

—————
ÉTAT « A » (EUROS)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L'EXERCICE 2019

Chap.1 - PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

A - Domaine immobilier 129 780 400

B - Monopoles

1) Monopoles exploités p/État 41 583 600

2) Monopoles concédés..... 58 447 000

100 030 600

C - Domaine financier 20 382 500

250 193 500

Chap.2 - PRODUITS & RECETTES DES SERVICES

ADMINISTRATIFS..... 30 735 200

30 735 200

Chap.3 - CONTRIBUTIONS

1) Droits de douane 48 000 000

2) Transactions juridiques 167 862 000

3) Transactions commerciales 693 300 000

4) Bénéfices commerciaux 155 100 000

5) Droits de consommation 931 000

1 065 193 000

Total État « A »

1 346 121 700

ÉTAT « B » (EUROS)
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 2019

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	2 300 000	
Chap.3 - Cabinet de S.A.S. le Prince	6 780 000	
Chap.4 - Archives & Bibliothèque Palais Princier	611 500	
Chap.6 - Chancellerie des Ordres Princiers	155 000	
Chap.7 - Palais de S.A.S. le Prince.....	26 793 000	
	49 139 500	49 139 500

Sect.2 - ASSEMBLÉE ET CORPS CONSTITUÉS

Chap.1 - Conseil National.....	5 084 600	
Chap.2 - Conseil Économique et Social	344 000	
Chap.3 - Conseil d'État	46 000	
Chap.4 - Commission Supérieure des Comptes.....	287 800	
Chap.5 - Commission de Contrôle des Activités Financières	783 000	
Chap.6 - Commission de Contrôle des Informations Nominatives	1 177 300	
Chap.7 - Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation	472 000	
Chap.8 - Conseil de la Mer	14 000	
	8 208 700	8 208 700

Sect.3 - MOYENS DES SERVICES

A) Ministère d'État

Chap.1 - Ministère d'État et Secrétariat Général du Gouvernement	5 355 900
Chap.2 - Direction du Développement des Usages Numériques	1 107 900
Chap.3 - Inspection Générale de l'Administration	538 500
Chap.4 - Direction de la Communication	4 792 300
Chap.5 - Direction des Affaires Juridiques	2 573 500
Chap.6 - Contrôle Général des Dépenses	863 800
Chap.7 - Direction des Ressources Humaines et Formation de la Fonction Publique	6 314 300
Chap.8 - Agence Monégasque de Sécurité Numérique	1 040 500
Chap.9 - Service Central des Archives et de la Documentation Administrative	258 000
Chap.10 - Publications Officielles	1 083 800

Chap.11 - Direction des Réseaux et Systèmes d'Information.....	3 141 000
Chap.12 - Direction de l'Administration Numérique.....	808 100
Chap.13 - Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques	484 000
	<u>28 361 600</u>

B) Département des Relations Extérieures et de la Coopération

Chap.15 - Conseiller de Gouvernement-Ministre	2 452 200
Chap.16 - Postes diplomatiques	12 033 800
Chap.17 - Direction des Relations Diplomatiques et Consulaires	945 200
Chap.19 - Direction de la Coopération Internationale	854 300
	<u>16 285 300</u>

C) Département de l'Intérieur

Chap.20 - Conseiller de Gouvernement-Ministre	1 726 300
Chap.21 - Force Publique - Carabiniers	7 253 100
Chap.22 - Sûreté Publique - Direction	34 357 800
Chap.23 - Théâtre des Variétés	317 200
Chap.24 - Affaires Culturelles	1 192 700
Chap.25 - Musée d'Anthropologie	474 500
Chap.26 - Cultes	2 376 600
Chap.27 - Éducation Nationale - Direction	8 616 400
Chap.28 - Éducation Nationale - Lycée	8 430 100
Chap.29 - Éducation Nationale - Collège Charles III	9 079 100
Chap.30 - Éducation Nationale - École Saint-Charles	3 025 600
Chap.31 - Éducation Nationale - École de Fontvieille.....	1 946 800
Chap.32 - Éducation Nationale - École de la Condamine	1 187 500
Chap.33 - Éducation Nationale - École des Révoires	1 716 900
Chap.34 - Éducation Nationale - Lycée Technique	6 700 000
Chap.36 - Éducation Nationale - École du Parc	1 071 600
Chap.37 - Éducation Nationale - Pré-scolaire Carmes	936 800
Chap.40 - Éducation Nationale - Centre aéré	729 100
Chap.41 - Éducation Nationale - École le Stella	1 471 600
Chap.42 - Éducation Nationale - Centre d'Information	244 100
Chap.43 - Éducation Nationale - Centre de Formation Pédagogique	1 004 700
Chap.46 - Éducation Nationale - Stade Louis II	11 213 100
Chap.47 - Institut du Patrimoine	388 000
Chap.48 - Force Publique - Pompiers	9 584 800
Chap.49 - Auditorium Rainier III	927 000
	<u>115 971 400</u>

D) Département des Finances et de l'Économie

Chap.50 - Conseiller de Gouvernement-Ministre	1 999 000
Chap.51 - Budget et Trésor - Direction.....	1 194 500
Chap.52 - Budget et Trésor - Trésorerie.....	609 200
Chap.53 - Services Fiscaux	2 909 000
Chap.54 - Administration des Domaines	1 800 400
Chap.55 - Expansion Économique	3 331 000
Chap.57 - Tourisme et Congrès.....	11 464 200
Chap.59 - Postes et Télégraphes	13 239 300
Chap.60 - Régie des Tabacs	5 307 900
Chap.61 - Office des Émissions de Timbres-Poste	2 883 400
Chap.62 - Direction de l'Habitat.....	650 500
Chap.63 - Contrôle des Jeux	563 600
Chap.64 - Service d'Information sur les Circuits Financiers	1 438 500
Chap.65 -Musée des Timbres et des Monnaies	708 200
	<u>48 098 700</u>

E) Département des Affaires Sociales et de la Santé

Chap.66 - Conseiller de Gouvernement-Ministre	1 608 300
Chap.67 - Direction de l'Action Sanitaire.....	1 525 500
Chap.68 - Direction du Travail.....	1 763 200
Chap.69 - Prestations Médicales de l'État	1 945 000
Chap.70 - Tribunal du Travail	161 400
Chap.71 - D.A.S.O. - Foyer de l'Enfance.....	1 688 700
Chap.72 - Inspection Médicale.....	305 900
Chap.73 - Centre Médico-Sportif.....	233 600
Chap.74 - Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ..	3 594 000
	<u>12 825 600</u>

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

Chap.75 - Conseiller de Gouvernement-Ministre	2 467 000
Chap.76 - Direction des Travaux Publics.....	4 272 400
Chap.78 - Direction Aménagement Urbain.....	17 821 200
Chap.85 - Service des Titres de Circulation.....	1 790 000
Chap.86 - Service des Parkings Publics.....	21 206 000
Chap.87 - Aviation Civile.....	2 656 900
Chap.88 - Service de Maintenance des Bâtiments Publics.....	2 098 000
Chap.89 - Direction de l'Environnement	1 616 200
Chap.90 - Direction Affaires Maritimes.....	1 039 200
Chap.93 - Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.....	1 896 100
	<u>56 863 000</u>

G) Services Judiciaires

Chap.95 - Direction	2 416 900
Chap.96 - Cours et Tribunaux	7 480 200
Chap.97 - Maison d'Arrêt	3 190 500
	<u>13 087 600</u>

291 493 200

Sect.4 - DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2.3.

Chap.1 - Charges sociales.....	111 384 200
Chap.2 - Prestations & fournitures	24 409 500
Chap.3 - Mobilier et matériel	7 865 700
Chap.4 - Travaux	6 043 500
Chap.5 - Traitements-Prestations.....	1 150 000
Chap.6 - Domaine immobilier.....	39 931 000
Chap.7 - Domaine financier.....	330 600
	<u>191 114 500</u>

191 114 500

Sect.5 - SERVICES PUBLICS

Chap.1 - Assainissement	29 682 300
Chap.2 - Éclairage public	3 382 000
Chap.3 - Eaux	1 640 000
Chap.4 - Transports Publics.....	8 661 000
Chap.5 - Communications	240 000
	<u>43 605 300</u>

43 605 300

Sect.6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES

I - Couverture déficits budgétaires de la Commune et des Établissements Publics

Chap.1 - Budget communal	50 784 500
Chap.2 - Domaine social	46 798 800
Chap.3 - Domaine culturel.....	9 246 400
	<u>106 829 700</u>

II - Interventions

Chap.4 - Domaine International et Coopération.....	28 871 300
Chap.5 - Domaine Éducatif et Culturel.....	51 731 500
Chap.6 - Domaine Social et Sanitaire	32 525 400
Chap.7 - Domaine Sportif.....	8 370 800
	<u>121 499 000</u>

III - Manifestations

Chap.8 - Organisation manifestations.....	40 704 900
	<u>40 704 900</u>

IV - Industrie-Commerce-Tourisme

Chap.9 - Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme	19 872 000	
Chap.10 - Développement durable.....	29 875 500	
	<u>49 747 500</u>	<u>318 781 100</u>
Total État « B ».....		<u><u>902 342 300</u></u>

ÉTAT « C » (EUROS)

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2019

Sect. 7 - ÉQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS

Chap.1 - Grands travaux - Urbanisme	51 881 000	
Chap.2 - Équipement Routier.....	23 000 000	
Chap.3 - Équipement Portuaire	12 060 000	
Chap.4 - Équipement Urbain.....	20 185 000	
Chap.5 - Équipement Sanitaire et Social	144 770 000	
Chap.6 - Équipement Culturel et Divers.....	37 960 000	
Chap.7 - Équipement Sportif.....	36 610 500	
Chap.8 - Équipement Administratif	61 139 200	
Chap.9 - Investissements.....	50 000 000	
Chap.11 - Équipement Industrie et Commerce.....	2 200 000	
Total État « C ».....		<u><u>439 805 700</u></u>

ÉTAT « D » (EUROS)

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR - EXERCICE 2019

	<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
80 - Comptes d'opérations monétaires	1 500 000	3 000 000
81 - Comptes de commerce	7 047 000	4 515 000
82 - Comptes de produits régulièrement affectés.....	44 045 200	34 670 000
83 - Comptes d'avances.....	6 360 000	5 740 000
84 - Comptes de dépenses sur frais avancés de l'État	50 530 000	1 930 000
85 - Comptes de prêts	2 410 000	1 198 000
Total État « D ».....	<u>111 892 200</u>	<u>51 053 000</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'ÉQUIPEMENT PUBLIC

2019 / 2020 / 2021

ARTICLE	DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS	CRÉDITS D'ENGAGEMENT				CRÉDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/01/18	Crédit global au 1/01/19	Crédits engagés / déblo- qués au 1/07/18	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2017	Budget Primitif 2018	BR 2018 + Reports	2019	2020	2021	>2021

I. Grands travaux - Urbanisme

701.905	Amélioration accès ouest	17,15	17,40	0,00	17,40	0,00	0,41	0,41	2,77	2,50	5,00	6,72
701.907	Amélioration sécurité tunnels routiers	34,60	34,66	30,04	4,62	28,93	1,67	2,01	1,80	1,92	0,00	0,00
701.913/2	Urb. SNCF - Îlot Charles III	291,00	295,00	9,48	285,52	5,73	2,25	3,93	1,54	3,00	10,00	270,80
701.913/3	Urb. SNCF - Îlot Canton	66,00	67,50	65,32	2,18	64,57	0,54	1,35	0,77	0,81	0,00	0,00
701.913/4	Urb. SNCF - Îlot Rainier III	165,35	166,50	164,90	1,60	164,69	0,28	0,63	0,83	0,35	0,00	0,00
701.913/7	Urb. SNCF - Îlot Pasteur	339,00	361,00	80,21	280,79	51,37	49,50	22,00	38,00	55,00	60,00	134,63
701.997	Amélioration réseau ferroviaire	5,71	5,71	1,56	4,15	0,91	0,00	0,43	1,12	1,00	1,00	1,25
	SOUS TOTAL I	918,81	947,77	351,52	596,25	316,19	54,65	30,76	46,83	64,58	76,00	413,40

II. Équipement routier - Parkings

702.902	Désenclavement Annonciade II	7,70	7,80	0,00	7,80	0,00	0,05	0,05	0,25	3,00	3,00	1,50
702.903/1	Voies publiques - Mobilité Durable Triennal	17,42	17,48	9,68	7,79	3,68	5,85	5,85	2,10	2,20	3,65	0,00
702.904	Parking des Spélugues	1,72	1,72	1,83	-0,11	1,31	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
702.905	CIGM et Équipements Associés	5,57	12,70	3,03	9,67	2,00	2,55	3,05	2,05	2,55	2,55	0,50
702.906	Parking du Portier	25,00	26,74	20,79	5,95		5,00	9,56	12,46	3,78	0,94	0,00
	SOUS TOTAL II	57,41	66,43	35,34	31,09	6,99	13,45	18,91	16,86	11,53	10,14	2,00

III. Équipement portuaire

703.901	Réparation des ouvrages Maritimes et Portuaires	10,00	29,00	9,48	19,51	8,26	0,72	1,20	0,30	15,00	4,24	0,00
703.902	Reconstruction du quai des États-Unis	36,34	39,00	35,63	3,37	15,99	8,10	9,50	5,00	8,51	0,00	0,00
703.903	Superstructures Digue Nord et Sud	22,50	22,80	16,17	6,63	16,02	1,25	1,25	1,00	3,00	1,53	0,00
703.940/5	Urbanisation en mer - Études	27,73	27,73	17,92	9,81	10,01	2,06	3,15	2,08	2,50	1,90	8,09
	SOUS TOTAL III	96,57	118,53	79,19	39,33	50,28	12,13	15,10	8,38	29,01	7,67	8,09

IV. Équipement urbain

704.907	Galerie d'entreposage de déchets radioactifs	5,07	5,20	0,75	4,45	0,40	0,00	0,05	0,05	2,90	1,80	0,00
704.920/1	Égouts - Triennal	7,10	7,50	6,92	0,58	3,16	2,07	2,87	1,47	0,00	0,00	0,00
704.928/1	Héliport extension (Rénovation)	77,05	78,10	9,76	68,34	4,19	14,40	5,00	4,00	10,00	10,00	44,91
704.983/1	Télésurveillance - extension	7,45	6,78	4,89	1,88	3,86	0,95	1,19	0,50	0,72	0,52	0,00
704.986/1	Station d'épuration des eaux Triennal	15,70	15,70	15,69	0,01	2,10	8,00	8,00	5,00	0,60	0,00	0,00
704.991	Réservoir d'eau	6,60	6,70	1,89	4,81	1,04	2,70	0,63	2,00	2,53	0,50	0,01
704.993	UVET	56,00	56,00	1,16	54,84	0,58	0,50	0,80	0,95	0,85	0,85	51,97
704.994/1	Performance énergétique	4,19	3,55	3,55	0,00	1,73	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,91
	SOUS TOTAL IV	179,16	179,52	44,61	134,92	17,06	28,84	18,75	14,20	17,83	13,90	97,79

ARTICLE	DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS	CRÉDITS D'ENGAGEMENT				CRÉDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/01/18	Crédit global au 1/01/19	Crédits engagés / déblo- qués au 1/07/18	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2017	Budget Primitif 2018	BR 2018 + Reports	2019	2020	2021	>2021

V. Équipement sanitaire et social

705.904	Établissement enseignement FANB Roqueville	59,70	59,70	42,83	16,87	20,07	18,90	20,40	11,00	2,43	0,00	5,80
705.905	Opération l'Engelin	119,00	119,91	116,98	2,93	102,86	11,43	12,83	4,22	0,00	0,00	0,00
705.907	Grand Ida	25,00	40,50	6,99	33,51	2,12	2,78	6,78	4,00	10,00	6,00	11,60
705.908	Opérations domaniales intermédiaires	80,50	134,70	38,26	96,44	27,19	9,90	28,63	30,00	35,00	9,18	4,70
705.908/1	Opérations domaniales intermédiaires 2		72,00		72,00				10,00	15,00	20,00	27,00
705.913	Aménagement Stella	10,50	10,50	8,99	1,51	3,50	5,40	6,10	0,90	0,00	0,00	0,00
705.930/1	Centre de gérontologie/centrale d'énergie	213,00	214,00	213,10	0,90	212,13	0,27	0,85	0,50	0,52	0,00	0,00
705.930/7	C.H.P.G. maintien à niveau	105,50	115,50	60,45	55,05	43,91	7,20	12,82	11,35	12,00	12,00	23,42
705.932/1	Réhabilitation/Reconstruction Cap fleuri	133,00	134,50	53,59	80,91	20,69	8,10	12,00	11,00	21,00	21,00	48,81
705.940	Travaux Domaines	37,61	52,44	16,29	36,15	15,34	6,50	9,10	7,00	7,00	7,00	7,00
705.946	Opération Testimonio II	7,00	7,00	0,68	6,32	0,55	0,18	0,18	0,25	1,00	2,00	3,02
705.982	Acquisition terrains immeubles	159,19	300,00	120,56	179,43	117,90	5,00	5,29	54,50	50,00	50,00	22,31
	SOUS TOTAL V	950,00	1 260,74	678,71	582,02	566,25	75,66	114,98	144,72	153,95	127,18	153,66

VI. Équipement culturel et divers

706.903	Extension Musée des traditions	2,12	2,12	1,77	0,35	1,16	0,23	0,94	0,02	0,00	0,00	0,00
706.904	Rénovation du Palais Princier	40,00	40,00	3,61	36,39	2,05	4,00	5,55	5,00	10,00	10,00	7,39
706.905	Entrée de ville - Jardin Exotique	196,00	199,50	166,20	33,30	69,46	26,10	26,10	30,00	21,40	20,00	32,54
706.909	Société Protectrice Animaux	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,18	0,18	0,05	0,77	0,00	0,00
706.960/2	Grimaldi Forum - Grosses rénovations	6,30	6,90	0,00	6,90		1,66	1,66	2,15	1,42	0,96	0,71
	SOUS TOTAL VI	245,42	249,52	171,58	77,93	72,67	32,17	34,43	37,22	33,59	30,96	40,64

VII. Équipement sportif

707.914/5	Réhabilitation Stade Louis II	14,91	14,91	13,17	1,75	11,72	0,63	1,76	0,53	0,30	0,30	0,30
707.914/6	Gros travaux Stade Louis II	70,00	86,40	20,30	66,11	6,23	18,00	30,40	20,00	23,77	6,00	0,00
707.994	Extension Quai Albert 1 ^{er}	114,50	126,00	110,44	15,56	80,55	9,90	11,50	15,00	12,00	5,00	1,95
	SOUS TOTAL VII	199,41	227,32	143,90	83,42	98,50	28,53	43,66	35,53	36,07	11,30	2,25

VIII. Équipement administratif

708.904/2	Transition Numérique	44,06	96,28	25,91	70,36	19,36	10,43	12,96	26,86	18,87	18,23	0,00
708.905	Réseau radio numérique de l'Administration	10,35	10,20	8,29	1,92	8,07	0,85	0,92	0,65	0,28	0,28	0,00
708.908	Plan numérique scolaire	2,63	4,03	2,27	1,76	1,67	0,56	0,56	0,45	0,45	0,45	0,45
708.911	Poste de Police	1,96	1,97	1,79	0,18	1,39	0,32	0,58	0,01	0,00	0,00	0,00
708.913	Surélévation Sûreté Publique	34,00	34,50	4,01	30,49	0,04	5,00	1,90	6,00	15,00	11,56	0,00
708.945	Acquisition équipements pompiers	6,94	7,76	4,84	2,92	3,08	0,99	2,02	0,97	0,57	0,50	0,62
708.946	Sécurité numérique	5,41	14,71	1,13	13,58	0,77	2,79	2,90	3,50	3,00	2,78	1,76
708.947	Sécurité Nationale	6,60	7,72	2,40	5,31		4,30	4,30	2,15	0,71	0,56	0,00
708.979/2	Travaux SMBP bâtiments publics	26,23	25,42	12,95	12,47	10,04	6,42	4,31	6,89	3,39	0,80	0,00
708.979/3	Travaux SMBP bâtiments publics 2019		1,20		1,20				0,50	0,60	0,10	0,00
708.992	Opération la Visitation	43,52	43,52	43,48	0,04	43,24	0,01	0,18	0,10	0,00	0,00	0,00
	SOUS TOTAL VIII	181,70	247,31	107,07	140,24	87,67	31,66	30,61	48,08	42,86	35,26	2,83

IX. Investissements

709.991	Acquisitions	30,00	35,00	10,50	24,50	6,78	5,00	8,20	5,00	5,00	5,00	5,02
709.996	Rachats au FRC	650,00	700,00	515,83	184,17	515,83	5,00	41,00	0,00	8,00	8,00	127,17
709.997	Nouveau C.H.P.G.	786,20	795,70	305,00	490,70	260,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	355,70
	SOUS TOTAL IX	1 466,20	1 530,70	831,33	699,37	782,61	55,00	94,20	50,00	58,00	58,00	487,89

ARTICLE	DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS	CRÉDITS D'ENGAGEMENT				CRÉDITS DE PAIEMENT						
		Crédit global au 1/01/18	Crédit global au 1/01/19	Crédits engagés / déblo- qués au 1/07/18	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2017	Budget Primitif 2018	BR 2018 + Reports	2019	2020	2021	>2021

XI. Équipement industriel et commercial

711.966	Centre commercial de Fontvieille	56,00	123,00	0,00	123,00	0,00	2,00	3,00	2,00	20,00	20,00	78,00
711.984	Parking du quai Antoine 1 ^{er}	5,57	6,00	3,41	2,59	2,97	0,45	1,05	0,20	1,78	0,00	0,00
	SOUS TOTAL XI	61,57	129,00	3,41	125,59	2,97	2,45	4,05	2,20	21,78	20,00	78,00

TOTAL GÉNÉRAL	CRÉDITS D'ENGAGEMENT				CRÉDITS DE PAIEMENT						
	Crédit global au 1/01/18	Crédit global au 1/01/19	Crédits engagés / déblo- qués au 1/07/18	Crédits dispo- nibles	Cumul des dépenses à fin 2017	Budget Primitif 2018	BR 2017 + Reports	2019	2020	2021	>2021

	4 356,25	4 956,84	2 446,66	2 510,17	2 001,19	334,53	405,46	404,03	469,21	390,41	1 286,55
Dépenses compte de dépôt 400.6610 NCHPG	786,20	795,70	220,92	574,78	112,35	53,00	30,00	41,00	39,10	79,30	493,95

Montants en millions d'euros, arrondis à la dizaine de milliers d'euros.