
	SOUS TOTAL VIII	1 074,95	1 182,26	503,08	679,18	451,26	58,00	129,00	63,00	63,00	63,00	413,00

ARTICLE	DESIGNATION DES OPERATIONS	CREDITS D'ENGAGEMENT				CREDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/1/16	Crédit global au 1/1/17	Crédits déblo- qués au 1/7/16	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2015	Budget Primitif 2016	BR 2016 + Reports	2017	2018	2019	>2019

XI. Equipement industriel et commercial

711.966	Centre commercial de Fontvieille	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2,00	1,00	1,00	10,00	15,00	29,00
711.984	Parking du quai Antoine 1 ^{er}	4,09	4,15	2,70	1,45	0,21	3,30	3,30	0,07	0,57	0,00	0,00
711.985	Construction d'un dépôt à Carros	12,80	13,30	7,63	5,72	5,73	1,00	2,00	4,00	1,57	0,00	0,00
	SOUS TOTAL XI	72,89	73,45	10,33	63,17	5,94	6,30	6,30	5,07	12,14	15,00	29,00

TOTAL GENERAL	CREDITS D'ENGAGEMENT				CREDITS DE PAIEMENT						
	Crédit global au 1/1/16	Crédit global au 1/1/17	Crédits déblo- qués au 1/7/16	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2015	Budget Primitif 2016	BR 2016 + Reports	2017	2018	2019	>2019
	3 686,66	4 163,67	1 884,73	2 278,99	1 433,64	316,78	430,43	355,36	411,53	386,44	1 146,39
Dépenses compte de dépôt n° 400.6610 NCHPG	750,60	760,00			54,15	40,00	40,00	53,00	77,00	60,00	475,85

Montants arrondis à la dizaine de milliers d'euros.