

ETAT «A» (EUROS)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L'EXERCICE 2011

Chap. 1. – PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT :		
A - Domaine immobilier	80.532.100	
B - Monopoles		
1) Monopoles exploités par l'État	37.509.500	
2) Monopoles concédés	41.053.000	
	<u>78.562.500</u>	
C - Domaine financier	11.712.500	
	<u>170.807.100</u>	
Chap. 2. – PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES		
ADMINISTRATIFS	19.784.300	
	<u>19.784.300</u>	
Chap. 3. – CONTRIBUTIONS :		
1) Droits de douane	27.000.000	
2) Transactions juridiques.....	110.951.000	
3) Transactions commerciales	434.150.000	
4) Bénéfices commerciaux	80.050.000	
5) Droits de consommation	521.000	
	<u>652.672.000</u>	
Total Etat «A».....		<u>843.263.400</u>

ETAT «B» (EUROS)
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 2011

Section 1 - DÉPENSES DE SOUVERAINÉTÉ :

Chap. 1. – S.A.S. le Prince Souverain.....	11.190.000	
Chap. 2. – Maison de S.A.S. le Prince.....	1.882.900	
Chap. 3. – Cabinet de S.A.S. le Prince	6.445.600	
Chap. 4. – Archives et Bibliothèque Palais Princier.....	390.200	
Chap. 6. – Chancellerie des Ordres Princiers	120.000	
Chap. 7. – Palais de S.A.S. le Prince	18.869.400	
	<u>38.898.100</u>	

Section 2 - ASSEMBLÉE ET CORPS CONSTITUÉS :

Chap. 1. – Conseil National	3.329.400	
Chap. 2. – Conseil Economique et Social.....	378.500	
Chap. 3. – Conseil d'Etat	46.000	
Chap. 4. – Commission Supérieure des Comptes.....	236.100	
Chap. 5. – Commission de Contrôle des Activités Financières	666.500	
Chap. 6. – Commission de Contrôle des Informations Nominatives	1.129.300	
Chap. 7. – Commission Surveillance des Sociétés de Gestion		
Chap. 8. – Conseil de la Mer.....	27.500	
	<u>5.813.300</u>	

Section 3 - MOYENS DES SERVICES :

A) Ministère d'État :

Chap. 1. – Ministère d'État et Secrétariat Général.....	4.734.400	
Chap. 4. – Centre de Presse	4.132.400	
Chap. 5. – Direction du Contentieux	980.700	
Chap. 6. – Contrôle Général des Dépenses.....	750.100	
Chap. 7. – Direction des Ressources Humaines et de la Formation	4.178.900	
Chap. 9. – Archives Centrales.....	261.700	
Chap. 10. – Publications Officielles.....	976.600	
Chap. 11. – Service Informatique	2.168.900	
Chap. 12. – Centre d'Informations Administratives.....	284.300	
Chap. 14. – Direction des Affaires Législatives.....	870.500	
		19.338.500

B) Département des Relations Extérieures :

Chap. 15. – Conseiller de Gouvernement	1.903.500	
Chap. 16. – Postes diplomatiques	9.439.400	
Chap. 17. – Direction des Relations Diplomat. & Consulaires.....	779.900	
Chap. 18. – Direction des Affaires Internationales.....	461.400	
Chap. 19. – Direction de la Cooper. Internationale.....	1.020.800	
		13.605.000

C) Département de l'Intérieur :

Chap. 20. – Conseiller de Gouvernement	1.537.600	
Chap. 21. – Force Publique - Carabiniers	6.300.000	
Chap. 22. – Sureté Publique - Direction	26.789.400	
Chap. 23. – Théâtre des Variétés	308.200	
Chap. 24. – Affaires Culturelles.....	857.400	
Chap. 25. – Musée d'Anthropologie.....	431.300	
Chap. 26. – Cultes.....	2.354.600	
Chap. 27. – Education Nationale - Direction.....	6.111.100	
Chap. 28. – Education Nationale - Lycée.....	7.372.200	
Chap. 29. – Education Nationale - Collège Charles III	7.604.800	
Chap. 30. – Education Nationale - Ecole Saint-Charles	2.682.800	
Chap. 31. – Education Nationale - Ecole de Fontvieille....	1.562.200	
Chap. 32. – Education Nationale - Ecole de la Condamine	1.852.600	
Chap. 33. – Education Nationale - Ecole des Révoires	1.587.400	
Chap. 34. – Education Nationale - Lycée Technique	5.334.900	
Chap. 35. – Education Nationale - Pré-scolaire Bosio.....		
Chap. 36. – Education Nationale - Ecole du Parc	964.300	
Chap. 37. – Education Nationale - Pré-scolaire Carmes....	750.800	
Chap. 39. – Education Nationale - Bibliothèque Caroline.	216.400	
Chap. 40. – Education Nationale - Centre aéré.....	580.200	
Chap. 42. – Education Nationale - Centre d'information..	232.300	
Chap. 43. – Education Nationale - Centre de formation pédagogique	591.800	
Chap. 46. – Education Nationale - Service des Sports	8.432.800	
Chap. 48. – Force Publique Pompiers	8.401.500	
Chap. 49. – Auditorium Rainier III.....	951.400	
		93.808.000

D) Département des Finances et de l'Économie :

Chap. 50. – Conseiller de Gouvernement	1.179.400	
Chap. 51. – Budget et Trésor - Direction	1.009.800	
Chap. 52. – Budget et Trésor - Trésorerie	513.100	
Chap. 53. – Services Fiscaux	2.444.500	
Chap. 54. – Administration des Domaines.....	1.387.900	
Chap. 55. – Expansion Economique	2.816.500	
Chap. 57. – Tourisme et Congrès	12.942.900	
Chap. 60. – Régie des Tabacs.....	4.034.700	
Chap. 61. – Office des Emissions des Timbres-Poste	3.581.200	
Chap. 62. – Direction de l'Habitat	528.500	
Chap. 63. – Contrôle des Jeux	612.400	
Chap. 64. – Service d'information sur les circuits financiers	1.040.200	
Chap. 65. – Musée du timbre et des monnaies	520.900	
		<hr/>
		32.612.000

E) Département des Affaires Sociales et de la Santé :

Chap. 66. – Conseiller de Gouvernement	1.241.000	
Chap. 67. – Action Sanitaire et Sociale.....	2.706.400	
Chap. 68. – Direction du Travail	1.273.300	
Chap. 69. – Prestations Médicales de l'Etat	1.402.500	
Chap. 70. – Tribunal du Travail.....	165.100	
Chap. 71. – D.A.S.S. - Foyer de l'Enfance.....	959.300	
Chap. 72. – Inspection médicale	331.500	
Chap. 73. – Centre Médico-Sportif.....	274.400	
		<hr/>
		8.353.500

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

Chap. 75. – Conseiller de Gouvernement	1.718.700	
Chap. 76. – Travaux Publics.....	3.516.900	
Chap. 78. – Dir. Aménagement Urbain.....	15.554.400	
Chap. 79. – Dir. Aménagement Urbain - Jardins		
Chap. 84. – Postes et Télégraphes.....	11.241.900	
Chap. 85. – Service des Titres de Circulation.....	2.423.700	
Chap. 86. – Service des Parkings Publics	16.720.800	
Chap. 87. – Aviation Civile	2.305.300	
Chap. 88. – Bâtiments Domaniaux	1.627.400	
Chap. 89. – Direction de l'Environnement	1.740.900	
Chap. 90. – Direction des Affaires Maritimes	911.000	
Chap. 91. – Dir. Aménagement Urbain - Assainissement..		
Chap. 92. – Dir. Communication Electroniques.....	622.000	
Chap. 93. – Direction de l'Urbanisme, la Prospective et la Mobilité.....	1.481.200	
		<hr/>
		59.864.200

G) Services Judiciaires :

Chap. 95. – Direction.....	1.510.700	
Chap. 96. – Cours et Tribunaux	5.518.300	
Chap. 97. – Maison d'Arrêt	2.297.200	
		<hr/>
		9.326.200

236.907.400

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

Chap. 1. – Charges Sociales.....	83.042.700	
Chap. 2. – Prestations et fournitures.....	14.797.000	
Chap. 3. – Mobilier et Matériel.....	3.779.000	
Chap. 4. – Travaux.....	10.029.900	
Chap. 5. – Traitements - Prestations.....	1.029.900	
Chap. 6. – Domaine Immobilier.....	27.161.500	
Chap. 7. – Domaine Financier.....	936.700	
		140.776.700

Section 5 - SERVICES PUBLICS :

Chap. 1. – Assainissement.....	23.120.000	
Chap. 2. – Eclairage public.....	2.400.000	
Chap. 3. – Eaux.....	1.517.000	
Chap. 4. – Transports publics.....	8.740.000	
		35.777.000

Section 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES :

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

Chap. 1. – Budget communal.....	38.539.600	
Chap. 2. – Domaine social.....	37.408.700	
Chap. 3. – Domaine culturel.....	7.456.000	
		83.404.300

II - Interventions :

Chap. 4. – Domaine international		
SC - 4.1 - Subventions		
SC - 4.2 - Politiques publiques.....	17.932.100	
Chap. 5. – Domaine éducatif et culturel		
SC - 5.1 - Subventions		
SC - 5.2 - Politiques publiques.....	36.799.200	
Chap. 6. – Domaine social et humanitaire		
SC - 6.1 - Subventions		
SC - 6.2 - Politiques publiques.....	26.333.900	
Chap. 7. – Domaine sportif		
SC - 7.1 - Subventions		
SC - 7.2 - Politiques publiques.....	6.025.000	
		87.090.200

III - Manifestations :

Chap. 8. – Organisation manifestations		
SC - 8.1 - Subventions		
SC - 8.2 - Politiques publiques.....	44.846.400	
		44.846.400

PROGRAMME TRIENNAL
D'EQUIPEMENT PUBLIC
2011/2012/2013

ARTICLE	DESIGNATION DES OPERATIONS	CREDITS D'ENGAGEMENT (en millions d'euros)				CREDITS DE PAIEMENT (en millions d'euros)						
		Crédit global au 1/1/10	Crédit global au 1/1/11	Crédits déblo- qués au 1/7/10	Crédits disponi- bles	Cumul des dépen- ses à fin 2009	Budget Primitif 2010	BR 2010 + reports				
									2011	2012	2013	> 2013

I. Grands travaux - Urbanisme

701.907	Amélioration sécurité tunnels routiers	23,70	24,04	17,19	6,85	13,74	1,00	3,93	3,44	1,94	0,99	0,00
701.908	Tunnel Descendant	94,50	96,00	3,63	92,37	2,30	10,00	4,22	0,50	11,00	25,00	52,98
701.911	URB. SNCF - Voirie & Réseaux	184,00	189,00	181,52	7,48	170,72	8,00	10,15	2,90	3,23	2,00	0,00
701.9131	URB. SNCF - Ilot Aureg./Grimaldi	95,97	96,03	95,74	0,29	95,40	0,03	0,58	0,05	0,00	0,00	0,00
701.9133	URB. SNCF - Ilot Canton	93,50	93,50	9,67	83,83	4,33	2,00	3,00	13,00	25,00	35,50	12,67
701.9134	URB. SNCF - Ilot Rainier III	170,00	172,00	144,21	27,79	51,88	19,00	22,90	30,50	36,00	20,00	10,72
701.9135	URB. SNCF - Ilot Casteleretto	67,94	67,96	67,15	0,81	66,71	0,03	1,23	0,02	0,00	0,00	0,00
701.9136	URB. SNCF - Ilot Prince Pierre	85,00	86,00	59,96	26,04	23,26	14,00	17,60	18,50	20,00	5,00	1,65
701.9137	URB. SNCF - Ilot Pasteur	0,00	270,00	1,01	268,99	0,47	1,00	0,70	6,00	20,00	60,00	182,83
701.920	Confort. falaise Tête de chien	2,23	2,23	2,23	0,00	1,96	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
701.997	LGV	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	3,06
701.998	Rames TER	51,20	49,97	49,90	0,07	48,57	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
	SOUS TOTAL I	868,04	1152,29	632,21	520,08	479,34	55,06	65,28	75,40	118,17	149,49	264,61

III. Equipement portuaire

703.901	Bassin Hercule réparations ouvr.	8,75	7,08	6,58	0,50	6,00	1,95	0,38	0,60	0,10	0,00	0,00
703.903	Superstructures digues Nord et Sud	24,90	25,40	1,17	24,23	0,44	0,10	1,07	0,50	12,00	10,00	1,39
703.904	Superstructures digue flottante	15,30	15,40	13,63	1,77	2,77	4,20	6,30	2,60	2,40	1,33	0,00
703.905	Elargissement Darse Nord	19,70	19,70	1,05	18,65	0,34	0,30	0,55	0,00	0,00	0,00	18,81
703.906	Aménagement avant port	18,10	18,36	5,62	12,74	4,85	1,80	0,50	2,70	7,70	1,00	1,61
703.934	Aménagement port de Fontvieille	0,93	0,93	0,35	0,58	0,26	0,02	0,61	0,00	0,00	0,00	0,06
	SOUS TOTAL III	87,68	86,87	28,40	58,47	14,66	8,37	9,41	6,40	22,20	12,33	21,87

IV. Equipement urbain

704.902	Energie électr. 3 ^{ème} poste source	36,00	36,90	1,82	35,08	0,09	3,50	1,50	3,00	15,00	15,00	2,31
704.906	Extension réseaux urbains Fontvieille	13,00	14,50	0,02	14,48	0,00	2,50	1,20	8,00	2,00	3,30	0,00
704.957	Marché de la Condamine	0,00	17,60	0,40	17,20	0,15	0,60	0,70	8,00	8,58	0,18	-0,01
704.985/2	Aménagement Jardins Fontvieille	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	1,20
	SOUS TOTAL IV	49,00	72,00	2,24	69,76	0,24	6,60	3,40	19,60	26,18	19,08	3,50

V. Equipement sanitaire et social

705.902	Extension Crèche Monte-Carlo	1,60	1,60	0,18	1,42	0,00	1,35	1,35	0,25	0,00	0,00	0,00
705.912	Opération Tamaris	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	13,00	24,00	10,00	3,00
705.915	Opération La Cachette	18,34	18,34	17,99	0,35	17,16	0,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,78
705.9301	Centre de gérontologie clinique - Centrale d'énergie	211,00	212,00	177,85	34,15	118,98	43,00	50,40	25,00	7,62	0,00	10,00
705.9304	C.H.P.G.- Solution 5	705,00	718,00	93,68	624,32	15,51	14,70	4,10	4,50	12,00	15,00	666,89
705.930/6	C.H.P.G.(restaurant)	3,40	3,44	0,69	2,75	0,32	0,00	2,79	0,00	0,33	0,00	0,00
705.931	Résidence «A Qietüdine»	21,00	21,00	20,98	0,02	17,41	1,00	2,29	0,60	0,70	0,00	0,00
705.9336	Zone A	97,00	97,00	95,06	1,94	92,99	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	1,91
705.936	Opération Industria / Minerve	106,96	107,00	104,48	2,52	104,16	0,80	1,20	0,00	0,00	0,00	1,64
705.950	Relogement Foyer de l'Enfance	12,80	12,90	7,21	5,69	1,82	4,15	4,83	5,00	1,00	0,25	0,00
705.954	Opération 21-25 Rue de la Turbie	14,99	15,04	14,16	0,88	13,44	0,03	1,55	0,05	0,00	0,00	0,00
705.965	Opération Bd Rainier III	19,36	19,36	19,01	0,35	18,69	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,01
705.982	Acquisition terrains-immeubles	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	4,70	0,00
	SOUS TOTAL V	1211,45	1301,38	551,29	750,09	400,48	65,18	71,67	58,90	56,15	29,95	684,23

ARTICLE	DESIGNATION DES OPERATIONS	Crédit global au 1/1/10	Crédit global au 1/1/11	Crédits déblo- qués au 1/7/10	Crédits disponi- bles	Cumul des dépen- ses à fin 2009	Budget Primitif 2010	BR 2010 + reports				
									2011	2012	2013	> 2013

VI. Equipement culturel et divers

706.919	Yacht Club	96,30	97,40	59,73	37,67	20,94	24,90	20,30	25,00	29,00	2,16	0,00
706.929	Musée National Villa Paloma	9,07	9,16	6,82	2,34	2,16	2,68	6,34	0,68	0,00	0,00	0,00
706.945/1	Bâtiments Domaniaux Travaux	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,72	0,43	0,10	0,00
706.948/1	Réaménagement locaux Petit Cours Saint-Maur	0,75	0,75	0,72	0,03	0,46	0,20	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
706.960/1	Grimaldi Forum (Redécoration)	0,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	3,50	6,00	5,00	0,80
706.961/1	Rénov. production de froid Auditorium Rainier III	2,49	2,49	2,48	0,01	2,22	0,06	0,27	0,02	0,00	0,00	-0,02
706.965/1	Institut de Paléontologie Humaine à Paris	1,96	1,70	1,29	0,41	0,40	0,20	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL VI	110,57	128,05	71,04	57,01	26,18	28,04	28,50	29,90	35,43	7,26	0,78

VII. Equipement sportif

707.914/5	Réhabilitation Stade Louis II	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	1,76	1,68	1,47	1,20
707.924/3	Aménagement terrain de football	6,00	6,30	0,11	6,19	0,05	1,48	0,47	1,50	0,21	2,50	1,57
707.994	Extension Quai Albert 1 ^{er}	67,30	67,30	19,54	47,76	19,43	0,80	1,31	0,10	0,00	0,00	46,46
	SOUS TOTAL VII	73,30	79,71	19,65	60,06	19,48	2,28	1,78	3,36	1,89	3,97	49,23

VIII. Equipement administratif

708.904/1	Réfonte système Info. Propriété industrielle	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,30	0,30	0,60	0,60	0,00	0,00
708.905	Réseau Radio Numérique de l'Administration	7,00	7,23	5,50	1,73	4,75	0,24	1,09	0,63	0,70	0,05	0,01
708.945	Acquisition Equipement Pompiers	0,21	0,69	0,00	0,69	0,00	0,08	0,08	0,32	0,29	0,00	0,00
708.948	Caserne SP Fontvieille	20,00	18,00	13,78	4,22	3,92	10,00	8,00	4,00	2,08	0,00	0,00
708.979/2	Travaux BD sur bâtiments publics	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,75	0,55	0,05	0,00
708.992	Opération de la Visitation	42,60	43,20	14,83	28,37	5,97	9,00	8,50	12,00	12,10	4,62	0,01
	SOUS TOTAL VIII	71,31	71,97	34,11	37,86	14,64	19,62	17,97	18,30	16,32	4,72	0,02

IX. Investissements

709.991	Acquisitions	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
709.996	Rachat au F.R.C.	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,45	10,00	10,00	0,00
	SOUS TOTAL IX	0,00	26,45	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	2,45	12,00	12,00	0,00

XI. Equipement industriel et commercial

711.984/5	Immeuble quai Antoine 1 ^{er} Extension	19,30	19,60	7,69	11,91	1,04	6,80	8,43	5,50	4,63	0,00	0,00
711.985	Construction dépôt Carros	5,15	11,85	4,39	7,46	0,11	0,30	1,69	3,50	3,00	3,55	0,00
	SOUS TOTAL XI	24,45	31,45	12,08	19,37	1,15	7,10	10,12	9,00	7,63	3,60	0,00

TOTAL GÉNÉRAL	Crédit global au 1/1/10	Crédit global au 1/1/11	Crédits déblo- qués au 1/7/10	Crédits disponi- bles	Cumul des dépen- ses à fin 2009	Budget Primitif 2010	BR 2010 + reports					
								2011	2012	2013	> 2013	
	2495,80	2950,17	1351,02	1599,15	956,17	192,25	208,13	223,31	295,97	242,35	1024,24	