

N° 8039

Session ordinaire 2021-2022

**Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice
2021**

- 1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (29.6.2022)
- 2) Exposé des motifs
- 3) Texte du projet de loi
- 4) Commentaire des articles
- 5) Annexes
- 6) Fiche financière
- 7) Fiche d'évaluation d'impact

Dépôt: (Madame Yuriko Backes, Ministre des Finances): 30.06.2022

Transmis en copie pour information

- aux Membres de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire
- aux Membres de la Conférence des Présidents

Luxembourg, le 30 juin 2022

Nous Henri,
Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Article unique. - Notre Ministre des Finances est autorisé à déposer en Notre nom à
la Chambre des Députés le projet de loi portant règlement du compte général de
l'exercice 2021.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 2022
HENRI

La Ministre des Finances,
(s.) Yuriko Backes

Copie certifiée conforme.
Luxembourg, le 29 juin 2022
La Ministre des Finances,



Yuriko Backes

Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2021

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément aux règles de comptabilité de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le budget voté de l'exercice 2021, tel qu'il a été arrêté par la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2021, se présentait comme suit :

Tableau 1 : Budget de l'Etat 2021 voté par la loi du 19 décembre 2020

	Budget courant	Budget en capital	Total (hors opérations financières)	Opérations financières	Budget total
Recettes	16.738.915.603	143.445.400	16.882.361.003	2.679.226.400	19.561.587.403
Dépenses	16.876.274.890	2.466.734.092	19.343.008.982	233.565.350	19.576.574.332
Excédents	-137.359.287	-2.323.288.692	-2.460.647.979	2.445.661.050	-14.986.929

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Au cours de l'année 2021, une loi a été adoptée avec une incidence directe sur certains crédits budgétaires, à savoir la loi du 6 août 2021 portant création d'un lycée à Mersch. Son article 15 a engendré les modifications suivantes :

- le crédit de l'article 10.0.41.052. - Services de l'État à gestion séparée : frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) est porté à 7.934.718 euros (ce qui constitue une augmentation de 300.000 euros) ;
- le crédit de l'article 10.6.41.050. - Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires (Crédit non limitatif) est porté à 15.588.600 euros (ce qui constitue une augmentation de 838.600 euros) ;
- le crédit de l'article 11.0.41.053. - Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public est porté à 1.265.900 euros (ce qui constitue une augmentation de 396.500 euros) ;
- le crédit de l'article 11.1.41.085. - Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général est porté à 21.282.100 euros (ce qui constitue une augmentation de 282.100 euros).

* * *

Le compte général de l'exercice 2021 se présente comme suit, en comparaison au budget définitif de l'année, c'est à dire après prise en compte des modifications précitées :

Tableau 2 : Comparaison du Budget définitif 2021 par rapport à son exécution

	Budget définitif (1)	Compte général 2021 (2)	Écart (2-1)	Écart en %
Budget courant				
Recettes	16.738.915.603	19.278.709.715	2.539.794.112	15,17%
Dépenses	16.878.092.090	17.685.592.559	807.500.469	4,78%
Excédents	-139.176.487	1.593.117.156	1.732.293.643	
Budget en capital				
Recettes	143.445.400	126.340.213	-17.105.187	-11,92%
Dépenses	2.466.734.092	2.523.081.758	56.347.666	2,28%
Excédents	-2.323.288.692	-2.396.741.545	-73.452.853	
Budget total hors opérations financières				
Recettes	16.882.361.003	19.405.049.928	2.522.688.925	14,94%
Dépenses	19.344.826.182	20.208.674.317	863.848.135	4,47%
Excédents	-2.462.465.179	-803.624.389	1.658.840.790	
Opérations financières				
Recettes	2.679.226.400	2.523.076.945	-156.149.455	-5,83%
Dépenses	233.565.350	724.765.206	491.199.856	210,31%
Excédents	2.445.661.050	1.798.311.739	-647.349.311	
Budget total y compris opérations financières				
Recettes	19.561.587.403	21.928.126.873	2.366.539.470	12,10%
Dépenses	19.578.391.532	20.933.439.523	1.355.047.991	6,92%
Excédents	-16.804.129	994.687.350	1.011.491.479	

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Le compte général de l'exercice 2021, hors opérations financières, s'est clôturé avec un déficit de 804 millions d'euros, alors que le budget définitif renseignait un déficit de 2,4 milliards d'euros. La différence de quelque 1,6 milliard d'euros entre le budget voté et le compte général témoigne tout d'abord du défi qu'a représenté la crise sanitaire pour établir un budget prévisionnel. En effet, les incertitudes de l'époque autour de l'évolution de la pandémie ont rendu cet exercice particulièrement difficile et une approche très prudente a été poursuivie pour l'élaboration du budget, surtout en ce qui concerne les projections des recettes pour lesquelles des plus-values de 2,5 milliards d'euros ou un écart de 14,94% sont enregistrées par rapport au budget voté (cf. tableau 6). En même temps, il y a lieu de constater que les dépenses sont également plus importantes que prévu au budget voté, avec un écart de 863 millions d'euros ou 4,47%. Cette évolution s'explique surtout par les mesures étatiques prises en faveur des ménages et des entreprises, qui ont permis de soutenir la reprise économique en 2021. Le résultat bien plus favorable du compte général s'explique donc dans une large mesure par une dynamique plus positive que prévue des recettes, résultant de la reprise, elle-même favorisée par les mesures de soutien mises en place par l'Etat.

Le compte général pour l'exercice 2021 renseigne des dépenses courantes de 17.685,6 millions d'euros, des dépenses en capital de 2.523,1 millions d'euros et des dépenses sur opérations financières à hauteur de 724,8 millions d'euros soit des **dépenses totales de 20.933,4 millions d'euros**. Ce total dépasse toutefois le montant arrêté par le budget voté de 1.355 millions d'euros (soit un écart de +6,92%), les variations supérieures à 25 millions d'euros étant présentées au tableau 4.

Etant donné que le compte général pour l'exercice budgétaire 2020 a renseigné un total de 23.021,3 millions d'euros de dépenses, le total constaté en 2022 représente une diminution des dépenses de 2.087,9 millions d'euros, ce qui souligne le caractère exceptionnel de l'exercice 2020, particulièrement marqué par la crise sanitaire.

Tableau 3 : Ventilation des dépenses totales selon le code économique de l'exercice 2021

<i>Code éco.</i>	<i>Description</i>	<i>Budget définitif 2021</i>	<i>Compte général 2021</i>
10	Dépenses non ventilées	52.662.781,00	0,00
11	Salaires et charges sociales	3.321.852.426,00	3.418.434.876,62
12	Achat de biens non durables et de services	659.509.090,00	751.801.614,31
13	Achat de biens militaires durables	925.000,00	1.740.453,21
14	Réparation et entretien d'ouvrages de génie civil n'augmentant pas la valeur	31.192.700,00	32.421.843,62
21	Intérêts de la dette publique	103.675.000,00	103.598.098,75
24	Location de terres et paiements courants pour l'utilisation d'actifs incorporels	215.271,00	283.381,37
31	Subventions d'exploitation	712.850.662,00	437.292.426,68
32	Transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises	210.508.715,00	208.551.701,72
33	Transferts de revenus aux administrations privées	1.110.812.146,00	1.109.157.270,84
34	Transferts de revenus aux ménages	630.502.397,00	641.860.086,38
35	Transferts de revenus à l'étranger	668.249.282,00	672.421.366,13
37	Remboursement d'impôts directs	1.570.000,00	1.908.425,00
41	Transferts de revenus à l'administration centrale	1.117.304.462,00	1.427.705.001,04
42	Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale	5.145.790.821,00	5.307.874.423,24
43	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	190.808.510,00	244.829.642,93
44	Transferts de revenus à l'enseignement privé	850.786,00	833.209,00
51	Transferts de capitaux aux entreprises	89.524.330,00	73.292.601,22
52	Autres transferts de capitaux aux administrations privées	5.123.205,00	8.707.391,57
53	Transferts de capitaux aux ménages	62.134.800,00	58.232.473,45
54	Transferts de capitaux à l'étranger	33.034.871,00	28.802.102,83
58	Transferts en capital d'organismes privés sans but lucratif au service des ménages et des ménages (à l'exclusion des impôts en capital)	100,00	0,00
63	Transferts de capitaux aux administrations publiques locales	41.033.780,00	39.248.902,63
71	Achats de terrains et bâtiments dans le pays	54.140.000,00	74.023.986,01

72	Construction de bâtiments	48.083.065,00	37.540.967,60
73	Réalisation d'ouvrages de génie civil	78.512.200,00	52.985.104,58
74	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels	75.082.102,00	131.214.173,36
81	Octrois de crédits aux et participations dans les entreprises et institutions financières	37.510.300,00	573.290.700,02
82	Octrois de crédits aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages	100,00	0,00
84	Octrois de crédits et participations à l'étranger	16.256.479,00	8.658.232,37
91	Remboursement de la dette publique	167.310.500,00	168.153.462,83
93	Dotations de fonds de réserve	4.911.365.651,00	5.318.575.602,20
	Total	19.578.391.532,00	20.933.439.521,51

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Le tableau suivant reprend les principaux écarts entre le budget voté initial et l'exécution au compte général :

Tableau 4 : Principales variations au niveau des dépenses

Description	Montant de la variation
Frais de fonctionnement pour la gestion de crises	109.842.177,52
Alimentation du fonds de la coopération au développement	55.000.000,00
Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire	83.977.624,26
Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée	51.857.238,28
Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international: frais concernant la médecine de catastrophe	84.003.571,56
Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités	50.546.399,89
Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi	69.687.379,00
Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature	44.999.007,37
Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs	54.193.054,95
Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations	82.507.043,89
Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de concession conclus avec l'Etat	67.801.481,68
Frais en relation avec le premier équipement de surfaces louées	28.343.699,57
Application des lois-cadres ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital	37.207.979,57
Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : participation étatique	60.000.000,00
Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital	399.041.925,41

Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes	55.739.415,72
--	---------------

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

La majorité des dépassements ont eu lieu à des fins de lutte contre la crise liée à la pandémie de la COVID-19, le détail au niveau des frais de fonctionnement se présentant de la manière suivante :

Tableau 4A : Frais de fonctionnement pour la gestion de crises

Dépenses normales prévues par le HCPN	5.368.805
Frais de transport	1.902.839
Frais de gardiennage et de sécurité	28.301
Frais d'hébergement	3.752.625
Frais de location dans le cadre de la gestion de crise	744.854
Frais relatifs à la mise en place de structures de soins (gros œuvre, matériel informatique, voitures de déplacement)	19.758
Frais relatifs à l'acquisition de matériel médical tous acteurs confondus	51.940.240
Frais d'administration et de télécommunication	52.630
Frais de nettoyage, d'entretien, d'élimination de déchets et de restauration	124.545
Frais de personnel	74.146
Compensation financière aux prestataires du secteur des aides et des soins	7.030.293
Compensation financière au profit du Domaine Thermal	2.300.000
Centres de vaccination	38.503.139

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Le compte général pour l'exercice 2021 renseigne des recettes courantes de 16.738,9 millions d'euros, des recettes en capital de 143,4 millions d'euros, et des recettes sur opérations financières de 2.679,2 millions d'euros, soit des **recettes totales de 19.561,6 millions d'euros**. Les recettes totales effectives dépassent la prévision du budget définitif de 2.366,5 millions d'euros, soit un écart de 12,10%, en tenant compte des opérations financières, les principales variations étant présentées au tableau 6. Quant au niveau des seules recettes courantes, la différence se chiffre à 2.539,8 millions d'euros, soit +15,17%.

Tableau 5 : Ventilation des recettes totales selon le code économique de l'exercice 2021

Cod e éco.	Description	Budget définitif 2021	Compte général 2021
10	Recettes non ventilées	300,00	733.205,74
11	Remboursement de dépenses de personnel	16.495.200,00	14.738.867,30
12	Remboursement de dépenses d'exploitation et de fonctionnement	1.080.300,00	5.251.399,36
13	Achat de biens militaires durables	100,00	0,00
16	Vente de biens non durables et de services	165.505.743,62	183.345.461,78
26	Intérêts de créances des pouvoirs publics	26.050.000,00	46.047.664,88
27	Bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques	15.000.300,00	14.000.000,00
28	Autres produits du patrimoine	145.018.500,00	255.116.874,91
33	Transferts de revenus aux administrations privées	8.100.000,00	21.432.986,59
34	Transferts de revenus aux ménages	425.000,00	707.148,80
36	Impôts indirects et prélèvements	7.306.467.921,00	8.337.672.760,93
37	Impôts directs	8.966.734.838,38	10.215.831.184,49

38	Autres transferts de revenus	55.705.400,00	68.233.289,06
39	Transferts de revenus de l'étranger	5.194.000,00	100.165.343,88
46	Transferts de revenus de l'administration centrale	62.900.000,00	3.621.341,01
47	Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale	641.700,00	2.211,51
48	Transferts de revenus des administrations publiques régionales et locales	9.254.200,00	11.225.811,86
53	Remboursement de transferts de capitaux aux ménages	7.500.000,00	7.158.418,30
56	Impôts en capital	85.000.000,00	116.997.353,59
57	Autres transferts de capitaux des entreprises	76.000,00	63.571,84
58	Autres transferts de capitaux des administrations privées et des ménages	500.000,00	291.615,99
59	Transferts en capital de l'étranger	75.400,00	36.000,00
67	Transferts en capital des administrations de sécurité sociale	836.000,00	583.734,37
76	Vente de terrains et bâtiments dans le pays	3.000.000,00	796.329,50
77	Vente d'autres biens d'investissement et de biens incorporels	800.000,00	997.352,49
84	Remboursement de crédits octroyés à l'étranger	100,00	0,00
86	Remboursement de crédits par et liquidations de participations dans les entreprises et institutions financières	100,00	21.938.171,71
96	Produits des emprunts publics consolidés	2.678.301.200,00	2.500.213.773,61
97	Monétisations	925.100,00	925.000,00
	Total	19.561.587.403,00	21.928.126.873,50

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Les principaux écarts entre la prévision des recettes se trouvant dans le budget 2021 et le compte général 2021 sont repris dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Principales plus-values au niveau des recettes

Description	Montant de la variation
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	171.899.671,47
Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	230.617.460,05
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	254.104.206,89
Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	37.607.715,37
Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	408.375.928,99
Impôt sur la fortune	141.555.188,00
Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	109.726.039,38
Produit de la contribution taxe CO2	38.729.612,65
Taxe sur la valeur ajoutée	525.894.661,18
Taxe d'abonnement sur les titres de société	186.475.779,76

Droits d'enregistrement	101.449.879,77
BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	50.000.000,00
Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	60.668.363,07
Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	72.631.186,03
Droits de succession	31.997.353,59

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros

Les variations constatées ci-avant s'expliquent avant tout par une approche prudente adoptée au moment de l'estimation des recettes lors de l'élaboration du projet de budget pour 2021, en raison des nombreuses incertitudes entourant l'évolution de la pandémie et des effets conjoncturels négatifs constatés tout au long de l'année 2020. Grâce aux mesures étatiques déployées pour soutenir les ménages et maintenir le tissu productif du pays, le Luxembourg a toutefois réussi à retrouver la voie de la reprise en 2021, l'embellie conjoncturelle ayant ainsi contribué au rétablissement des recettes publiques.

Dettes de l'Etat central

Une émission obligataire a été lancée en mars 2021 afin de renforcer le coussin de liquidités de la trésorerie de l'Etat pour faire face à la situation de crise. L'opération précitée a permis de lever 2,5 milliards d'euros, sur dix ans, à un taux négatif de -0,045%.

Au cours de l'année 2021, la trésorerie a également remboursé un prêt auprès de la Banque européenne d'investissement pour un montant de 150 millions d'euros, ainsi que sept prêts repris par l'Etat au Fonds Belval, pour un montant global de 480 millions d'euros.

Suite à ces opérations, l'encours de la dette de l'Etat central se présente au 31 décembre 2021 comme suit :

Tableau 7 : Total de l'encours de la dette à moyen et à long terme au 31 décembre 2021

Libellé (*)	Type	Date d'émission	Echéance finale	Encours
GRAND-DUCHE 2,25%	Emprunt obligataire institutionnel	31/12/2021	21/03/2022	1.000.000.000
BEI 0,00%	Emprunt	18/07/2017	18/07/2022	150.000.000
BCEE 1,75%	Prêt bancaire	30/06/2016	30/06/2023	2.341.276,25
GRAND-DUCHE 2,125%	Emprunt obligataire institutionnel	10/07/2033	10/07/2023	2.000.000.000
BCEE 1,89%	Prêt bancaire	31/12/2016	31/12/2023	24.127.129,74
BCEE 0,00%	Prêt bancaire	02/10/2018	02/10/2024	500.000.000
BCEE 1,90%	Prêt bancaire	30/06/2016	30/12/2024	9.098.082,35
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	28/04/2020	28/04/2025	1.500.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	13/11/2019	13/11/2026	1.700.000.000

GRAND-DUCHE 0,625%	Emprunt obligataire institutionnel	01/02/2017	01/02/2027	2.000.000.000
GRAND-DUCHE 2,25%	Emprunt obligataire institutionnel	19/03/2013	19/03/2028	750.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	28/04/2020	28/04/2030	1.000.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	24/03/2021	24/03/2031	2.500.000.000
GRAND-DUCHE 0,00%	Emprunt obligataire institutionnel	14/09/2020	14/09/2032	1.500.000.000
GRAND-DUCHE 2,75%	Emprunt obligataire institutionnel	20/08/2013	20/08/2043	300.000.000

Note: les chiffres de ce tableau sont exprimés en euros ; () avec indication du coupon*

Le solde hors opérations financières de -803,6 millions d'euros renseigné par le compte général de l'exercice 2021 (tableau 2) est établi selon les règles de la loi sur la comptabilité de l'État de 1999 et il ne doit pas être confondu avec le solde budgétaire de l'administration centrale établi selon les règles et concepts du système européen des comptes (SEC2010).

En effet, le compte général reflète, article par article, l'exécution du budget de l'Etat voté par la Chambre des députés pour un exercice donné, en recettes et en dépenses, tandis que le système SEC2010 présente une vue plus économique de l'exécution budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des finances publiques au niveau de l'administration centrale.

Le solde SEC2010 pour 2021 est estimé à -326 millions d'euros, ce qui représente néanmoins toujours un écart de 477,6 millions d'euros par rapport au solde (hors opérations financières) établi suivant la comptabilité de 1999. Même si les nouvelles approches adoptées à partir du projet de budget pour 2019 auront permis de limiter l'écart entre les deux présentations comptables, celui-ci ne pourra être réduit entièrement en raison des périmètres de consolidation et des règles de comptabilisation divergents.

Comme pour les chiffres établis selon la comptabilité nationale, le solde SEC2010 qui ressort du PSC 2022 connaît une amélioration considérable par rapport au budget initial, ceci étant expliqué par les estimations initiales prudentes et une amélioration conjoncturelle meilleure que prévue.

Tableau 8 : Solde SEC 2010 de l'administration centrale : estimation présentée au projet de budget pour 2021 et actualisation du PSC au mois d'avril 2022

Administration centrale	Projet de Budget 2021	PSC 2022
Dépenses	21.793,4	22.294,7
Consommation intermédiaire	1.764,8	1.875,0
Formation de capital	1.741,6	1.713,8
Rémunération des salariés	5.154,1	5.200,8
Autres impôts sur la production	0,0	0,0
Subventions	835,1	730,2
Revenus de la propriété	117,6	111,6
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.	0,0	0,0
Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature	2.205,5	2.155,8
Prestations sociales en nature etc.	271,0	291,4
Autres transferts courants	8.665,5	9.035,8
Transferts en capital à payer	1.013,3	1.176,3
Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits	24,9	3,9
Recettes	19.282,3	21.968,7
Production marchande	116,4	128,8
Production pour usage final propre	330,0	348,4
Paievements pour autre production non marchande	700,6	717,5
Impôts sur la production et les importations	7.367,8	8.406,0
Autres subventions sur la production	0,0	0,0
Revenus de la propriété	254,5	385,9
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.	8.997,8	10.426,4
Cotisations sociales	1.029,9	1.066,1
Autres transferts courants	276,8	246,6
Transferts en capital à recevoir	208,5	243,1
Capacité/besoin de financement	-2.511,1	-326,0

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros, aux erreurs d'arrondi près

L'avoir disponible des **fonds spéciaux** de l'Etat est arrêté au compte général de l'exercice 2021 à 2.714,8 millions d'euros. Ces « avoirs » des fonds spéciaux ne doivent pas être confondus avec des réserves de liquidités détenues par la trésorerie de l'Etat dans la mesure où ces avoirs correspondent uniquement à des droits à « engager » des dépenses par les gestionnaires des fonds spéciaux.

Afin de compléter les informations du compte général, il y a aussi lieu de tenir compte de la situation des **Services de l'Etat à gestion séparée** dont le solde fin 2021 s'élève à 160,3 millions d'euros.

Le texte de la loi arrêtant le compte général de l'exercice 2021 est analogue à celui des années précédentes.

TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1^{er}. Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur le budget courant et en capital de l'État, le budget pour opérations financières ainsi que le budget pour ordre pendant l'exercice 2021, figurant en annexe, est arrêté comme suit :

A. Recettes et dépenses courantes et en capital

I-	Recettes effectives	19 405 049 928,18 euros
II-	Dépenses effectives	20 208 674 317,09 euros
III-	Excédent	-803 624 388,91 euros

B. Recettes et dépenses relatives aux opérations financières

I-	Recettes effectives	2 523 076 945,32 euros
II-	Dépenses effectives	724 765 205,78 euros
III-	Excédent	1 798 311 739,54 euros

L'excédent cumulé de 994 687 350,63 euros est porté au débit du compte « réserve budgétaire » dont le solde s'établit à -1 210 778 876,74 euros.

C. Recettes et dépenses pour ordre

I-	Recettes pour ordre	2 484 364 547,94 euros
II-	Dépenses pour ordre	2 474 689 410,06 euros
III-	Excédent de recettes	9 675 137,88 euros

L'excédent de recettes pour ordre est porté au crédit du compte « report du solde des recettes et dépenses pour ordre » dont le solde positif s'établit à 34 102 883,44 euros.

Art. 2. Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2021 comme suit :

I – Fonds des communes

Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52 191 668,82 euros
Fonds de dépenses communales	1 053 884,80 euros
Total des fonds des communes	53 245 553,62 euros

II – Fonds d’autres tiers

Consignations judiciaires	7 900 306,47 euros
---------------------------	--------------------

Art. 3. L’avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l’État sont arrêtés à la fin de l’exercice 2021 comme suit :

I – Fonds spéciaux de l’État

Fonds d'investissements publics administratifs	88 922 698,47 euros
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	386 641,87 euros
Fonds de la coopération au développement	15 993 659,32 euros
Fonds de rééquilibrage budgétaire	21 715 472,77 euros
Fonds social culturel	4 424,28 euros
Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	198 419,61 euros
Fonds spécial des eaux frontalières	488 036,20 euros
Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse	99 793 748,93 euros
Fonds pour l'emploi	407 644 578,26 euros
Fonds d'entretien et de rénovation	68 278 757,25 euros
Fonds de dotation globale des communes	0,00 euros
Fonds spécial de soutien au développement du logement	44 063 562,25 euros
Fonds pour la loi de garantie	94 959 927,36 euros
Fonds pour la gestion de l'eau	155 427 857,33 euros
Fonds de l'innovation	31 930 986,22 euros
Fonds climat et énergie	773 463 400,86 euros
Fonds pour les monuments historiques	22 754 986,84 euros
Fonds d'équipement militaire	990 379,31 euros
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	46 986 876,38 euros
Fonds spécial de la pêche	276 247,88 euros
Fonds pour la protection de l'environnement	25 839 479,64 euros
Fonds des pensions	7 337 570,32 euros
Fonds du rail	74 551 102,78 euros
Fonds pour la réforme communale	28 949 592,73 euros
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	37 692 570,01 euros
Fonds des routes	132 401 267,62 euros
Fonds de relance et de solidarité	21 162 206,37 euros
Fonds d'investissements publics scolaires	31 546 054,69 euros
Fonds pour investissements socio-familiaux	155 822 522,74 euros
Fonds des investissements hospitaliers	167 251 248,61 euros
Fonds d'investissements sanitaires et sociaux	75 201 371,70 euros
Fonds d'équipement sportif national	82 455 312,56 euros
Fonds pour la promotion touristique	338 552,85 euros
Total	2 714 829 514,01 euros

II – Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	331 783 873,54 euros
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	511 519 049,12 euros
Total des fonds de couverture de dettes de l'État sans incidence budgétaire	843 302 922,66 euros

Art. 4. L'avoir disponible des services de l'État à gestion séparée est arrêté à la fin de l'exercice 2021 comme suit :

Administration de la navigation aérienne	31 157 436,72 euros
Agence pour le développement de l'emploi	3 517 566,38 euros
Archives nationales	1 064 645,58 euros
Atert Lycée Redange	56 965,50 euros
Athénée de Luxembourg	222 061,99 euros
Bibliothèque nationale	3 484 012,04 euros
Centre de gestion informatique de l'éducation	986 279,25 euros
Centre de logopédie	613 703,34 euros
Centre des technologies de l'information de l'État	89 477 347,81 euros
Centre national de l'audiovisuel	1 694 095,56 euros
Centre national de littérature	319 259,96 euros
Centre pour le développement des compétences relatives à la vue	34 370,37 euros
Commissariat aux affaires maritimes	734 122,93 euros
École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg	951 436,63 euros
École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette	145 514,13 euros
Ecole internationale Mersch Anne Beffort	921 994,63 euros
Ecole internationale de Mondorf-les-Bains	661 314,97 euros
École nationale de l'éducation physique et des sports	21 601,02 euros
École nationale pour adultes	28 994,58 euros
Eis Schoul - École primaire de recherche basée sur une pédagogie inclusive	281 031,07 euros
Institut national des langues	7 198 118,79 euros
Lycée Aline Mayrisch	28 696,76 euros
Lycée Bel-Val	213 029,66 euros
Lycée classique d'Echternach	120 849,61 euros
Lycée classique/technique de Diekirch	329 013,44 euros
Lycée de Garçons à Luxembourg	64 207,56 euros
Lycée de Garçons Esch	132 712,11 euros
Lycée des Arts et Métiers	795 131,77 euros
Lycée du Nord	298 625,78 euros
Lycée Edward Steichen	707 055,45 euros
Lycée Ermesinde	679 669,08 euros
Lycée Hubert Clement	330 756,39 euros
Lënster Lycée International School	201 577,53 euros
Lycée Michel Rodange	66 885,08 euros

Lycée Robert-Schuman Luxembourg	95 942,35 euros
Lycée Technique Agricole : LTA Ettelbrück	939 927,72 euros
Lycée technique de Bonnevoie	250 340,21 euros
Lycée technique de Lallange	152 521,39 euros
Lycée technique du Centre	147 165,92 euros
Lycée Technique Ecole de Commerce et de Gestion	115 767,64 euros
Lycée Technique Esch-Alzette	438 995,84 euros
Lycée Technique d'Ettelbruck	741 390,77 euros
Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher	124 434,52 euros
Lycée technique Josy Barthel Mamer	164 133,95 euros
Lycée technique Mathias Adam	302 856,73 euros
Lycée technique Michel Lucius	78 086,18 euros
Lycée Nic Bieber	69 974,41 euros
Lycée Technique pour Professions Educatives et Sociales	170 892,11 euros
Lycée Technique pour Professions de Santé	287 993,68 euros
Musée National d'Histoire et d'Art	1 178 635,40 euros
Musée national d'histoire naturelle	669 809,82 euros
Nordstad-Lycée	271 588,85 euros
Restaurants scolaires	2 719 505,13 euros
Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	1 589 665,20 euros
Service de la formation professionnelle	745 483,25 euros
Service de la formation des adultes	369 464,70 euros
Service national de la jeunesse	918 285,06 euros
Sportlycée	255 314,96 euros
Total	160 338 259,26 euros

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Le texte de la loi sur le compte général de l'Etat a pour objectif de recenser l'ensemble des opérations effectuées au courant de l'année budgétaire. L'Annexe 1 au texte de la loi reprend article par article les opérations effectuées au courant de l'année.

Article 1

Cet article reprend le résultat de l'exécution budgétaire selon la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Il se structure selon les 4 types de budgets, soit le budget courant et le budget en capital, le budget pour opérations financières et finalement le budget pour ordre.

Cette structuration permet le rapprochement de la comptabilité suivant les normes SEC2010 et la comptabilité suivant la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Article 2

Cet article reprend les fonds de tiers déposés auprès de la trésorerie de l'Etat, l'objectif étant de séparer clairement les opérations comptables effectuées sur fonds de tiers par rapport aux opérations sur comptes propres.

Article 3

Cet article reprend la situation particulière des fonds spéciaux. Il s'agit des soldes cumulés d'année en année des fonds spéciaux. Ce solde représente les autorisations d'engagement disponibles pour les fonds spéciaux et non pas un avoir financier ou monétaire.

Article 4

Cet article reprend les avoirs disponibles des Services de l'Etat à gestion séparée (SEGS). Les dépenses des SEGS ne sont pas reprises dans le Budget de l'Etat en tant que tel, si ce n'est via une dotation initiale en début d'année. Les SEGS comptabilisent les recettes et dépenses en partie double. À des fins de gestion, des comptes bancaires propres leur sont mis à disposition par la trésorerie de l'Etat. Le présent article reprend les avoirs financiers liquides à disposition de ces entités, soit sur leurs comptes bancaires, soit en caisse à la fin de l'année 2021.

Compte général - Exercice 2021

Budget des recettes

Total Recettes courantes	19 278 709 714,71
Total Recettes en capital	126 340 213,47

Total des recettes :	19 405 049 928,18
-----------------------------	--------------------------

Budget des dépenses

Total Dépenses courantes	17 685 592 558,83
Total Dépenses en capital	2 523 081 758,26

Total des dépenses :	20 208 674 317,09
-----------------------------	--------------------------

Excédent des dépenses et recettes courantes et en capital :	-803 624 388,91
--	------------------------

Opérations financières

Total Recettes des opérations financières	2 523 076 945,32
Total Dépenses des opérations financières	724 765 205,78

Excédent des opérations financières :	1 798 311 739,54
--	-------------------------

Budget pour ordre

Total Recettes pour ordre	2 484 364 547,94
Total Dépenses pour ordre	2 474 689 410,06

Excédent de recettes :	9 675 137,88
-------------------------------	---------------------

Total des avoirs sur Fonds spéciaux

Fonds de tiers	7 900 306,47
Fonds des communes	53 245 553,62
Fonds de l'Etat	2 714 829 514,01

Total des Fonds :	2 775 975 374,10
--------------------------	-------------------------

Abbreviations utilisées dans ce document :

CNLI : Crédit non limitatif	D : Dépassement
CSDE : Crédit sans distinction d'exercice	TE : Transfert émis
	TR : Transfert reçu

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE I : RECETTES COURANTES						
64 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)						
Section 64.0 - Impôts directs						
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	1 950 000 000,00	1 950 000 000,00	2 121 899 671,47
37.001	37.10	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	146 774 194,00	146 774 194,00	159 712 878,52
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	795 000 000,00	795 000 000,00	1 025 617 460,05
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	4 545 000 000,00	4 545 000 000,00	4 799 104 206,89
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	1 500 000,00	1 500 000,00	520 393,24
37.013	37.20	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	414 310 345,00	414 310 345,00	451 918 060,37
37.014	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants	5 000 000,00	5 000 000,00	5 645 575,70
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	350 000 000,00	350 000 000,00	758 375 928,99
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	660 000 000,00	660 000 000,00	801 555 188,00
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00	100,00	0,00
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	25 000 000,00	25 000 000,00	34 358 365,31
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	7 000 000,00	7 000 000,00	8 318 763,04
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	53 000 000,00	53 000 000,00	51 075 664,62
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	26 000 000,00	26 000 000,00	20 700 009,24
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	100,00	100,00	11 537,82
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	100,00	100,00	753 749,35
Total de la section 64.0 :				8 978 584 839,00	8 978 584 839,00	10 239 567 452,61
Section 64.1 - Impôts indirects						
36.090	36.09	13.60	Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées	100,00	100,00	0,00
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	10 000 000,00	10 000 000,00	16 931 488,61
Total de la section 64.1 :				10 000 100,00	10 000 100,00	16 931 488,61
Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances						
16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	320 000,00	320 000,00	642 161,83
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers	600 000,00	600 000,00	840 107,89
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de Métrologie légale	150 000,00	150 000,00	219 877,20
36.101	36.09	13.90	ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique	30 000,00	30 000,00	66 435,00
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation	18 900,00	18 900,00	17 700,00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	100,00	100,00	0,00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	100,00	100,00	0,00
Total de la section 64.2 :				1 119 100,00	1 119 100,00	1 786 281,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat						
28.001	DIV.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1 000 000,00	1 000 000,00	4 369 832,00
28.003	DIV.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1 500 000,00	1 500 000,00	1 298 257,82
Total de la section 64.3 :				2 500 000,00	2 500 000,00	5 668 089,82
Section 64.4 - Remboursements de dépenses						
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indûment touchées	100,00	100,00	733 205,74
11.350	DIV.	DIV.	Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	1 000 000,00	1 000 000,00	617 525,01
12.090	12.21	13.90	Ecostart: remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	100,00	100,00	0,00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier: remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	300 000,00	300 000,00	265 853,90
Total de la section 64.4 :				1 300 200,00	1 300 200,00	1 616 584,65
Administration des douanes et des accises						
Section 64.5 - Douanes et accises						
16.070	16.00	01.22	Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	35 000,00	35 000,00	79 421,31
28.000	DIV.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1 100 000,00	1 100 000,00	1 273 295,65
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	904 691 574,00	904 691 574,00	1 014 417 613,38
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	166 560 912,00	166 560 912,00	183 147 997,62
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	178 758 077,00	178 758 077,00	202 264 240,33
36.013	36.02	13.60	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	47 037 795,00	47 037 795,00	50 255 070,79
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2 400 000,00	2 400 000,00	2 015 080,20
36.015	36.02	13.60	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	103 940 000,00	103 940 000,00	114 113 494,00
36.016	36.02	13.60	Produit de la contribution spéciale à l'assurance-dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique	2 000 000,00	2 000 000,00	1 736 811,62
36.017	36.02	13.60	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	100,00	100,00	1 717 622,11
36.018	36.02	13.90	Produit de la contribution taxe CO2	159 391 200,00	159 391 200,00	198 120 812,65
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	68 000 000,00	68 000 000,00	68 287 759,28
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	14 500 000,00	14 500 000,00	16 031 790,45
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150 000,00	150 000,00	167 354,95
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	4 600 000,00	4 600 000,00	4 501 604,84
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectionnées	50 000,00	50 000,00	142 594,83
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	600 000,00	600 000,00	501 349,90
36.071	36.08	13.60	Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs	50 000,00	50 000,00	20 447,57
38.000	DIV.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50 000,00	50 000,00	54 743,60
38.050	38.00	13.60	Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20 000,00	20 000,00	105 084,65
39.001	DIV.	01.22	Remboursement par l'Union Européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	6 000 000,00	6 000 000,00	9 652 643,56
Total de la section 64.5 :				1 659 934 658,00	1 659 934 658,00	1 868 606 833,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)						
Section 64.6 - Impôts, droits et taxes						
16.011	16.11	12.40	Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	90 000,00	90 000,00	71 140,00
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	4 012 827 164,00	4 012 827 164,00	4 538 721 825,18
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	75 595 000,00	75 595 000,00	80 504 394,03
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	1 175 000,00	1 175 000,00	1 091 525,57
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	1 093 989 000,00	1 093 989 000,00	1 280 464 779,76
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	383 857 000,00	383 857 000,00	485 306 879,77
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	62 200 000,00	62 200 000,00	64 712 977,42
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	850 000,00	850 000,00	643 467,61
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	11 500,00	11 500,00	11 911,40
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	6 000,00	6 000,00	16 500,00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	20 000 000,00	20 000 000,00	18 773 505,28
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention	1 865 000,00	1 865 000,00	1 925 788,50
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale	6 000,00	6 000,00	2 950,00
Total de la section 64.6 :				5 652 471 664,00	5 652 471 664,00	6 472 247 644,52
Section 64.7 - Recettes domaniales						
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	1 422 000,00	1 422 000,00	1 484 685,35
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	74 205 000,00	74 205 000,00	87 827 239,11
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	670 000,00	670 000,00	602 427,33
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	1 984 500,00	1 984 500,00	1 222 786,51
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole	90 000,00	90 000,00	67 345,30
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	4 632 000,00	4 632 000,00	4 374 786,85
16.060	DIV.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	3 460 000,00	3 460 000,00	3 489 342,50
16.061	DIV.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	2 100 000,00	2 100 000,00	2 393 186,42
16.062	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	744 000,00	744 000,00	743 776,04
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	50 000,00	50 000,00	37 140,35
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	10 150,00	10 150,00	18,00
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	100,00	100,00	0,00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100,00	100,00	0,00
28.000	DIV.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	183 500,00	183 500,00	924 469,01
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	135 000,00	135 000,00	36 123,48
Total de la section 64.7 :				90 886 350,00	90 886 350,00	103 203 326,25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 64.8 - Recettes d'exploitation et autres						
12.320	16.12	06.42	Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	90 000,00	90 000,00	99 319,00
12.321	16.12	13.90	Taxe sécurité alimentaire	320 000,00	320 000,00	0,00
12.322	16.12	13.90	Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	2 500,00	2 500,00	1 500,00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	300 000,00	300 000,00	410 169,00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	7 050,00	7 050,00	9 023,05
12.361	16.12	10.10	Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture	115 000,00	115 000,00	71 573,59
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	700 000,00	700 000,00	725 237,89
16.000	16.20	13.90	Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
16.046	16.12	DIV.	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
16.072	16.00	13.90	Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection	15 000,00	15 000,00	3 700,00
16.074	16.00	13.90	Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50 000,00	50 000,00	33 083,04
16.075	16.00	13.90	Régime de taxation des autorisations	80 000,00	80 000,00	131 402,00
16.076	16.00	13.90	Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours	5 000 000,00	5 000 000,00	5 899 781,65
16.077	16.00	05.30	Taxes dans le cadre des demandes d'autorisation en vue de la réalisation d'essais cliniques, d'études ou d'expérimentation cliniques	25 000,00	25 000,00	32 200,00
16.078	16.00	07.40	Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées	8 845 000,00	8 845 000,00	8 452 717,13
28.000	DIV.	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	1 000 000,00	1 000 000,00	987 919,35
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	9 500 000,00	9 500 000,00	12 091 517,50
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	75 000,00	75 000,00	55 305,00
38.000	DIV.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	1 500 000,00	1 500 000,00	1 347 530,52
38.001	DIV.	DIV.	Autres transferts de revenus des entreprises	325 000,00	325 000,00	416 952,89
38.002	DIV.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100,00	100,00	0,00
38.003	DIV.	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines	300 000,00	300 000,00	834 003,00
38.004	DIV.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100,00	100,00	0,00
38.005	DIV.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100,00	100,00	0,00
38.006	DIV.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	2 000 000,00	2 000 000,00	4 148 678,48
38.007	DIV.	13.90	Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	290 000,00	290 000,00	197 150,00
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	150 000,00	150 000,00	156 265,55
38.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	29 400 000,00	29 400 000,00	28 675 726,09
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	90 000,00	90 000,00	80 112,87
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	400 000,00	400 000,00	1 580 965,44
39.020	39.30	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères	2 000 000,00	2 000 000,00	1 098 395,00
Total de la section 64.8 :				86 579 850,00	86 579 850,00	67 540 228,04

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 64.9 - Remboursements						
12.360	12.16	10.40	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	100,00	100,00	0,00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	100,00	100,00	0,00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	35 000,00	35 000,00	32 350,35
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	10 000,00	10 000,00	33 455,94
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	1 650 000,00	1 650 000,00	1 841 614,11
38.000	DIV.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	15 000,00	15 000,00	47 176,17
Total de la section 64.9 :				1 710 200,00	1 710 200,00	1 954 596,57
Total du département 64 :				16 485 086 961,00	16 485 086 961,00	18 779 122 526,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
65 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR						
Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)						
Section 65.0 - Recettes versées par les communes et syndicats de communes						
11.300	48.22	DIV.	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilées: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	1 985 000,00	1 985 000,00	2 201 408,42
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	7 020 000,00	7 020 000,00	6 858 898,63
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	1 000,00	1 000,00	1 771 582,73
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	26 500,00	26 500,00	174 024,96
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1 700,00	1 700,00	0,00
Total de la section 65.0 :				9 034 200,00	9 034 200,00	11 005 914,74
Section 65.1 - Recettes versées par les établissements de sécurité sociale						
11.353	DIV.	DIV.	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	1 500,00	1 500,00	2 211,51
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
42.000	42.00	06.12	Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension	100,00	100,00	0,00
42.001	42.00	13.90	Assurance maladie et Mutualité des employeurs: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance maladie	100,00	100,00	0,00
42.002	42.00	13.90	Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	836 000,00	836 000,00	583 734,37
42.003	42.00	13.90	Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur les contributions versées par l'Etat	640 000,00	640 000,00	0,00
42.004	42.00	06.12	Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.1 :				1 477 900,00	1 477 900,00	585 945,88
Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les établissements publics						
11.300	48.22	DIV.	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	100 000,00	100 000,00	125 805,93
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	120 000,00	120 000,00	94 091,19
11.321	DIV.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	272 000,00	272 000,00	201 332,94
11.323	DIV.	05.22	Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat	15 025 000,00	15 025 000,00	13 708 942,09
27.000	27.10	13.90	Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice	100,00	100,00	0,00
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	30 000 000,00	30 000 000,00	80 000 000,00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	3 300 000,00	3 300 000,00	3 621 341,01
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	120 000,00	120 000,00	1 679 894,39
Total de la section 65.2 :				63 937 100,00	63 937 100,00	113 431 407,55
Section 65.3 - Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières						
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance	170 000,00	170 000,00	220 498,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
11.320	DIV.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	216 000,00	216 000,00	33 217,72
11.330	DIV.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	157 000,00	157 000,00	169 766,89
11.340	DIV.	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat	41 000,00	41 000,00	41 300,37
16.010	16.11	12.20	SNCF (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100,00	100,00	0,00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	33 000,00	33 000,00	12 668,03
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	485 542,00	485 542,00	355 331,66
38.003	DIV.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	320 000,00	320 000,00	380 223,83
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative)	100,00	100,00	65 000,00
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	100,00	100,00	29 725,00
38.012	38.20	13.90	SNCF (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	1 035 000,00	1 035 000,00	7 701 673,55
38.013	38.20	DIV.	Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises	100,00	100,00	0,00
38.014	38.20	13.90	Recettes provenant de la mise en oeuvre du droit de la consommation	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 65.3 :	2 458 042,00	2 458 042,00	9 009 405,54
			Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraordinaires			
10.011	10.00	13.90	Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	1 200 000,00	1 200 000,00	9 259 497,74
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	1 100 000,00	1 100 000,00	163,40
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	55 000,00	55 000,00	0,00
16.020	16.12	13.90	Administration des transports publics: versement des recettes	929 300,00	929 300,00	4 195 713,94
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouverts des pensionnaires	270 000,00	270 000,00	116 498,07
16.041	16.12	06.32	Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement: recettes diverses	3 500 000,00	3 500 000,00	4 531 320,25
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	100,00	100,00	0,00
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	2 620 000,00	2 620 000,00	2 443 205,24
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	150 000,00	150 000,00	189 633,47
16.051	16.12	DIV.	Département de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	2 900,00	2 900,00	0,00
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1 500 000,00	1 500 000,00	1 558 158,56
16.053	16.12	08.30	INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	100 000,00	100 000,00	17 333,00
16.056	16.12	13.90	Département de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	100,00	100,00	17 464,70
16.057	16.12	13.90	CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité	730 000,00	730 000,00	850 682,31
16.058	16.12	13.90	CTIE (Division 'Imprimés et fournitures de bureau de l'Etat'): versement des recettes autres que des publications	100,00	100,00	0,00
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	255 000,00	255 000,00	512 545,95
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	125 000,00	125 000,00	224 928,30
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	1 689 000,00	1 689 000,00	1 845 561,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	220 000,00	220 000,00	160 760,99
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	40 000,00	40 000,00	43 920,13
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans	5 000,00	5 000,00	0,00
16.076	16.00	06.32	Centre de rétention: versement des recettes	60 000,00	60 000,00	30 480,28
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	310 000,00	310 000,00	518 623,57
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	50 000,00	50 000,00	15 586,00
16.081	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS	500,00	500,00	0,00
36.100	36.09	07.33	Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire	100,00	100,00	0,00
36.101	36.09	03.20	Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative	100,00	100,00	0,00
36.102	36.09	07.30	Environnement : recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles	4 000 000,00	4 000 000,00	9 610 443,24
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	50 000,00	50 000,00	13 383,40
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	103 000,00	103 000,00	229 321,74
38.044	38.50	01.40	Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés	2 700 000,00	2 700 000,00	3 311 762,90
38.045	38.50	01.40	Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers	960 000,00	960 000,00	1 133 972,28
38.046	38.50	01.40	Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements	600 000,00	600 000,00	1 428 747,34
38.047	38.50	13.90	Département des Sports: versement des recettes	100,00	100,00	0,00
38.055	38.00	12.10	Administration des Ponts et Chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	45 000,00	45 000,00	91 105,00
39.000	DIV.	01.32	Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements	200 000,00	200 000,00	9 871 221,40
			Total de la section 65.4 :	36 670 300,00	36 670 300,00	52 222 034,46
			Section 65.5 - Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé			
27.000	27.10	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.: dividende	100,00	100,00	0,00
28.004	DIV.	12.14	SNCT sàrl (Société Nationale de Contrôle Technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	100,00	100,00	0,00
28.010	28.20	13.90	Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	112 500 000,00	112 500 000,00	173 168 363,07
			Total de la section 65.5 :	112 500 200,00	112 500 200,00	173 168 363,07
			Section 65.6 - Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux			
10.000	10.00	13.90	Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	100,00	100,00	0,00
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	500 000,00	500 000,00	747 308,45
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	120 000,00	120 000,00	4 910,79
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100,00	100,00	1 113 998,55
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	21 000,00	21 000,00	96 204,16
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	285 000,00	285 000,00	284 877,07
11.361	39.40	13.90	Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	1 350 000,00	1 350 000,00	1 152 304,54
12.300	12.16	13.90	Remboursements au titre des missions FRONTX	100,00	100,00	64 543,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100,00	100,00	0,00
14.010	39.40	12.34	Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	100 000,00	100 000,00	0,00
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	100,00	100,00	0,00
16.060	DIV.	13.90	Participation de pays partenaires à des capacités liées à l'effort de la défense	100,00	100,00	389 952,98
39.000	DIV.	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	100,00	100,00	0,00
39.001	DIV.	13.90	Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	600 000,00	600 000,00	1 020,88
39.002	DIV.	13.90	Union européenne: recettes provenant de la facilité pour la reprise et la résilience (RRF)	100,00	100,00	12 136 030,00
39.003	DIV.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	100,00	100,00	0,00
39.004	DIV.	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	100,00	100,00	0,00
39.005	DIV.	13.90	Remboursements de la part de l'Union européenne au titre des ressources propres de cette union	100,00	100,00	0,00
39.008	DIV.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	13 000,00	13 000,00	0,00
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05	100,00	100,00	0,00
Total de la section 65.6 :				2 990 300,00	2 990 300,00	15 991 150,93
Section 65.7 - Recettes d'exploitation						
10.002	10.00	13.90	Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	6 000,00	6 000,00	428,24
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	50 000,00	50 000,00	123 700,00
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	1 000 000,00	1 000 000,00	11 668 852,00
38.000	DIV.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	1 000,00	1 000,00	939 555,09
Total de la section 65.7 :				1 057 000,00	1 057 000,00	12 732 535,33
Section 65.8 - Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
10.000	10.00	13.90	Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi	1 035 000,00	1 035 000,00	5 185 593,07
10.001	10.00	13.90	Avocats: remboursements d'assistance judiciaire trop perçue	20 000,00	20 000,00	9 797,52
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	15 000,00	15 000,00	347 909,50
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	133 000,00	133 000,00	72 764 186,03
10.005	10.00	13.90	Remboursement des frais liés aux activités de l'autorité nationale de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne	100,00	100,00	0,00
10.006	10.00	13.90	Remboursement des frais liés aux activités d'autorité de l'aviation militaire	100,00	100,00	0,00
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	2 100 000,00	2 100 000,00	3 352 884,31
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	3 000 000,00	3 000 000,00	5 966 325,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.041	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur d'éducation et d'accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat	3 000 000,00	3 000 000,00	13 106 184,54
16.042	16.12	13.90	Intervenants bénéficiaires de chèques-service accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100 000,00	100 000,00	76 252,65
16.043	16.12	13.90	Etablissements oeuvrant dans le secteur handicap: restitution sur la contribution versée par l'Etat	2 000 000,00	2 000 000,00	2 284 224,27
16.050	16.12	13.90	Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence des diplômes	100,00	100,00	0,00
16.051	16.12	13.90	Etudiants: restitution d'aide financière CEDIES trop perçue	300 000,00	300 000,00	269 328,91
36.040	36.05	07.30	Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie	12 000 000,00	12 000 000,00	8 077 745,00
38.001	DIV.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	100,00	100,00	0,00
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100,00	100,00	0,00
38.053	38.00	DIV.	Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises	100,00	100,00	0,00
39.010	39.20	13.60	Transfert en provenance de la Belgique dans le cadre de l'union belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	100,00	100,00	0,00
98.000	98.00	13.90	Recettes en provenance de fonds clôturés	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 65.8 :	23 703 800,00	23 703 800,00	111 440 430,93
			Total du département 65 :	253 828 842,00	253 828 842,00	499 587 188,43
			Total du chapitre I - RECETTES COURANTES :	16 738 915 803,00	16 738 915 803,00	19 278 709 714,71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE II : RECETTES EN CAPITAL						
94 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Section 94.1 - Autres recettes en capital						
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	85 000 000,00	85 000 000,00	116 997 353,59
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	70 000,00	70 000,00	63 143,60
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	100,00	100,00	0,00
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	500 000,00	500 000,00	291 615,99
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1 500 000,00	1 500 000,00	179 634,50
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	1 500 000,00	1 500 000,00	616 695,00
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	800 000,00	800 000,00	997 352,49
Total de la section 94.1 :				89 370 100,00	89 370 100,00	119 145 795,17
Total du département 94 :				89 370 100,00	89 370 100,00	119 145 795,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
95 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR						
Section 95.1 - Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	75 000,00	75 000,00	36 000,00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	100,00	100,00	0,00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7 500 000,00	7 500 000,00	7 158 418,30
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	100,00	100,00	0,00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100,00	100,00	0,00
66.030	66.42	13.90	Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des immeubles transférés	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00
Total de la section 95.1 :				54 075 300,00	54 075 300,00	7 194 418,30
Total du département 95 :				54 075 300,00	54 075 300,00	7 194 418,30
Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL				143 445 400,00	143 445 400,00	126 340 213,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021 (en EUR)	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE III : RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
99 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
Section 99.0 - Opérations financières						
29.000	29.00	13.90	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises	301 000,00	301 000,00	150 402,53
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	925 000,00	925 000,00	925 000,00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	100,00	100,00	0,00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	100,00	100,00	21 938 171,71
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	2 511 000 000,00	2 511 000 000,00	2 333 000 000,00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	100,00	100,00	0,00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100,00	100,00	63 371,08
96.003	96.11	13.90	Produits d'emprunts pour refinancement de la dette publique	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00
Total de la section 99.0 :				2 679 226 400,00	2 679 226 400,00	2 523 076 945,32
Total du département 99 :				2 679 226 400,00	2 679 226 400,00	2 523 076 945,32
Total du chapitre III - RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :				2 679 226 400,00	2 679 226 400,00	2 523 076 945,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
CHAPITRE IV : DÉPENSES COURANTES							
00 - MINISTÈRE D'ETAT							
Section 00.0 - Maison du Grand-Duc							
10.000	10.00	01.10	Liste civile (CNLI)	1 241 590,00		1 241 590,00	901 852,17
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	480 000,00		480 000,00	480 000,00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	200 000,00		200 000,00	200 000,00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (fonctionnaires, employés ou salariés de l'Etat) (CNLI,CSDE)	4 886 969,00	D	5 717 748,40	5 717 748,40
11.300	11.00	13.90	Rémunération du personnel de la Maison du Grand-Duc (CNLI,CSDE)	8 286 545,00		8 286 545,00	2 186 026,13
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CNLI,CSDE)	3 500,00	D	10 000,00	2 968,50
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	40 000,00	D	133 560,00	54 987,23
12.013	12.13	13.90	Frais de route et de séjour: Protection rapprochée (CNLI,CSDE)	85 000,00		85 000,00	24 291,43
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	122 000,00	TE	103 500,00	81 275,39
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	33 500,00		33 500,00	8 903,70
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	8 119,52
12.140	12.16	13.90	Journaux et périodiques, documentation, frais de communication et dépenses diverses	118 000,00	TR	136 500,00	111 851,70
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	746 500,00	D	823 000,00	436 270,41
12.270	12.11	13.90	Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Palais grand-ducal (CNLI,CSDE)	75 000,00	D	218 000,00	106 934,22
12.271	12.11	13.90	Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Colmar-Berg (CNLI,CSDE)	225 000,00	D	397 375,00	364 366,47
12.272	12.11	13.90	Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Fischbach (CNLI,CSDE)	120 000,00	D	172 000,00	119 900,43
12.273	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: bâtiment sis 15 rue du Marché-aux-Herbes (CNLI,CSDE)	80 000,00	D	83 000,00	80 639,26
12.301	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	56 221,16
12.321	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	122 000,00		122 000,00	12 470,38
12.322	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: visites à caractère officiel (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	0,00
24.010	24.10	13.90	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE)	60 500,00	D	83 500,00	31 606,50
Total de la section 00.0 :				17 506 104,00		18 906 818,40	10 986 433,00
Section 00.1 - 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020)							
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	42 599 000,00		42 599 000,00	42 599 000,00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI,CSDE)	1 804 564,00		1 804 564,00	1 361 233,00
10.003	10.00	13.90	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE)	435 033,00		435 033,00	435 033,00
10.004	10.00	06.36	Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (CNLI,CSDE)	703 035,00		703 035,00	703 035,00
10.020	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	4 953 332,00		4 953 332,00	4 953 332,00
Total de la section 00.1 :				50 494 964,00		50 494 964,00	50 051 633,00
Section 00.2 - Conseil d'Etat							
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2 067 817,00		2 067 817,00	2 067 817,00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 459 296,00	D	2 626 600,44	2 626 600,44
Total de la section 00.2 :				4 527 113,00		4 694 417,44	4 694 417,44

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 00.3 - Gouvernement							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	10 459 244,00	D	23 154 151,59	23 154 151,59
11.006	DIV.	13.90	Rémunération des membres du Gouvernement (CNLI,CSDE)	4 135 815,00		4 135 815,00	4 029 343,53
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	201 308,00	TR	203 108,00	193 279,51
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	8 900,00	TR	9 600,00	8 808,86
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	29 563,00	TE	27 063,00	16 514,74
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement) (CNLI,CSDE)	30 135,00	D	45 244,00	45 243,83
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	837 689,00		837 689,00	241 817,48
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 900,00		7 900,00	5 184,08
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE)	872 820,00	D	972 820,00	966 598,93
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	87 000,00		87 000,00	78 174,02
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	1 451 974,00	D	1 951 974,00	1 947 060,85
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	482 500,00	D	514 100,00	490 197,24
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications: frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 360 000,00		2 360 000,00	1 640 052,23
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	24 908,81
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais de participation (CNLI)	500,00		500,00	296,00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	22 600,00		22 600,00	11 619,09
12.300	DIV.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	858 749,00		858 749,00	819 065,82
12.321	DIV.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	900 000,00		900 000,00	198 351,98
12.330	DIV.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	199 500,41
12.343	DIV.	03.60	Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE)	5 235 821,00		5 235 821,00	3 467 910,50
12.345	DIV.	01.10	Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale (CSDE)	68 100,00		68 100,00	56 533,53
12.350	DIV.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE)	30 000,00	D	15 030 000,00	3 000 000,00
12.360	DIV.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.370	DIV.	01.30	Service de la communication de crise, dépenses diverses (CNLI)	20 000,00		20 000,00	3 429,44
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI,CSDE)	2 600 000,00	D	3 551 050,00	3 550 813,05
33.012	33.00	01.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
34.040	34.42	01.10	Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	85 534,00	D	209 234,00	203 392,24
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	10 000,00		10 000,00	2 600,00
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	100,00		100,00	0,00
41.050	41.10	13.90	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement de l'Autorité nationale de sécurité (CNLI)	220 100,00		220 100,00	0,00
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.510	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	5 439,00		5 439,00	5 188,67
12.550	12.12	13.90	Achat de biens et services postaux et de télécommunications	5 675,00		5 675,00	5 672,40
Total de la section 00.3 :				31 252 766,00		60 669 132,59	44 365 708,83
Section 00.4 - Service Information et Presse							
11.005	DIV.	01.10	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	3 007 249,00	D	3 167 583,00	3 167 583,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	250,00		250,00	180,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE)	53 500,00		53 500,00	22 117,90
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	130 000,00		130 000,00	103 384,59
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	700 000,00		700 000,00	660 517,90
12.340	DIV.	01.10	Journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation: promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg: frais d'études et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	310 000,00	D	500 000,00	377 487,07
12.341	DIV.	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	137 500,00		137 500,00	134 479,45
12.346	DIV.	12.60	Frais de développement de réseaux électroniques d'information	50 000,00		50 000,00	49 417,38
33.001	33.00	13.90	Cotisation annuelle à des organisations internationales	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Total de la section 00.4 :				4 398 499,00		4 748 833,00	4 525 168,28
Section 00.5 - Conseil économique et social							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	557 074,00	D	591 496,28	591 496,28
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 000,00	TE	350,00	225,86
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	25 000,00		25 000,00	24 408,21
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE)	240 000,00	TR	269 000,00	268 284,11
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	7 000,00	TR	8 300,00	8 259,87
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1 000,00	TE	0,00	0,00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	60 000,00	TE	33 350,00	32 619,42
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux (CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 500,00
Total de la section 00.5 :				897 574,00		931 996,28	929 793,75
Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale							
11.005	DIV.	02.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 723 909,00	D	24 227 765,97	24 227 765,97
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	390,00		390,00	382,15
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers.	11 000,00	TE	6 000,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour	2 000,00		2 000,00	372,18
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	23 000,00	TR	28 000,00	25 628,38
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	1 420 200,00	1 380 574,60
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	249 743,00		249 743,00	156 277,44
12.130	12.16	13.90	Frais de publication	27 000,00		27 000,00	22 270,95
12.190	12.30	02.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	145 400,00		145 400,00	42 292,28
12.270	DIV.	02.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses : loyer pour hall de stockage de matériel à Mersch (CNLI,CSDE)	432 545,00		432 545,00	286 510,60
12.345	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	28 954,00		28 954,00	19 162,46
12.356	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	2 000 000,00	D	148 350 000,00	111 842 177,52
12.385	DIV.	02.00	Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	723 161,00		723 161,00	667 826,20
Total de la section 00.6 :				8 517 102,00		175 641 158,97	138 671 240,73
Section 00.7 - Cultes							
11.005	DIV.	08.50	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	25 685 763,00		25 685 763,00	24 556 725,91
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	29 000,00		29 000,00	29 000,00
33.010	33.00	08.50	Subsides au culte musulman (CNLI)	485 000,00		485 000,00	484 593,05
33.011	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6 250,00		6 250,00	6 250,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.012	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.013	33.00	08.50	Subsides au culte israélite (CNLI)	500,00		500,00	0,00
33.015	33.00	08.50	Subsides au culte catholique (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.016	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.017	33.00	08.50	Subsides au culte anglican (CNLI)	134 650,00		134 650,00	134 609,18
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2 400,00		2 400,00	2 400,00
			Total de la section 00.7 :	26 343 863,00		26 343 863,00	25 213 578,14
			Section 00.8 - Médias et Communications				
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 672 436,00	D	3 868 197,83	3 868 197,83
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	102 100,00		102 100,00	90 569,65
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	250,00		250,00	0,00
12.011	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	2 000,00		2 000,00	211,60
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	116 000,00		116 000,00	11 050,12
12.013	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	4 014,00		4 014,00	0,00
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00		3 500,00	540,41
12.041	12.12	13.90	Frais de bureau (CGPD) (CNLI,CSDE)	3 000,00		3 000,00	2 625,21
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	446,00	D	70 000,00	9 636,23
12.081	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CGPD) (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	267 222,00	D	677 222,00	579 604,83
12.121	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	164 000,00		164 000,00	30 852,90
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	8 117,00		8 117,00	5 786,20
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	35 531,05
12.345	DIV.	08.40	Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	554 246,00		554 246,00	229 792,40
12.346	DIV.	13.90	Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de formation, frais de maintenance, frais de publicité, de sensibilisation et d'information, acquisition de machines de bureau, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	16 000,00		16 000,00	4 501,38
12.347	DIV.	13.90	Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)	400 000,00	D	417 576,00	417 574,95
12.348	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.349	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec le projet 'Quantum Communication Infrastructure' (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.370	DIV.	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise (CSDE)	35 460,00		35 460,00	0,00
12.380	DIV.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	7 540 887,00		7 540 887,00	5 706 772,26
12.390	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	663 020,29
31.010	31.21	13.90	Subventions aux projets-pilotes dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (5G) (CNLI,CSDE)	6 600 000,00		6 600 000,00	538 453,49
31.020	31.22	08.40	Promotion de la presse en ligne (CNLI,CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	908 967,38
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite (CNLI,CSDE)	6 648 065,00		6 648 065,00	3 577 830,75
31.051	31.32	13.90	Contribution de l'Etat au financement du service public de télévision assuré par CLT-UFA (CNLI,CSDE)	9 620 000,00		9 620 000,00	9 515 492,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcasting Center Europe S.A.) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision (CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.053	31.32	08.40	Initiative en vue de préserver la diversité du paysage médiatique (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	280 000,00
31.054	31.32	13.90	Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information (CNLI,CSDE)	100,00	D	4 000 000,00	3 535 872,31
31.055	31.32	13.90	Co-financement public de la radiodiffusion DAB+ en multiplex numérique au Luxembourg	100 000,00		100 000,00	0,00
32.020	32.00	13.90	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	90 000,00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations (CSDE)	293 350,00		293 350,00	293 350,00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	4 732,00		4 732,00	4 731,36
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Commission nationale pour la protection des données' (CNLI,CSDE)	7 200 000,00		7 200 000,00	7 200 000,00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Fonds national de soutien à la production audiovisuelle' (CNLI)	40 576 000,00		40 576 000,00	40 576 000,00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel' (CNLI)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI,CSDE)	6 923 041,00		6 923 041,00	6 923 041,00
41.015	41.40	13.90	Prise en charge par l'Etat des frais de l'Institut luxembourgeois de Régulation résultant de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (CNLI)	1 200 000,00		1 200 000,00	487 135,28
11.632	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	9 502,00		9 502,00	9 501,24
12.847	DIV.	13.90	Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information	3 218,00		3 218,00	3 217,50
Total de la section 00.8 :				96 119 086,00		100 811 877,83	86 999 859,62
Section 00.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	448 311,00	D	534 355,35	534 355,35
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 069,00	TR	1 125,00	1 106,25
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	5 000,00	TE	4 944,00	4 800,00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00	TE	0,00	0,00
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	9 000,00		9 000,00	0,00
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	300,00	TR	400,00	396,74
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	6 000,00	TE	5 825,00	0,00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	7 800,00		7 800,00	6 465,91
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	8 754,00	TR	8 929,00	8 928,77
Total de la section 00.9 :				486 334,00		572 378,35	556 053,02
Total du département 00 :				240 543 405,00		443 815 439,86	366 993 885,81
01 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES							
Section 01.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 668 858,00	D	16 934 349,77	16 934 349,77
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	21 000,00		21 000,00	19 653,75
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 600 000,00		1 600 000,00	639 112,40
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI,CSDE)	36 000,00		36 000,00	34 576,07
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	14 000,00		14 000,00	7 649,47
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement: activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires (CNLI,CSDE)	16 800,00	TR	19 300,00	16 825,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement: participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation (CSDE)	40 000,00	TE	25 000,00	7 529,48
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.230	12.13	01.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	145 000,00		145 000,00	90 644,67
12.251	DIV.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI,CSDE)	205 000,00		205 000,00	36 286,31
12.252	DIV.	01.40	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses (CSDE)	500 000,00	TE	493 900,00	447 753,18
12.253	DIV.	01.40	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre au Conseil des Droits de l'Homme, département et missions diplomatiques (CNLI,CSDE)	622 000,00	TR	637 000,00	599 443,04
12.300	DIV.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	676 000,00		676 000,00	550 605,57
12.310	DIV.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	40 000,00		40 000,00	30 000,00
12.340	DIV.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	420 000,00		420 000,00	294 922,26
12.352	DIV.	01.42	Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger : aide, information et sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	8 000,00		8 000,00	2 896,20
12.361	DIV.	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes (CSDE)	20 295,00		20 295,00	18 473,12
12.362	DIV.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	01.42	Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	18 000,00		18 000,00	5 000,00
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI,CSDE)	12 307,00		12 307,00	11 180,67
12.512	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger	1 970,00		1 970,00	1 842,45
12.752	DIV.	01.42	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses	90,00		90,00	0,00
Total de la section 01.0 :				19 065 620,00		21 327 511,77	19 748 743,61
Section 01.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger							
11.005	DIV.	01.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	17 642 201,00	D	18 948 295,98	18 948 295,98
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	11 367 986,00		11 367 986,00	10 317 122,98
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 269 400,00		1 269 400,00	1 078 812,06
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	240 450,00	TR	388 450,00	377 872,20
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	15 563 128,00		15 563 128,00	13 699 454,18
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI,CSDE)	770 000,00	TR	1 040 000,00	1 033 422,69
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	339 185,25
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	699 023,00		699 023,00	698 776,67
12.251	DIV.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI,CSDE)	235 330,00		235 330,00	194 933,96
12.260	DIV.	01.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 802 995,00	TE	1 504 995,00	1 282 293,47
12.270	12.11	01.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 646 856,00		6 646 856,00	5 214 758,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.300	DIV.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger (CSDE)	1 005 600,00	TE	885 600,00	604 739,11
Total de la section 01.1 :				57 743 069,00		59 049 163,98	53 789 667,12
Section 01.2 - Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux							
11.300	11.00	02.50	Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel (CNLI,CSDE)	33 000,00		33 000,00	0,00
12.300	DIV.	02.50	Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	0,00
35.030	35.40	DIV.	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant: autres dépenses à caractère international (CNLI,CSDE)	8 180 316,00		8 180 316,00	7 877 236,27
35.031	35.40	DIV.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1 105 360,00		1 105 360,00	1 104 894,04
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE (CNLI,CSDE)	4 130 000,00		4 130 000,00	3 479 078,05
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	275 000,00		275 000,00	275 000,00
35.061	35.00	01.54	Contribution financière à l'Institut Européen d'Administration Publique (CNLI,CSDE)	546 964,00		546 964,00	504 030,02
Total de la section 01.2 :				14 360 640,00		14 360 640,00	13 290 238,38
Section 01.3 - Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions							
12.101	12.11	13.90	Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	56 000,00	TR	57 800,00	57 744,00
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg (CSDE)	1 660 983,00	TE	1 659 183,00	1 093 265,72
35.040	35.50	DIV.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI,CSDE)	1 094 927,00		1 094 927,00	1 024 881,20
Total de la section 01.3 :				2 811 910,00		2 811 910,00	2 175 890,92
Section 01.4 - Immigration							
11.005	DIV.	01.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	20 195 770,00	D	20 598 576,63	20 598 576,63
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	440 000,00	TR	581 050,00	580 210,51
12.012	12.13	01.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	13 823,43
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	697 500,00		697 500,00	663 273,18
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	73 500,00		73 500,00	34 000,00
12.150	12.30	01.40	Frais d'examens médicaux (CNLI,CSDE)	22 680,00		22 680,00	11 792,65
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3 500,00		3 500,00	2 495,36
12.250	DIV.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	24 190,00		24 190,00	19 582,19
12.251	DIV.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	2 928 366,00	TE	2 868 366,00	2 641 673,00
12.252	DIV.	01.42	Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	4 604 400,00		4 604 400,00	4 419 392,36
12.300	DIV.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI,CSDE)	950 200,00		950 200,00	452 225,74
12.301	DIV.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.330	DIV.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds 'Asile, migration et intégration' (CNLI,CSDE)	238 250,00		238 250,00	211 645,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.300	35.00	01.40	Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires: subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG (CSDE)	205 000,00	TE	63 950,00	23 403,28
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	37 500,00		37 500,00	34 596,84
12.751	DIV.	13.90	Centre de rétention: Frais de fonctionnement	11 385,00		11 385,00	11 384,70
Total de la section 01.4 :				30 732 341,00		31 075 147,63	29 718 075,07
Section 01.5 - Direction de la Défense							
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 484 449,00	D	5 330 681,76	5 330 681,76
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 000,00		1 000,00	923,94
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: indemnités spéciales (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	158 038,60
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	900 000,00		900 000,00	353 431,40
12.190	12.30	13.90	Frais de participation à des cours, stages, séminaires et formations (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	900,00
12.230	12.13	02.00	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 500,00	D	65 600,00	10 764,40
12.260	DIV.	02.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 500,00		60 500,00	47 636,84
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 538 000,00		1 538 000,00	46 622,35
12.300	DIV.	02.00	Frais pour mise en place d'une capacité dans le domaine de la cyber-défense (CNLI,CSDE)	780 500,00		780 500,00	458 629,21
12.301	DIV.	13.90	Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine des technologies de l'observation spatiale de la terre (CNLI,CSDE)	7 000 000,00		7 000 000,00	5 250 032,71
12.310	DIV.	13.90	Participation aux frais liés aux prestations de services réalisées au profit de la Défense par d'autres entités publiques (CNLI)	750 000,00		750 000,00	173 882,14
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50,00		50,00	2,75
33.010	33.00	02.00	Subside aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	10 000,00		10 000,00	7 000,00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	10 000,00		10 000,00	10 000,00
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954: dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance: honoraires des avocats: dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	4 500,00		4 500,00	750,00
35.030	35.40	02.00	Contributions aux frais pour mise à disposition de personnel détaché au Luxembourg dans le cadre de conventions bilatérales (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN (CNLI,CSDE)	2 300 000,00	D	2 383 358,00	2 383 357,70
35.032	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	85 000,00		85 000,00	0,00
35.033	35.40	02.00	Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux (CNLI,CSDE)	243 000,00	D	251 868,00	248 157,41
35.035	35.40	02.10	Contribution du Luxembourg dans le cadre de la politique de défense (CNLI,CSDE)	21 000 000,00	D	22 754 736,00	14 009 432,59
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI,CSDE)	14 170 000,00		14 170 000,00	14 163 048,00
35.037	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M (CNLI,CSDE)	6 000 000,00		6 000 000,00	4 807 767,54
35.038	35.40	02.00	Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la défense (CNLI,CSDE)	1 900 000,00		1 900 000,00	708 681,58
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (CNLI,CSDE)	4 500 000,00		4 500 000,00	4 487 723,36

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI,CSDE)	1 570 000,00	D	1 908 425,00	1 908 425,00
35.541	35.50	13.90	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication	341 052,00		341 052,00	311 743,38
Total de la section 01.5 :				67 975 551,00		71 062 270,76	54 877 632,66
Section 01.6 - Défense nationale							
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	66 933 663,00	D	71 045 987,25	71 045 987,25
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI,CSDE)	114 000,00	TR	134 000,00	132 892,41
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts: remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 241 000,00		1 241 000,00	1 115 077,58
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	240 000,00	TR	240 600,00	240 512,83
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185,00		185,00	184,98
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	31 000,00		31 000,00	24 161,66
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	138 000,00		138 000,00	77 567,23
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	50 000,00		50 000,00	13 497,18
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	950 000,00		950 000,00	873 045,22
11.150	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires (CNLI,CSDE)	1 131 000,00		1 131 000,00	274 534,53
11.300	11.00	02.10	Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	600 000,00	TR	786 000,00	714 535,46
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	293 000,00		293 000,00	272 051,20
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	351 000,00		351 000,00	268 219,67
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	2 633 000,00	TR	2 803 000,00	2 769 281,72
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 500 000,00	TE	1 216 900,00	540 819,56
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 196 000,00	TR	1 444 000,00	973 896,24
12.192	12.30	02.00	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe: frais en relation avec le traité 'Open Skies': dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	7 662,17
12.260	DIV.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	7 372 000,00	TE	6 774 000,00	5 851 248,92
12.270	DIV.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 790 000,00	TR	1 874 000,00	1 819 542,11
12.303	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	2 395 000,00		2 395 000,00	2 047 921,66
12.304	DIV.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)	5 324 000,00	TE	3 962 000,00	3 923 589,99
12.310	DIV.	02.10	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	34 000,00		34 000,00	21 471,95
12.320	DIV.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	65 000,00		65 000,00	34 886,28
12.350	DIV.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 025 000,00	TR	1 115 000,00	1 096 926,00
12.352	DIV.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger (frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil) et autres frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger (CSDE)	540 000,00		540 000,00	219 384,76
12.360	DIV.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	390 000,00	TR	484 000,00	470 476,24
12.370	DIV.	02.10	Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique: réparation d'instruments et d'accessoires de musique: acquisition de matériel et de papier de musique	42 000,00	TR	45 500,00	43 920,82
12.381	DIV.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI,CSDE)	55 000,00		55 000,00	29 580,98
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI,CSDE)	36 000,00		36 000,00	34 613,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
11.650	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires	3 260,00		3 260,00	3 259,22
12.510	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	180,00		180,00	180,00
Total de la section 01.6 :				96 503 388,00		99 268 712,25	94 940 929,02
Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire							
11.005	DIV.	01.53	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 909 674,00		5 909 674,00	2 978 626,05
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire (CNLI,CSDE)	600 000,00		600 000,00	239 790,10
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	6 786,00	TR	9 786,00	9 073,18
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	01.53	Efficacité de l'aide au développement: Expertise, suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement (CSDE)	630 000,00		630 000,00	490 002,75
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	89 361,00	TR	110 000,00	105 334,80
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	75 000,00	TE	72 000,00	28 167,75
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	39 287,67
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	2 750 000,00	TE	2 599 361,00	2 582 335,14
33.010	33.00	01.54	Participation aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement	425 000,00		425 000,00	425 000,00
35.000	35.10	01.53	Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne: dépenses diverses dans le même but (CNLI,CSDE)	10 750 000,00	TR	10 880 000,00	10 872 437,00
35.030	35.40	DIV.	Coopération au développement: contributions aux budgets, aux programmes et à des priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CSDE)	43 200 000,00		43 200 000,00	43 192 000,00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	450 000,00		450 000,00	406 019,80
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	226 765 796,00	D	281 765 796,00	281 765 796,00
Total de la section 01.7 :				291 731 717,00		346 731 717,00	343 133 870,24
Section 01.8 - Office national de l'accueil							
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	11 499 175,00	D	12 321 441,61	12 321 441,61
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour (CNLI)	11 853,00		11 853,00	2 442,33
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	53 226,00	TR	63 226,00	54 067,55
12.120	12.16	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI,CSDE)	281 629,00	D	361 629,00	325 935,63
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	72 113,00	TE	62 113,00	56 407,26
12.270	DIV.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	12 386 346,00	D	15 078 308,00	13 797 207,05
12.300	DIV.	06.36	Frais de formation	41 896,00		41 896,00	24 644,55
12.302	DIV.	06.36	Services de gardiennage (CNLI,CSDE)	25 918 754,00	D	27 237 633,00	26 438 947,01
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil des personnes étrangères	26 689,00		26 689,00	22 000,00
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	28 230 000,00	D	29 457 194,00	28 307 934,57
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) (CNLI,CSDE)	187 000,00	D	279 000,00	114 281,01
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	450 000,00	378 932,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université du Luxembourg (CSDE)	121 875,00	121 875,00	121 875,00
			Total de la section 01.8 :	78 980 556,00	85 512 857,61	81 966 116,13
			Total du département 01 :	659 904 792,00	731 199 931,00	693 641 163,15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
02 - MINISTÈRE DE LA CULTURE							
Section 02.0 - Culture. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 510 753,00		4 510 753,00	4 476 396,45
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	2 600,00		2 600,00	1 815,94
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	2 500,00		2 500,00	1 587,26
12.003	12.15	08.00	Rémunération des stagiaires volontaires	8 000,00		8 000,00	0,00
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8 372,00		8 372,00	3 047,00
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	61 056,00		61 056,00	22 538,09
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8 000,00		8 000,00	5 139,39
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	150 000,00	TE	95 000,00	59 751,90
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	4 000,00		4 000,00	0,00
12.250	DIV.	08.00	Mise en oeuvre du plan de développement culturel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	139 031,00	TR	194 031,00	129 995,86
12.260	DIV.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	60 000,00		60 000,00	32 701,72
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	71 373,00		71 373,00	67 266,99
12.271	12.11	08.00	Location d'un immeuble dans l'intérêt de la Biennale de Venise: charges locatives accessoires (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	24 174,54
12.300	DIV.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	15 000,00		15 000,00	12 974,18
12.302	DIV.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	89 574,00		89 574,00	82 413,71
12.303	DIV.	DIV.	Relations culturelles internationales: frais divers	153 820,00	TE	147 420,00	123 547,64
12.304	DIV.	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	31 000,00		31 000,00	26 500,06
12.306	DIV.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.307	DIV.	08.00	Droits d'auteur (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.309	DIV.	08.00	Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale (CNLI,CSDE)	660 628,00		660 628,00	659 416,75
12.310	DIV.	08.10	Frais en relation avec l'organisation des journées européennes des patrimoines culturel et naturel	40 000,00		40 000,00	38 062,95
12.311	DIV.	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation d'expositions de grande envergure par les divers départements du Ministère (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.312	DIV.	08.00	Commandes d'oeuvres musicales (CSDE)	60 000,00		60 000,00	59 000,00
12.313	DIV.	08.00	Participation aux frais de formation du personnel des associations oeuvrant dans le domaine culturel	60 000,00		60 000,00	24 817,30
12.321	DIV.	08.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	23 408,00		23 408,00	7 686,80
32.000	32.00	08.00	Aide financière de l'Etat aux organismes professionnels du secteur culturel	75 000,00		75 000,00	75 000,00
33.000	33.00	DIV.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	11 100 000,00	TR	11 149 600,00	11 149 428,20
33.001	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	100 000,00		100 000,00	100 000,00
33.003	33.00	08.50	Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial (CNLI,CSDE)	67 911,00	D	119 181,00	119 180,50
33.004	33.00	08.00	Dotation à la 'Fondation Musée national de la Résistance'	400 000,00		400 000,00	400 000,00
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1 933 000,00		1 933 000,00	1 933 000,00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI,CSDE)	258 725,00		258 725,00	258 725,00
33.009	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl 'Capitale européenne de la Culture 2022' (CNLI)	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	800 000,00	TE	771 000,00	768 154,00
33.011	33.00	DIV.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	30 000,00		30 000,00	18 000,00
33.012	33.00	08.20	Participation de l'Etat au financement des festivals de théâtre: conventions avec des associations	91 600,00	TE	30 000,00	30 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.013	33.00	08.00	Subsides pour appel à projets - Accès à la culture	80 000,00		80 000,00	80 000,00
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	78 000,00		78 000,00	78 000,00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI,CSDE)	850 000,00	D	882 805,00	882 804,20
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	40 000,00		40 000,00	40 000,00
33.035	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace 'Rotondes' (CNLI)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	155 000,00		155 000,00	108 520,00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	375 000,00	TR	383 500,00	367 410,00
34.070	34.51	08.10	Concours, récompenses et prix culturels	57 500,00	TE	49 000,00	49 000,00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI,CSDE)	220 000,00		220 000,00	197 495,58
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	36 050,00	TR	42 450,00	40 950,00
41.011	41.40	DIV.	Dotation à l'établissement public 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster' (CNLI)	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public 'Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte' (CNLI)	22 150 000,00		22 150 000,00	22 150 000,00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public 'Centre de Musiques Amplifiées' (CNLI)	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition 'Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain'	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation 'Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean' (CNLI)	8 400 000,00		8 400 000,00	8 400 000,00
41.017	41.40	08.30	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine culturel	100 000,00		100 000,00	100 000,00
41.018	41.40	08.00	Réalisation par le 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' d'une enquête statistique nationale sur le secteur culturel (CSDE)	50 000,00		50 000,00	0,00
41.019	41.40	08.00	Dotation à la structure en charge de la préfiguration du futur 'Arts Council'	1 350 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00
41.020	41.40	08.00	Convention avec le Fonds culturel national dans l'intérêt de l'organisation du volet culturel dans le cadre de l'exposition mondiale à Dubai	250 000,00		250 000,00	250 000,00
41.050	41.10	01.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	690 000,00		690 000,00	690 000,00
41.051	41.10	08.20	Promotion de la culture dans les écoles	50 000,00		50 000,00	12 437,28
43.000	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures culturelles gérées par des communes (CSDE)	1 510 480,00		1 510 480,00	1 510 480,00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	66 500,00	TR	95 500,00	95 500,00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI,CSDE)	288 000,00	TR	300 000,00	300 000,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI,CSDE)	3 200 000,00	D	4 140 000,00	4 140 000,00
12.761	DIV.	08.00	Galerie d'exposition Kunschthaus beim Engel: frais divers	1 602,00		1 602,00	1 601,73
Total de la section 02.0 :				79 138 783,00		80 162 858,00	79 654 521,02
Section 02.1 - Service des sites et monuments nationaux							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 694 741,00	D	3 236 965,72	3 236 965,72
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 098,00	TE TR	2 258,18	2 258,18
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	21 813,00	TR	24 070,87	21 722,50
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 139,00	TR	6 175,90	6 173,83
12.080	12.11	08.10	Bâtiments abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	14 777,00	TR	15 100,70	14 701,58
12.120	12.30	08.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	243 735,00	TE	239 708,25	239 708,25
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	902,00	TE TR	3 189,55	1 601,30
12.260	DIV.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	87 097,00	TE TR	93 057,55	90 927,04
12.320	DIV.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CNLI,CSDE)	400 672,00		400 672,00	396 576,89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
35.060	35.00	08.10	Participation au financement de projets interrégionaux	11 000,00	TE	2 000,00	2 000,00
Total de la section 02.1 :				3 480 974,00		4 023 198,72	4 012 635,29
Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 505 753,00	D	8 017 707,42	8 017 707,42
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	10 950,00		10 950,00	9 481,43
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	2 766 000,00		2 766 000,00	2 766 000,00
Total de la section 02.2 :				10 282 703,00		10 794 657,42	10 793 188,85
Section 02.3 - Bibliothèque nationale							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 927 708,00	D	10 756 950,08	10 756 950,08
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 808,00	TR	2 887,00	2 778,69
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	6 418 079,00	TE	6 417 000,00	6 417 000,00
Total de la section 02.3 :				16 347 595,00		17 176 837,08	17 176 728,77
Section 02.4 - Archives nationales							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 366 343,00	D	3 797 224,28	3 797 224,28
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	259,00		259,00	0,00
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1 190,00		1 190,00	1 190,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00
41.051	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt de la réalisation des tableaux de tri	485 000,00		485 000,00	485 000,00
Total de la section 02.4 :				5 002 792,00		5 433 673,28	5 433 414,28
Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel							
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 972 985,00	D	4 980 503,73	4 980 503,73
11.070	DIV.	08.10	Rémunérations des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat (CNLI)	23 025,00		23 025,00	22 003,53
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	87 750,00		87 750,00	87 750,00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	35 000,00		35 000,00	35 000,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre National de l'Audiovisuel	2 899 940,00		2 899 940,00	2 899 940,00
Total de la section 02.5 :				8 018 700,00		8 026 218,73	8 025 197,26
Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 083 889,00	D	8 577 036,77	8 577 036,77
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 000,00		2 000,00	1 893,39
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00		3 000,00	2 902,14
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation 'Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie'	590 000,00		590 000,00	589 800,00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	12 600,00		12 600,00	12 600,00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	24 000,00		24 000,00	23 700,00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	2 175 000,00		2 175 000,00	2 175 000,00
Total de la section 02.6 :				10 890 489,00		11 383 636,77	11 382 932,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 02.7 - Centre national de littérature							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 703 649,00	D	2 077 640,07	2 077 640,07
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	480 000,00		480 000,00	480 000,00
Total de la section 02.7 :				2 183 649,00		2 557 640,07	2 557 640,07
Section 02.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 497 686,00		2 497 686,00	2 429 169,55
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	4 798,00		4 798,00	4 776,92
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00	TR	3 640,45	3 640,45
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 300 000,00	D	5 857 584,00	5 342 549,34
12.221	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	2 470 459,00	TE	2 424 459,00	2 337 083,20
12.300	DIV.	08.10	Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses (CSDE)	233 101,00	TE TR	278 460,55	256 566,61
Total de la section 02.9 :				7 509 044,00		11 066 628,00	10 373 786,07
Total du département 02 :				142 854 729,00		150 625 348,07	149 410 043,91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
03 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE							
Section 03.0 - Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	04.60	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 960 715,00	D	5 940 442,45	5 940 442,45
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	35 380,00		35 380,00	14 144,49
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	202 160,00		202 160,00	84 528,82
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	275 000,00	D TR	393 000,00	381 217,75
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	18 583,00		18 583,00	16 415,22
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	710 000,00	D TR	1 157 261,00	1 120 749,64
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	2 445,00	TE	1 389,00	1 386,48
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger	73 726,00	TE	11 061,00	11 046,28
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 084,00	TE	807,00	802,04
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI,CSDE)	123 377,00		123 377,00	75 507,90
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	126 338,00		126 338,00	68 023,81
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	199 605,68
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations	258 228,00	TE	170 219,00	170 202,39
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	4 235,00	TE	808,00	804,02
12.260	DIV.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	62 968,00	TE	33 022,00	33 017,00
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	183 309,00	TR	184 442,00	184 401,44
12.300	DIV.	04.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	28 250,00		28 250,00	12 075,93
12.302	DIV.	04.40	Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI,CSDE)	273 414,00	TR	345 414,00	278 216,03
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds National de la Recherche (CSDE)	300 000,00	TE	180 986,00	180 883,17
Total de la section 03.0 :				7 839 212,00		9 152 939,45	8 773 470,54
Section 03.1 - Enseignement supérieur							
32.010	32.00	DIV.	Aide particulière aux établissements hospitaliers et de soins pour l'accueil d'étudiants BTS en stage de formation (CNLI,CSDE)	300 000,00	D TR	555 545,00	555 123,10
33.000	33.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50 000,00		50 000,00	50 000,00
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	725 000,00		725 000,00	725 000,00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif 'LUXEMBOURG INCOME STUDY' (CSDE)	220 000,00		220 000,00	220 000,00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	10 100,00		10 100,00	9 800,00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collège d'Europe de Bruges et de Natolin (CNLI)	99 000,00		99 000,00	84 200,00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	500,00		500,00	62,65
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI,CSDE)	131 000 000,00	D	145 800 000,00	145 799 934,22
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le Luxembourg et d'autres pays (CNLI)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne	1 490 590,00	TE	1 288 890,00	1 288 888,36
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne	166 000,00	TE	152 001,00	152 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.010	41.40	04.43	Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
41.011	41.40	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire (CSDE)	2 297 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00
41.012	41.40	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE 'Media and Digital Design Centre' (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
41.050	41.10	04.44	Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant le brevet de technicien supérieur	142 000,00	142 000,00	142 000,00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center	207 000,00	207 000,00	207 000,00
44.003	44.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôte à Paris (CSDE)	71 000,00	71 000,00	70 644,00
Total de la section 03.1 :				147 293 290,00	162 133 136,00	162 116 652,33
Section 03.2 - Université du Luxembourg						
11.005	DIV.	04.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 570 395,00	5 570 395,00	5 466 803,78
33.000	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation 'Amis de l'Université'	45 000,00	45 000,00	45 000,00
33.001	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif 'Université de la Grande Région - UniGR'	35 000,00	35 000,00	35 000,00
41.010	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public 'Université du Luxembourg' (CNLI)	215 600 000,00	215 600 000,00	215 600 000,00
41.011	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de la formation médicale au sein de l'Université du Luxembourg	9 711 000,00	9 711 000,00	9 711 000,00
41.012	41.40	04.42	Bourses pour études supérieures à l'Université du Luxembourg en faveur d'étudiants nécessiteux ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Total de la section 03.2 :				231 381 395,00	231 381 395,00	231 277 803,78
Section 03.3 - Recherche et innovation						
33.000	33.00	04.60	Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche (CNLI,CSDE)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI,CSDE)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
33.011	33.00	04.60	Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII (CNLI,CSDE)	646 135,00	646 135,00	646 135,00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion du programme de recherche européen: participation aux frais de fonctionnement du GIE Luxinnovation	730 000,00	730 000,00	730 000,00
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	66 830 000,00	66 830 000,00	66 830 000,00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	51 360 000,00	51 360 000,00	51 360 000,00
41.022	41.40	04.60	Contribution financière à divers établissements publics et Groupements d'Intérêt Economique (GIE) ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
41.024	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Health (LIH)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	43 260 000,00	43 260 000,00	43 260 000,00
Total de la section 03.3 :				184 276 135,00	184 276 135,00	184 276 135,00
Total du département 03 :				570 790 032,00	586 943 605,45	586 444 061,65

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
04 - MINISTÈRE DES FINANCES							
Section 04.0 - Dépenses générales							
10.000	10.00	01.23	Dotation au profit du Conseil national des finances publiques (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	100 000,00
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 959 932,00	D	10 979 474,69	10 979 474,69
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	61 876,00		61 876,00	58 286,96
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	40 949,00		40 949,00	40 648,74
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	3 300,00		3 300,00	0,00
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	770 000,00		770 000,00	123 878,52
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000,00		7 000,00	3 178,37
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	80 000,00	TE	72 296,00	58 491,22
12.080	12.11	DIV.	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	136 316,00	TR	143 186,00	140 536,99
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	990 000,00	D	2 173 351,00	2 173 350,78
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 161 500,00	D	12 675 342,00	12 675 341,78
12.124	12.30	13.90	Soutien au développement de la finance soutenable (CNLI,CSDE)	2 101 000,00		2 101 000,00	2 095 768,81
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 500,00		1 500,00	700,00
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	75 000,00		75 000,00	36 878,23
12.270	DIV.	01.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000 000,00	D	40 973 701,00	40 973 700,94
12.300	DIV.	01.10	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI,CSDE)	1 000,00	D	23 155,00	23 154,43
12.301	DIV.	08.00	Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée internationale (CSDE)	500 000,00		500 000,00	298 000,00
32.010	32.00	13.90	Indemnités de départ et de préavis de fin de contrat dans le cadre de l'arrêt de l'exploitation d'une station-service (CNLI)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	01.22	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances	58 500,00		58 500,00	16 250,00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
35.000	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne à titre de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI,CSDE)	60 318 570,00	D	62 525 700,00	62 525 700,00
35.001	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le produit national brut (CNLI,CSDE)	384 347 342,00		384 347 342,00	375 446 982,43
35.002	35.10	13.90	Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le volume des déchets en plastique non-recyclés (CNLI,CSDE)	13 600 000,00	D	14 015 760,00	14 015 760,00
35.010	35.20	DIV.	Transfert vers la Belgique dans le cadre de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise (CNLI,CSDE)	45 000 000,00	D	57 537 495,00	57 537 494,81
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CSDE)	64 291,00	TR	65 125,00	65 125,00
35.060	35.00	01.43	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	3 230 000,00	D	3 480 000,00	3 187 714,00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI)	3 300 000,00	D	3 465 503,00	3 465 503,00
41.011	41.40	01.20	Dotation de l'établissement public 'Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg' (CNLI,CSDE)	53 879 096,00	D	54 080 817,00	54 080 816,16
93.000	93.00	01.20	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938 (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 04.0 :				624 787 472,00		650 277 672,69	640 122 735,86
Section 04.1 - Inspection générale des finances							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 730 451,00	D	5 032 341,51	5 032 341,51
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	1 200,00		1 200,00	0,00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 000,00		2 000,00	298,70
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	7 200,00		7 200,00	4 961,29
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	820 000,00		820 000,00	798 665,40
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	10 000,00		10 000,00	0,00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	26 190,00		26 190,00	6 402,92
Total de la section 04.1 :				5 597 241,00		5 899 131,51	5 842 669,82
Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 105 850,00	D	3 120 857,13	3 120 857,13
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	34 000,00		34 000,00	20 934,28
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	2 629,00		2 629,00	0,00
12.260	DIV.	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	14 431,00		14 431,00	12 781,95
12.300	DIV.	01.23	Frais de banque (CNLI)	200 000,00	D	329 000,00	328 017,37
12.310	DIV.	13.10	Intérêts négatifs sur fonds en dépôt (CNLI)	9 025 000,00	D	14 141 000,00	14 140 582,82
Total de la section 04.2 :				12 382 010,00		17 642 017,13	17 623 173,55
Section 04.3 - Direction du contrôle financier							
11.005	DIV.	01.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 930 194,00	D	5 164 899,01	5 164 899,01
11.130	11.12	01.30	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	5 000,00		5 000,00	0,00
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1 000,00		1 000,00	41,80
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	6 000,00		6 000,00	3 387,54
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 500,00		1 500,00	1 170,00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1 000,00		1 000,00	0,00
Total de la section 04.3 :				4 944 694,00		5 179 399,01	5 169 498,35
Section 04.4 - Contributions directes							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	82 252 013,00	D	88 274 917,69	88 274 917,69
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	800,00		800,00	764,30
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	80 000,00		80 000,00	63 509,58
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	25 000,00		25 000,00	15 390,31
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	42 000,00		42 000,00	27 974,49
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	133 500,00		133 500,00	84 332,34
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	4 015 000,00		4 015 000,00	3 622 667,37
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	160 000,00	TR	183 500,00	169 344,06
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	0,00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	976 000,00		976 000,00	659 236,09
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	102 500,00	TE	58 000,00	6 619,40
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	740 000,00		740 000,00	686 017,80
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	12 831 000,00		12 831 000,00	8 967 623,88

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.300	DIV.	01.22	Fiches: imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux: comptes et pièces comptables: préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur: enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables: codes et études fiscaux: frais de banque (CNLI,CSDE)	339 207,00		339 207,00	281 617,53
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	160 000,00	TR	181 000,00	177 386,57
Total de la section 04.4 :				101 877 020,00		107 899 924,69	103 037 401,41
Section 04.5 - Enregistrement, domaines et TVA							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	40 520 918,00	D	42 213 194,72	42 213 194,72
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	660,00		660,00	642,71
11.110	11.12	DIV.	Indemnités pour pertes de caisse	5 000,00		5 000,00	5 000,00
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	57 200,00		57 200,00	50 673,72
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	216 500,00		216 500,00	216 207,57
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	81 446,00	TE	61 446,00	60 670,78
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	15 000,00		15 000,00	8 078,78
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	15 713,00		15 713,00	9 360,09
12.050	12.12	DIV.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	1 050 000,00	TR	1 057 000,00	1 053 050,59
12.125	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	3 650 000,00		3 650 000,00	3 032 859,23
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	45 000,00	TE	30 500,00	29 916,51
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	200 000,00	TR	220 000,00	197 371,24
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	975 000,00	TR	982 500,00	976 734,34
12.300	DIV.	DIV.	Frais d'acquisition de timbres et d'imprimés administratifs fiscaux et spéciaux, codes et études fiscaux: frais d'adjudication: impôt foncier, dépenses en relation avec le domaine de l'Etat: dépenses de l'office des séquestres: frais de banque et frais d'abonnement à des banques de données internationales: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 030 000,00	D	1 230 000,00	1 216 816,76
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	1 070 000,00	D	1 700 000,00	1 699 955,03
12.320	DIV.	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI,CSDE)	2 300 000,00	D	3 350 000,00	3 349 141,87
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI,CSDE)	75 000,00		75 000,00	75 000,00
24.010	24.10	DIV.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	4 910,00		4 910,00	4 762,34
Total de la section 04.5 :				51 312 347,00		54 884 623,72	54 199 436,28
Section 04.6 - Douanes et accises							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	43 827 859,00	D	44 709 805,29	44 709 805,29
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement (CNLI)	378 000,00		378 000,00	358 923,38
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	21 000,00		21 000,00	17 796,39
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	380 000,00		380 000,00	337 343,89
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28 000,00		28 000,00	24 135,18
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour (Plan VIGILNAT) (CNLI)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	330 000,00		330 000,00	303 368,80
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	921 000,00		921 000,00	884 650,31
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	4 900 000,00		4 900 000,00	3 899 660,34
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	44 000,00		44 000,00	18 701,97
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	580 000,00		580 000,00	411 292,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 009 000,00		1 009 000,00	906 201,78
12.300	DIV.	01.22	Armement et équipement du personnel: exercices de tir: frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle: dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue (CSDE)	270 000,00		270 000,00	215 182,84
12.320	DIV.	01.22	Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	440 000,00		440 000,00	430 580,73
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	66 000,00		66 000,00	50 780,55
11.630	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	1 700,00		1 700,00	1 695,60
Total de la section 04.6 :				53 197 559,00		54 079 505,29	52 570 119,54
Section 04.7 - Cadastre et topographie							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 838 711,00	D	13 227 358,09	13 227 358,09
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	9 090,00		9 090,00	8 575,00
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	20 000,00		20 000,00	18 186,82
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	29 000,00		29 000,00	26 588,16
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	18 000,00		18 000,00	9 049,20
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	35 000,00	TR	42 000,00	35 585,81
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	945 462,16
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de perfectionnement du personnel	17 000,00		17 000,00	3 392,85
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	287 000,00		287 000,00	212 986,53
12.270	12.11	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	486 800,00	TE	479 800,00	432 850,05
12.300	DIV.	01.22	Frais en relation avec les festivités '75 Joer Kadaster'	15 000,00		15 000,00	1 634,97
12.330	DIV.	01.22	Création et mise à jour des données cartographiques de référence (CNLI,CSDE)	555 000,00		555 000,00	310 390,09
12.370	DIV.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI,CSDE)	61 000,00		61 000,00	59 670,00
12.390	DIV.	01.22	Frais de banque (CNLI)	3 500,00		3 500,00	1 576,93
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	600,00		600,00	558,12
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	45 284,00		45 284,00	44 481,62
Total de la section 04.7 :				15 620 985,00		16 009 632,09	15 338 346,40
Section 04.8 - Dette publique							
12.300	DIV.	01.23	Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique (CNLI,CSDE)	6 100 000,00		6 100 000,00	5 057 069,33
12.301	DIV.	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor (CNLI,CSDE)	100,00	D	200 800,00	131 100,00
21.005	21.11	13.10	Intérêts échus sur dette publique (CNLI,CSDE)	103 600 000,00		103 600 000,00	103 523 098,75
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts (CNLI,CSDE)	2 864 000,00		2 864 000,00	1 048 958,46
Total de la section 04.8 :				112 564 200,00		112 764 900,00	109 760 226,54
Total du département 04 :				982 283 528,00		1 024 636 806,13	1 003 663 607,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
05 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE							
Section 05.0 - Economie							
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	22 055 038,00	D	23 976 060,93	23 976 060,93
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	5 000,00		5 000,00	4 958,00
11.300	11.00	11.70	Luxembourg Trade and Investment Offices: indemnités, salaires et charges sociales des employés recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	1 704 000,00		1 704 000,00	1 490 596,50
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	300,00		300,00	49,58
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	600,00		600,00	0,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	700 000,00		700 000,00	210 394,08
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	15 716,00		15 716,00	13 163,47
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	320 000,00	TR	357 000,00	353 928,22
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 250 000,00	D TR	1 512 400,00	1 512 328,06
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	150 000,00	TE	113 000,00	49 725,00
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises: activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but: élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. (CNLI,CSDE)	978 000,00		978 000,00	424 741,38
12.141	12.16	DIV.	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés: organisation de pareilles manifestations: acquisition et édition de matériel d'exposition: acquisition et édition de matériel de promotion: organisation de campagnes et d'actions de publicité: participation à des congrès (CSDE)	776 917,00		776 917,00	649 580,50
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	196 000,00	TE	111 000,00	90 947,18
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	85 000,00		85 000,00	42 072,94
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	100 000,00	TR	110 000,00	92 816,61
12.300	DIV.	11.10	Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais (CNLI,CSDE)	425 000,00	D	1 055 009,00	1 054 163,24
12.303	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI,CSDE)	2 250 000,00	D	3 702 800,00	3 702 800,00
12.305	DIV.	11.10	Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité : frais de fonctionnement	60 000,00		60 000,00	51 719,96
12.307	DIV.	11.70	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI,CSDE)	100 000,00	D	266 100,00	194 812,28
12.310	DIV.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI,CSDE)	778 000,00		778 000,00	720 116,48
12.326	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel 'zones d'activités économiques': frais d'experts et d'études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI,CSDE)	37 500,00		37 500,00	11 139,34
12.327	12.30	11.70	Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	6 173,21
14.010	14.10	DIV.	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Gestion et entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public ou privé ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes: dépenses. (CNLI,CSDE)	1 500 000,00	D	1 760 000,00	1 700 975,16
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme: autres dépenses dans le même but (CNLI,CSDE)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	1 270 756,00		1 270 756,00	885 213,30
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	250 000,00		250 000,00	250 000,00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER (CNLI,CSDE)	189 435,00		189 435,00	162 535,56
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société 'Technoport S.A.'	100 000,00	TE	0,00	0,00
31.056	31.32	11.70	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	30 000,00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de 'responsabilité sociale des entreprises' (RSE)	45 000,00		45 000,00	45 000,00
32.013	32.00	13.90	Mesures et interventions dans le cadre de l'affiliation de l'Etat à EuroNCAP, dépenses et frais connexes: participations à ces dépenses	512 000,00		512 000,00	406 791,48
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	150 000,00		150 000,00	150 000,00
32.017	32.00	11.70	Veille et diffusion des connaissances	55 000,00		55 000,00	53 770,96
33.002	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	101 440,00		101 440,00	95 500,00
33.010	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires (CNLI,CSDE)	100,00	D	190 000,00	17 500,00
33.011	33.00	11.00	Subside à la branche luxembourgeoise de 'Transparency International'	15 000,00		15 000,00	15 000,00
33.031	33.00	13.90	Subsides à caractère bénévole aux administrations privées: sponsoring d'événements	100 000,00		100 000,00	52 500,00
35.060	35.00	DIV.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	159 400,00	128 897,96
41.008	41.50	13.90	Convention de partenariat projet HelloFuture	50 000,00		50 000,00	0,00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Security made in Lëtzebuerg (smiLe)'	3 340 000,00		3 340 000,00	3 340 000,00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'InCert'	2 113 856,00		2 113 856,00	2 113 856,00
41.015	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1 430 000,00		1 430 000,00	1 430 000,00
41.016	41.50	11.10	Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général (CNLI,CSDE)	13 000 000,00		13 000 000,00	11 675 462,00
41.017	41.50	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxinnovation'	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
41.018	41.40	13.90	Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: chaire universitaire et programme de recherche 'Secteur logistique' (CSDE)	269 000,00		269 000,00	141 605,42
41.019	41.50	13.90	Dotation de l'Etat au Groupement d'Intérêt Economique 'LU-CIX' (CNLI,CSDE)	2 735 146,00		2 735 146,00	2 735 146,00
43.001	43.22	13.90	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques : Participation aux frais de gestion et d'entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements, ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes : participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et coréenne (CNLI,CSDE)	61 000,00		61 000,00	61 000,00
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	3 669,00		3 669,00	3 619,34
12.512	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	530,00		530,00	530,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
14.510	14.10	13.90	Gestion et entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes. Entretien des infrastructures publiques, des zones de verdure, des bassins de rétention et d'incendie, et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la viabilisation de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales.	1 956 000,00		1 956 000,00	1 644 090,16
Total de la section 05.0 :				64 246 203,00		68 962 834,93	64 591 280,30
Section 05.1 - Institut national de la statistique et des études économiques							
11.005	DIV.	01.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 875 434,00	D	20 715 679,11	20 715 679,11
11.070	DIV.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	32 000,00		32 000,00	0,00
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	1 000,00		1 000,00	851,16
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	14 000,00		14 000,00	6 265,28
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	1 000,00	TR	2 125,00	1 953,42
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	8 500,00		8 500,00	2 622,83
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9 000,00	TR	12 000,00	11 643,27
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	950 000,00		966 000,00	896 739,78
12.121	12.30	01.32	Centrale des bilans	50 000,00		50 000,00	49 871,25
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	320 000,00		320 000,00	240 226,01
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	60 000,00	TE	49 000,00	40 574,69
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	25 000,00	TE	17 000,00	7 826,14
12.260	DIV.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	570 000,00		570 000,00	471 406,64
12.270	DIV.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	1 133 198,28
12.300	DIV.	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 350 000,00		2 350 000,00	2 059 215,13
12.302	DIV.	01.32	Système INTRASTAT: développements informatiques et maintenance (CSDE)	390 000,00		390 000,00	389 173,29
12.310	DIV.	01.32	Recensement général de la population en 2021 (CNLI,CSDE)	2 890 000,00	D	3 394 000,00	2 429 803,98
12.320	DIV.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	310 000,00	TE	308 875,00	187 346,45
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	350 000,00		350 000,00	309 156,90
33.011	33.00	11.00	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	4 000,00		4 000,00	3 580,00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	4 600,00		4 600,00	3 710,52
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research	990 000,00		990 000,00	990 000,00
Total de la section 05.1 :				30 404 534,00		31 748 779,11	29 950 844,13
Section 05.2 - Conseil de la concurrence							
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 331 011,00	D	1 362 907,03	1 362 907,03
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	1 140,00
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité et de sensibilisation	10 000,00	TE	9 067,00	1 699,30
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5 000,00	TR	5 933,00	5 841,50
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	20 000,00		20 000,00	18 786,32
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	265 500,00		265 500,00	264 855,32
41.000	41.50	13.90	Participation financière à l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 05.2 :				1 636 711,00		1 668 607,03	1 655 229,47

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 05.4 - Commissariat aux affaires maritimes							
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 690 424,00	D	1 696 646,73	1 696 646,73
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	4 823,00	D	10 000,00	9 775,41
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total de la section 05.4 :				1 995 247,00		2 006 646,73	2 006 422,14
Section 05.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)							
11.005	DIV.	09.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 686 597,00	D	6 037 382,11	6 037 382,11
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 907,00	TR	2 259,00	2 258,18
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	7 168,00		7 168,00	7 168,00
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	5 936,00	TR	7 036,00	6 944,00
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 393,00		3 393,00	1 810,29
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 300,00	TR	38 800,00	38 216,34
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	129 300,00		129 300,00	86 964,33
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	27 400,00		27 400,00	16 305,12
12.250	DIV.	11.10	Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS	211 445,00	TE	151 145,00	112 996,39
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	79 565,00	TE	79 213,00	70 881,40
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	900 000,00		900 000,00	864 800,31
12.300	DIV.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI,CSDE)	18 760,00		18 760,00	5 190,64
12.301	DIV.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI,CSDE)	168 658,00		168 658,00	164 724,43
12.304	DIV.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI,CSDE)	515 200,00		515 200,00	485 127,79
12.320	DIV.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du service de Métrologie: dépenses diverses	12 000,00	TR	67 700,00	36 319,19
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	187 700,00		187 700,00	178 827,68
41.011	41.40	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé 'Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance'	1 086 153,00		1 086 153,00	1 086 153,00
41.012	41.40	11.10	Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de Métrologie	15 000,00	TE	0,00	0,00
41.013	41.40	04.60	Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: Programme de recherche 'Normalisation technique pour une utilisation fiable dans le domaine 'Smart ICT'	210 600,00		210 600,00	210 600,00
Total de la section 05.5 :				9 287 082,00		9 637 867,11	9 412 669,20
Section 05.6 - Classes moyennes							
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	160 000,00		160 000,00	66 848,72
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	110 000,00		110 000,00	107 493,75
31.031	31.12	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	0,00
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi (CSDE)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	125 000,00		125 000,00	125 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	50 000,00	50 000,00	50 000,00
31.052	31.32	11.40	Cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	4 000,00	4 000,00	4 000,00
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, de séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes (CNLI,CSDE)	305 000,00	305 000,00	276 757,10
33.000	33.00	11.40	Mise en place des mesures retenues dans le cadre du PAKT Pro Commerce, PAKT Pro Artisanat et Creative Industries Cluster Luxembourg, de même que les études, les réflexions et les actions en matière de complémentarité des sexes, en vue de soutenir et renforcer les entreprises luxembourgeoises (CSDE)	1 150 000,00	1 150 000,00	1 125 593,55
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	115 000,00	115 000,00	115 000,00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	50 000,00	50 000,00	2 889,00
41.005	41.50	13.90	Financement de projets d'optimisation au sein de la Chambre des Métiers	800 000,00	800 000,00	800 000,00
41.006	41.50	13.90	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxembourg for shopping'	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Total de la section 05.6 :				6 119 000,00	6 119 000,00	5 523 582,12
Section 05.7 - Tourisme						
12.120	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00 D	22 330,00	22 230,00
12.124	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du ministère du Tourisme (CNLI,CSDE)	450 000,00 D	730 000,00	672 777,95
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	7 800,00	7 800,00	1 876,49
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	833 255,56
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	486 000,00	486 000,00	273 245,93
12.300	DIV.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses (CSDE)	330 000,00	330 000,00	305 628,72
12.302	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du cadre stratégique pour le développement du secteur touristique (CSDE)	345 000,00	345 000,00	116 355,06
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de gérance des musées de la région de la Moselle luxembourgeoise : Centre mosellan, musée A Possen et Schengen asbl	545 000,00	545 000,00	545 000,00
33.012	33.00	11.60	Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	750 000,00	750 000,00	719 877,53
33.014	33.00	11.60	Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach (CNLI,CSDE)	67 911,00 D	119 181,00	119 181,00
33.019	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	15 000,00	15 000,00	0,00
33.021	33.00	11.60	Participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)	3 084 515,00	3 084 515,00	3 084 514,50
33.028	33.00	11.50	Participation de l'Etat dans le financement de l'Expogast - Culinary World Cup, organisé par le Vatel Club asbl (CSDE)	85 000,00	85 000,00	85 000,00
33.029	33.00	11.60	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	120 000,00	120 000,00	120 000,00
33.030	33.00	11.60	Frais en relation avec l'organisation de congrès et autres manifestations internationales à Luxembourg (CSDE)	410 000,00	410 000,00	97 163,00
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
41.000	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg for Tourism (CSDE)	4 372 000,00	4 372 000,00	4 372 000,00
41.001	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg Convention Bureau (CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	50 000,00	50 000,00	38 459,28
43.004	43.22	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	15 000,00	15 000,00	14 996,88
43.010	43.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Total de la section 05.7 :				13 350 326,00	13 703 826,00	12 638 561,90
Total du département 05 :				127 039 103,00	133 847 560,91	125 778 589,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
06 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE							
Section 06.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 781 720,00	D	1 824 292,52	1 824 292,52
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	3 000,00		3 000,00	730,10
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	27 000,00		27 000,00	7 793,21
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 900,00		2 900,00	310,76
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	371,88
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	223 981,88
12.230	12.13	03.20	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	1 889,78
12.250	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	190 000,00		190 000,00	130 526,77
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	85 000,00		85 000,00	73 317,00
35.061	35.00	03.20	Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence FRONTEx (CNLI,CSDE)	4 500 000,00		4 500 000,00	4 447 994,80
Total de la section 06.0 :				6 899 620,00		6 942 192,52	6 711 208,70
Section 06.1 - Police grand-ducale							
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	228 462 938,00	D	241 500 201,03	241 500 201,03
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI,CSDE)	47 000,00	TR	97 000,00	89 490,09
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	52 000,00	TR	54 000,00	53 620,04
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 170 392,27
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service (CNLI)	165 141,00	TR	175 121,00	174 239,18
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	65 500,00		65 500,00	11 675,79
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	70 580,00		70 580,00	5 050,31
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	107 860,00		107 860,00	83 038,68
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	800 000,00	TR	1 002 000,00	1 001 143,28
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI,CSDE)	91 378,00		91 378,00	72 589,70
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	39 000,00		39 000,00	18 249,72
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI,CSDE)	440 000,00		440 000,00	231 117,66
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 753 000,00	TR	2 763 000,00	2 754 791,43
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	3 893 684,00		3 893 684,00	3 878 900,85
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3 539 000,00	TR	3 759 000,00	3 683 180,52
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 146 000,00		1 146 000,00	1 136 285,73
12.072	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	22 357,53
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	53 269,00		53 269,00	24 567,31
12.121	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études pour le volet de la digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	1 903 000,00	D	4 147 449,00	3 519 674,79
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	900 000,00	TR	930 000,00	901 121,53
12.251	12.12	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	29 969,00		29 969,00	22 963,51
12.260	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses (CSDE)	3 600 000,00		3 600 000,00	3 486 318,76
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	5 168 000,00	TE	4 584 820,00	4 388 895,23
12.270	DIV.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 035 306,00		10 035 306,00	8 747 538,50
12.301	DIV.	03.20	Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N. (CNLI,CSDE)	10 000,00	D	392 512,00	377 695,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.303	DIV.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI,CSDE)	27 776,00	TR	52 776,00	42 119,28
12.310	DIV.	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	42 595,00		42 595,00	33 367,15
12.320	DIV.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	40 358,00		40 358,00	31 254,21
12.321	DIV.	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.330	DIV.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	52 000,00	TR	62 000,00	57 865,69
12.350	DIV.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	2 114 353,00	TR	2 134 353,00	2 108 164,54
12.360	DIV.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI,CSDE)	347 000,00	TR	351 200,00	351 116,55
12.850	DIV.	13.90	Frais de d'armement et munitions	175 500,00		175 500,00	173 062,42
Total de la section 06.1 :				267 502 307,00		283 166 531,03	280 152 049,13
Section 06.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 704 091,00	D	4 739 133,31	4 739 133,31
12.250	DIV.	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: frais de fonctionnement (CSDE)	149 260,00	TE	148 260,00	134 763,16
Total de la section 06.2 :				4 853 351,00		4 887 393,31	4 873 896,47
Total du département 06 :				279 255 278,00		294 996 116,86	291 737 154,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
07 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE							
Section 07.0 - Justice							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 207 491,00	D	8 872 486,72	8 872 486,72
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 500,00	TR	3 859,00	3 689,08
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	2 000,00	TR	3 982,00	3 876,06
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	753,48
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	260 000,00		260 000,00	68 173,62
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 500,00	TE	850,00	849,20
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	18 000,00	TE	14 980,00	14 979,92
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	468 000,00	D TR	745 565,00	392 591,00
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	2 000,12
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	75 000,00	TE	11 103,00	11 102,25
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation (CNLI,CSDE)	220 000,00	D	413 449,00	407 911,91
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	13 000,00		13 000,00	8 537,25
12.230	12.13	03.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	67 000,00		67 000,00	12 767,94
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	82 000,00	TR	82 972,00	82 937,42
12.303	12.30	03.10	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique 'Commission des normes comptables': dépenses diverses (CNLI,CSDE)	290 000,00		290 000,00	290 000,00
12.305	DIV.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique 'Buanderie centrale' (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.310	DIV.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI,CSDE)	300 000,00	D TR	443 312,00	437 667,65
12.311	DIV.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI,CSDE)	156 000,00		156 000,00	90 565,00
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	17 656,00		17 656,00	15 156,00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus	3 000,00		3 000,00	3 000,00
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI,CSDE)	1 035 000,00	D	1 170 900,00	1 130 550,00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4 500,00		4 500,00	4 500,00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI,CSDE)	500 000,00	D	771 864,00	771 863,98
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	39 500,00		39 500,00	16 431,50
12.810	DIV.	13.90	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire	4 200,00		4 200,00	4 200,00
12.811	DIV.	13.90	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice	1 650,00		1 650,00	1 650,00
Total de la section 07.0 :				11 834 097,00		13 456 928,72	12 648 240,10
Section 07.1 - Services judiciaires							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	84 965 236,00	D	88 538 543,02	88 538 543,02
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	564,00		564,00	230,49
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	4 923,00		4 923,00	4 824,92
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	70 000,00		70 000,00	62 707,60
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs et facilitateurs (CNLI,CSDE)	11 000,00		11 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	10 000,00		10 000,00	5 377,89
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: médiateurs et facilitateurs (CNLI,CSDE)	62 000,00		62 000,00	10 731,70
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	4 247 463,00	D	4 262 299,00	4 262 298,36
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	33 216,00		33 216,00	33 205,97
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	305 100,00		305 100,00	127 425,00
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	48 900,00	TE	42 132,00	42 118,04
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	2 402 607,00		2 402 607,00	2 195 576,11
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	585 000,00		585 000,00	457 740,59
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	130 000,00		130 000,00	55 162,35
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	2 748,11
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	620 000,00	TR	626 082,00	625 549,09
12.270	12.11	03.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 989 000,00	D	2 032 478,00	2 029 541,73
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	9 175 000,00	D	11 004 487,00	10 998 404,99
12.301	DIV.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	49 498,00		49 498,00	24 749,00
12.302	DIV.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI,CSDE)	138 250,00		138 250,00	38 411,05
12.305	DIV.	03.20	Méthodes particulières de recherches: frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: - de la libre circulation des personnes et l'immigration - de la traite des êtres humains - de la protection et de la sécurité des victimes de la traite des êtres humains (CNLI,CSDE)	5 000,00	D	216 000,00	216 000,00
12.310	DIV.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI,CSDE)	7 000 000,00	D	7 244 729,00	7 244 659,08
12.330	DIV.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	16 000,00		16 000,00	14 008,77
12.335	DIV.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	15 361,10
33.000	33.00	13.90	Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch (CNLI)	880 000,00	D	1 188 967,00	1 188 965,34
33.001	33.00	13.90	Frais de fonctionnement de la justice restaurative (CNLI,CSDE)	125 000,00		125 000,00	99 501,00
33.002	33.00	13.90	Frais de fonctionnement de la médiation civile et commerciale (CNLI)	95 000,00		95 000,00	95 000,00
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	125 000,00		125 000,00	119 747,44
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse	90 000,00		90 000,00	76 797,27
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	19 500,00	TR	20 186,00	20 186,00
44.000	44.00	13.90	Dotation pour le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (CNLI)	100,00		100,00	0,00
11.630	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	268,00		268,00	267,68
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	2 109,00		2 109,00	2 108,28
12.501	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers: médiateurs	211,00		211,00	210,72
12.800	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales	55 811,00		55 811,00	55 226,22
33.500	33.00	13.90	Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch	83 270,00		83 270,00	0,00
Total de la section 07.1 :				113 385 026,00		119 610 830,02	118 663 384,91
Section 07.2 - Administration pénitentiaire							
11.005	DIV.	03.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	45 265 048,00	D	49 031 783,19	49 031 783,19
11.100	11.40	03.30	Direction: Indemnités d'habillement (CNLI)	210 793,00	TR	214 293,00	213 828,46
11.110	11.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Indemnités pour pertes de caisse	300,00	TR	500,00	500,00
11.111	11.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Indemnités pour pertes de caisse	100,00		100,00	100,00
11.120	11.12	03.30	Direction: Gratifications pour croix de service	38 000,00		38 000,00	35 178,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
11.130	11.12	03.30	Direction: Indemnités pour services extraordinaires	56 000,00		56 000,00	21 912,75
12.000	12.15	03.30	Direction: Indemnités pour services de tiers	6 000,00	TR	11 000,00	8 591,01
12.010	12.13	03.30	Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 200,00	TR	4 200,00	4 000,52
12.011	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	17 000,00	TE	16 364,00	15 431,80
12.012	12.13	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500,00	TE	5 346,00	3 489,68
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	15 871,00		15 871,00	15 432,64
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	23 183,00	TE	15 917,00	15 916,29
12.022	12.14	13.90	Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 500,00	TR	1 750,00	1 634,28
12.040	12.12	03.30	Direction: frais de bureau	8 500,00		8 500,00	7 856,44
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	28 460,00		28 460,00	28 425,85
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	10 892,00		10 892,00	10 255,50
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	378 650,00		378 650,00	375 751,85
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	9 736,00	TR	10 890,00	10 858,69
12.052	12.12	03.30	Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	6 000,00		6 000,00	5 017,68
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	55 867,00	TR	62 282,00	62 212,28
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	11 313,00	TR	16 313,00	15 198,59
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	122 750,00		122 750,00	106 883,13
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	235 000,00		235 000,00	213 856,16
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	47 966,00	TE	42 966,00	41 753,91
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 495 659,00	D	1 684 659,00	1 549 455,15
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	398 608,00	D TR	445 375,00	438 116,16
12.084	12.11	13.90	Direction: exploitation et entretien:dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 050,00		20 050,00	19 261,28
12.125	12.30	03.30	Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	50 000,00	TR	55 265,00	53 842,23
12.141	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	100 000,00		100 000,00	61 933,99
12.150	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	3 876 439,00		3 876 439,00	3 523 717,27
12.151	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	698 525,00	TR	712 191,00	710 328,14
12.152	12.30	13.90	Direction : frais d'expertise et de psychothérapies au profit des détenus (CNLI,CSDE)	83 000,00		83 000,00	49 184,61
12.190	12.30	03.30	Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel	150 000,00	TE	118 785,00	92 852,49
12.191	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	133 400,00	TE	113 413,00	103 328,66
12.192	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich:Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)	30 000,00	TE	25 000,00	23 814,11
12.210	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	1 379 966,00	TR	1 393 538,00	1 393 507,66
12.211	12.30	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	152 045,00	D	177 045,00	175 227,99
12.212	12.30	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Epicerie des détenus (CNLI,CSDE)	1 049 989,00		1 049 989,00	1 049 333,68
12.250	DIV.	03.30	Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff (CNLI,CSDE)	44 100,00		44 100,00	28 734,83
12.260	DIV.	13.90	Direction: Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail (CNLI,CSDE)	181 500,00		181 500,00	23 341,50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.310	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	210 000,00		210 000,00	208 132,65
12.311	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses	284 941,00		284 941,00	282 604,82
12.312	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich:Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	40 000,00		40 000,00	39 009,98
12.313	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses	48 000,00		48 000,00	47 889,12
12.320	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	237 513,00		237 513,00	207 086,17
12.321	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	165 797,00		165 797,00	164 574,40
12.330	DIV.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman (CSDE)	82 468,00	TR	83 104,00	83 103,07
12.331	DIV.	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg (CNLI,CSDE)	6 796 750,00	D	7 426 750,00	7 420 289,10
12.332	DIV.	13.90	Direction : Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	20 600,00	TR	28 600,00	23 485,11
12.335	DIV.	13.90	Direction : Frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI)	6 000,00		6 000,00	2 234,96
12.340	DIV.	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	0,00
12.350	DIV.	03.30	Centre pénitentiaire Luxembourg: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité	92 672,00		92 672,00	92 501,81
12.351	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité	11 000,00	TE	9 600,00	9 597,14
12.352	DIV.	13.90	Direction: Acquisition de croix de service	100,00		100,00	0,00
12.370	DIV.	03.30	Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI,CSDE)	1 121 802,00	D	1 193 802,00	1 183 467,00
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)	532 819,00		532 819,00	399 614,25
34.090	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus (CNLI)	1 356 000,00	D	1 475 100,00	1 475 049,65
34.091	34.49	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus (CNLI)	244 000,00		244 000,00	244 000,00
12.540	12.12	13.90	Frais de bureau	155,00		155,00	154,20
12.821	DIV.	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières	719,00		719,00	718,43
12.831	DIV.	03.30	Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL	3 500,00		3 500,00	3 500,00
12.850	DIV.	13.90	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	24,00		24,00	0,00
Total de la section 07.2 :				67 656 770,00		72 499 372,19	71 428 860,99
Section 07.3 - Juridictions administratives							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 886 424,00	D	5 022 288,56	5 022 288,56
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	265,00		265,00	260,56
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	430 500,00		430 500,00	426 479,40
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	178 548,00		178 548,00	0,00
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	300,00		300,00	0,00
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	14 617,00		14 617,00	2 428,80
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	70 000,00		70 000,00	66 006,00
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4 887,00		4 887,00	2 673,35
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	92,34
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	111 440,00	TE	106 940,00	83 336,13
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	2 000,00		2 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	4 360,00	4 360,00	3 360,00
			Total de la section 07.3 :	5 713 341,00	5 844 705,56	5 606 925,14
			Total du département 07 :	198 589 234,00	211 411 836,49	208 347 411,14

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
08 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE							
Section 08.0 - Fonction publique.- Dépenses diverses							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 558 306,00	D	5 661 099,29	5 661 099,29
11.006	DIV.	01.33	Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat luxembourgeois (CNLI,CSDE)	715 364,00	D	789 910,81	789 910,81
11.020	DIV.	01.33	Indemnités des élèves et étudiants (CNLI,CSDE)	1 500 000,00	D	2 079 652,62	2 079 652,62
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	64 406,00		64 406,00	53 854,91
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	400 000,00	D TR	488 650,00	478 919,21
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI,CSDE)	55 000,00	TR	55 505,00	55 504,25
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI,CSDE)	90 000,00		90 000,00	60 367,06
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	129 975 100,00		129 975 100,00	0,00
11.311	DIV.	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique (CNLI,CSDE)	100,00	D	573 808,68	573 808,68
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI,CSDE)	100,00	TR	220,00	214,07
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.001	12.15	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	19 000,00	TR	24 822,00	23 486,56
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour (CNLI)	100,00	TR	400,00	111,21
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	65 000,00		65 000,00	12 399,12
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	25 000,00	D TR	55 612,00	55 611,08
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI,CSDE)	30 000,00	D	127 048,00	127 047,68
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	340 000,00	TR	359 500,00	340 889,59
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel	180 000,00	TE	120 641,00	106 804,64
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	20 627,84
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	17 000,00		17 000,00	15 112,74
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	150 740,00		150 740,00	100 461,57
33.000	11.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 310 315,00		3 310 315,00	3 085 392,40
34.010	DIV.	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite (CNLI,CSDE)	2 916 000,00		2 916 000,00	2 215 398,35
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	2 800 000,00		2 800 000,00	2 424 050,44
41.000	41.50	01.33	Subside à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	37 185,00		37 185,00	37 185,00
11.630	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires	6 347,00		6 347,00	6 345,94
11.650	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires	12 801,00		12 801,00	12 800,77
Total de la section 08.0 :				148 302 964,00		149 816 863,40	18 337 055,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 08.1 - Pensions						
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission: indemnité du délégué du gouvernement: indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CSDE)	50 000,00	50 000,00	35 375,00
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CNLI,CSDE)	5 000,00	5 000,00	0,00
93.000	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds de pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CNLI,CSDE)	660 634 473,00	660 634 473,00	660 634 473,00
Total de la section 08.1 :				660 689 473,00	660 689 473,00	660 669 848,00
Section 08.2 - Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	10 464 761,00	D 11 709 133,92	11 709 133,92
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	4 000,00	TR 4 590,00	4 566,81
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100,00	100,00	0,00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	512 000,00	512 000,00	386 878,15
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	200 000,00	200 000,00	191 703,58
12.250	DIV.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	120 000,00	120 000,00	113 606,80
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	37 665,00	TE 37 075,00	12 827,08
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 000,00	4 000,00	602,44
12.300	DIV.	01.33	Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection (CNLI,CSDE)	371 000,00	371 000,00	353 650,40
12.510	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	2 070,00	2 070,00	2 066,70
Total de la section 08.2 :				11 715 596,00	12 959 968,92	12 775 035,88
Section 08.3 - Institut National d'Administration Publique						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 939 959,00	D 4 627 055,80	4 627 055,80
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	379 309,00	379 309,00	252 007,18
12.000	12.15	01.33	Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations (CSDE)	886 016,00	886 016,00	849 864,90
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	950 000,00	950 000,00	632 912,38
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	50 890,00	50 890,00	49 505,52
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	19 954,00	19 954,00	18 732,03
Total de la section 08.3 :				6 226 128,00	6 913 224,80	6 430 077,81
Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 244 974,00	1 244 974,00	1 087 729,94
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 500,00	3 500,00	0,00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	2 000,00	2 000,00	0,00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	4 000,00	4 000,00	0,00
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00	4 000,00	462,58
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études, frais d'échantillonnage et d'analyse par un laboratoire dans le cadre de la surveillance des exigences réglementaires (CNLI,CSDE)	80 000,00	80 000,00	43 921,80
12.190	12.30	01.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	16 000,00	16 000,00	13 804,00
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI,CSDE)	165 000,00	165 000,00	99 957,52
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	15 000,00	15 000,00	10 633,13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	1 000,00	D	25 000,00	20 629,89
Total de la section 08.4 :				1 535 474,00		1 559 474,00	1 277 138,86
Section 08.6 - Service médical. - Dépenses diverses							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 454 451,00	D	1 787 136,54	1 787 136,54
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	15 000,00	TE	14 000,00	13 916,25
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	900,00	TE	150,00	146,44
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	6 500,00		6 500,00	5 400,01
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	38 000,00	TR	39 750,00	39 036,63
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	38 000,00		38 000,00	31 186,37
Total de la section 08.6 :				1 552 851,00		1 885 536,54	1 876 822,24
Total du département 08 :				830 022 486,00		833 824 540,66	701 365 978,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
09 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR							
Section 09.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 958 949,00	D	9 890 547,31	9 890 547,31
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	3 300,00		3 300,00	1 493,75
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	3 325,00		3 325,00	2 387,50
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CSDE)	26 000,00		26 000,00	24 105,49
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	36 000,00		36 000,00	1 495,83
12.110	12.30	13.90	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	42 899,61
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	80 000,00	D	92 300,00	92 295,45
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI)	16 500,00		16 500,00	9 945,00
12.140	12.16	01.10	Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la directive SEVESO (CSDE)	20 000,00		20 000,00	19 960,20
12.141	12.16	01.10	Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information	120 000,00		120 000,00	119 499,96
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	15 581,34
12.260	DIV.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	55 000,00		55 000,00	36 591,70
12.270	12.11	01.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	85 000,00	D	88 800,00	88 388,00
12.301	DIV.	01.10	Services d'incendie et secours: secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 09.0 :				9 489 174,00		10 436 872,31	10 345 191,14
Section 09.1 - Finances communales							
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	991 574,00		991 574,00	991 574,00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays	35 945,00		35 945,00	35 945,00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	18 269 000,00		18 269 000,00	18 269 000,00
43.004	43.22	08.20	Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes (CSDE)	50 000,00		50 000,00	26 265,67
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967) (CNLI)	100,00		100,00	0,00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	372 369,51
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire (CNLI)	823 633 705,00	D	907 611 330,00	907 611 329,26
93.002	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI)	356 816 100,00	D	408 673 339,00	408 673 338,28
93.003	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)	13 600 000,00	D	13 657 552,00	13 657 551,86
93.004	93.00	13.90	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: produit de la taxe de consommation sur l'alcool (CNLI)	46 982 795,00	D	50 255 071,00	50 255 070,79
Total de la section 09.1 :				1 261 879 219,00		1 401 043 911,00	1 399 892 444,37
Section 09.3 - Caisse de prévoyance							
42.000	42.00	06.12	Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CNLI,CSDE)	57 526 500,00		57 526 500,00	56 470 997,45
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI,CSDE)	5 000 000,00		5 000 000,00	4 369 683,83
Total de la section 09.3 :				62 526 500,00		62 526 500,00	60 840 681,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 09.5 - Incendie et Secours							
12.152	12.30	03.50	Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre l'asbl Luxembourg Air Rescue et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.050	31.32	03.50	Subside à l'asbl Luxembourg Air Rescue (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	D	1 400 000,00	1 400 000,00
33.010	33.00	03.40	Subvention à la Commission des jeunes pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	40 000,00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	6 197,00		6 197,00	6 197,00
33.013	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	240 000,00
33.020	33.00	03.40	Subvention à l'Amicale des vétérans du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	15 000,00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen) (CNLI,CSDE)	1 000,00	D	1 500,00	1 500,00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
41.001	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CNLI)	26 041 923,00		26 041 923,00	26 041 923,00
41.002	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours pour couvrir les dépenses exclusivement à charge de l'Etat (CNLI)	5 805 000,00		5 805 000,00	5 060 482,31
41.003	41.50	03.50	Réaffectation à l'établissement public 'Corps grand-ducal d'incendie et de secours' du produit de l'impôt spécial à charge des assureurs (CNLI)	5 000 000,00	D	5 664 745,00	5 664 744,91
41.004	41.50	01.10	Réaffectation à l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours du produit de la hausse de la TVA opérée en 2015 (CNLI,CSDE)	43 997 000,00		43 997 000,00	43 997 000,00
43.000	43.22	03.40	Subventions engagées pour équipements courants au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 09.5 :				82 146 420,00		83 211 665,00	82 466 847,22
Total du département 09 :				1 416 041 313,00		1 557 218 948,31	1 553 545 164,01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
10 ET 11 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE							
Section 10.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	04.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	32 927 433,00	D	35 101 816,35	35 101 816,35
11.060	43.22	04.00	Cotisations sociales des élèves majeurs fréquentant les établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général et le centre national de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	40 000,00	D TR	71 000,00	69 750,21
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	115 000,00	D	152 910,00	150 592,08
12.001	12.15	DIV.	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	106 200,00	TR	112 200,00	111 249,04
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	55 500,00		55 500,00	54 847,98
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	109 495,00		109 495,00	26 327,62
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	18 081,00	TE	16 081,00	14 311,16
12.090	12.21	04.10	Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	2 130 000,00		2 130 000,00	1 962 218,68
12.110	12.30	04.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00	TR	5 000,00	4 793,10
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000,00	D	118 124,00	92 090,70
12.121	12.30	04.00	Bureau de coordination des politiques éducatives: frais d'experts et d'études	100,00		100,00	0,00
12.190	12.30	04.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	100,00		100,00	0,00
12.260	DIV.	04.00	Directions de région de l'enseignement fondamental: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.261	12.16	04.00	Frais de publication, d'information et de sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 142 214,14
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	22 922 430,00	D	39 922 430,00	39 087 743,06
12.301	DIV.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement (CNLI)	71 235,00	TR	73 235,00	72 557,44
12.302	DIV.	DIV.	Maison de l'Orientation: dépenses de fonctionnement	104 323,00	TE	87 423,00	57 337,94
12.303	DIV.	04.01	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	103 331,00		103 331,00	94 139,76
12.304	DIV.	04.00	Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement (CSDE)	297 556,00		297 556,00	283 664,94
12.305	DIV.	DIV.	Mise en place de l'accueil virtuel de la Maison de l'Orientation: part nationale (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.306	DIV.	04.00	Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement	10 000,00		10 000,00	8 662,57
12.307	DIV.	04.00	Centre pour le luxembourgeois: dépenses de fonctionnement (CSDE)	500 000,00		500 000,00	499 459,28
12.308	DIV.	04.00	Service de médiation de l'Education nationale: dépenses de fonctionnement (CNLI,CSDE)	23 000,00		23 000,00	22 978,09
12.315	DIV.	DIV.	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses (CNLI)	200 000,00	D	282 182,00	280 149,36
32.020	32.00	04.00	Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	16 000,00		16 000,00	12 729,20
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI,CSDE)	1 982 085,00		1 982 085,00	1 982 085,00
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'État à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté (CNLI)	975 000,00		975 000,00	975 000,00
33.002	41.40	DIV.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général aux services téléinformatiques	725 000,00		725 000,00	725 000,00
33.003	33.00	06.32	Promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes	2 935 000,00		2 935 000,00	2 935 000,00
33.004	33.00	13.90	Participation de l'État aux frais de fonctionnement du centre d'éducation interculturelle-iki	115 000,00		115 000,00	115 000,00
33.012	33.00	04.00	Subside à la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) pour la réalisation de la campagne 'Hello Future'	89 298,00		89 298,00	53 495,36
33.013	33.00	DIV.	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	150 620,00		150 620,00	150 620,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.014	33.00	04.10	Participation aux frais de fonctionnement de la FAPEL	18 966,00	18 966,00	18 966,00
33.015	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL	225 000,00	225 000,00	225 000,00
33.016	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP	590 000,00	590 000,00	557 777,35
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORE chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	340 000,00	340 000,00	340 000,00
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 466 666,00	1 466 666,00	1 265 757,91
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	51 406,00	51 406,00	26 359,78
41.010	41.40	DIV.	Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général	369 695,00	369 695,00	369 695,00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	7 934 718,00	D 8 131 896,00	8 131 895,16
Total de la section 10.0 :				79 318 538,00	98 853 315,35	97 021 284,26
Section 10.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 949 764,00	D 8 077 909,31	8 077 909,31
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	4 070 600,00	4 070 600,00	4 070 600,00
Total de la section 10.1 :				11 020 364,00	12 148 509,31	12 148 509,31
Section 10.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques						
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	9 265 915,00	9 265 915,00	8 803 436,35
11.130	11.12	04.01	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	786 231,00	786 231,00	758 196,01
12.130	12.16	04.01	Gratuité des livres scolaires (CNLI,CSDE)	8 620 132,00	D 9 880 132,00	9 613 980,95
41.050	41.10	04.01	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	4 857 750,00	4 857 750,00	4 857 750,00
Total de la section 10.2 :				23 530 028,00	24 790 028,00	24 033 363,31
Section 10.3 - Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 944 276,00	D 3 576 667,75	3 576 667,75
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	6 755,00	TE 2 255,00	1 938,35
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	72 300,00	TR 76 200,00	74 778,69
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 253,00	6 253,00	3 740,87
12.191	12.30	04.10	Formation continue du personnel des Services psycho-sociaux et d'accompagnement scolaire et du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires	41 000,00	TE TR 38 600,00	37 915,83
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	28 007,00	TR 31 007,00	29 246,99
12.300	DIV.	04.10	Frais divers en relation avec l'encadrement psycho-pédagogique des élèves	29 399,00	29 399,00	28 254,82
34.061	34.41	04.32	Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire (CNLI)	7 275 000,00	D 8 275 000,00	8 267 665,83
41.010	41.40	04.10	Projets de recherche avec l'Université du Luxembourg: élaboration et évaluation du test 'SKIL' et évaluation de projets pédagogiques mis en place par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CSDE)	73 242,00	73 242,00	73 242,00
Total de la section 10.3 :				10 476 232,00	12 108 623,75	12 093 451,13
Section 10.4 - Enseignement musical						
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	407 290,00	407 290,00	372 724,26
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	100,00	100,00	0,00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	10 500,00	10 500,00	8 806,40
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	953,00	953,00	83,01
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	725,00	725,00	278,38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.190	12.30	08.00	Formation continue des enseignants, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation, dépenses diverses	9 000,00		9 000,00	8 934,00
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	2 866,00		2 866,00	2 784,28
33.000	33.00	08.00	Convention avec l'École de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe	65 000,00		65 000,00	65 000,00
33.001	33.00	08.00	Convention avec l'Association des écoles de musique du Grand-Duché de Luxembourg	15 000,00		15 000,00	15 000,00
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	10 000,00		10 000,00	9 200,00
34.090	34.49	08.00	Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical (CNLI,CSDE)	185 873,00		185 873,00	155 807,48
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
41.010	41.40	08.00	Convention avec l'établissement public 'Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte'	210 000,00		210 000,00	210 000,00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	18 269 000,00		18 269 000,00	18 269 000,00
			Total de la section 10.4 :	19 186 407,00		19 186 407,00	19 117 617,81
			Section 10.5 - Etablissements privés d'enseignement				
44.000	44.00	04.50	Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire classique et secondaire général (CNLI,CSDE)	115 228 591,00		115 228 591,00	114 694 813,99
			Total de la section 10.5 :	115 228 591,00		115 228 591,00	114 694 813,99
			Section 10.6 - Service des restaurants scolaires				
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 664 139,00	D	7 958 175,82	7 958 175,82
11.060	DIV.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	123 450,00		123 450,00	21 137,52
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 140,00		7 140,00	4 759,68
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires	15 588 600,00		15 588 600,00	15 588 600,00
41.051	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt de Restopolis - Services pour l'exploitation et l'entretien de bâtiments du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
41.052	41.10	04.10	Dotation supplémentaire au Service des restaurants scolaires résultant d'aléas de fonctionnement non maîtrisables sur les sites existants (CNLI,CSDE)	2 000 000,00	D	2 473 443,00	2 473 443,00
			Total de la section 10.6 :	27 483 329,00		28 250 808,82	28 146 116,02
			Section 10.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques				
11.005	DIV.	04.52	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	75 507 619,00	D	84 196 692,65	84 196 692,65
11.060	DIV.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	21 227,00	TR	31 227,00	31 058,73
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	7 000,00		7 000,00	4 614,45
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI,CSDE)	96 810,00		96 810,00	42 815,14
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	125 000,00		125 000,00	57 589,93
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	11 000,00	TE	9 285,00	4 947,44
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	49 426,00		49 426,00	20 443,26
12.140	12.16	13.90	Développement et mise en oeuvre d'une stratégie de sensibilisation et d'information sur la situation et l'inclusion des élèves à besoins spécifiques et des enfants, jeunes et adultes handicapés	20 000,00		20 000,00	17 573,40
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	100 000,00	TE	70 000,00	65 782,53
12.253	DIV.	04.52	Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants	110 000,00		110 000,00	109 605,95
12.262	DIV.	04.52	Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants	210 000,00	TE	200 141,00	187 497,85
12.273	DIV.	04.52	Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme: frais d'exploitation courants	110 000,00	TE	104 400,00	95 112,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.274	DIV.	04.52	Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants	130 000,00	TE	122 000,00	104 516,64
12.275	DIV.	04.52	Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants	790 000,00		790 000,00	788 117,76
12.276	DIV.	04.52	Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants	55 000,00	TE	49 500,00	44 477,80
12.277	DIV.	04.52	Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants	13 448,00	TE	9 448,00	7 687,95
12.278	DIV.	04.52	Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants	18 330,00		18 330,00	16 337,16
12.280	DIV.	04.52	Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	24 363,00	D	1 800 863,00	97 789,16
33.000	33.00	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des enfants et jeunes à besoins spécifiques dans des institutions spécialisées au Luxembourg (CNLI,CSDE)	39 468,00		39 468,00	0,00
33.003	33.00	06.34	Participation de l'État aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	35 500,00	TE	0,00	0,00
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant des enfants et jeunes à besoins spécifiques	1 000,00		1 000,00	1 000,00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'élèves à besoins spécifiques	5 643,00		5 643,00	5 492,89
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive	17 150,00	TR	18 865,00	18 865,00
35.011	35.20	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires auprès de la communauté germanophone de Belgique (CNLI,CSDE)	1 173 612,00		1 173 612,00	1 153 999,44
35.020	35.30	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger (CNLI,CSDE)	819 783,00	D TR	1 226 708,00	1 226 226,92
35.021	35.30	06.34	Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger à la demande des instances autres que la commission nationale d'inclusion (CNLI,CSDE)	427 000,00	D TR	509 959,00	495 791,48
41.010	41.50	04.52	Conventions avec l'Université du Luxembourg (CSDE)	421 200,00	TE	359 775,00	359 775,00
41.050	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives	536 840,00		536 840,00	536 840,00
41.051	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre des compétences relatives à la vue	190 195,00		190 195,00	190 195,00
44.000	44.00	04.52	Caritas Jeunes et Familles asbl: participation de l'État aux frais de fonctionnement du service 'Dys-Positiv'	789 686,00		789 686,00	772 209,00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société 'thérapie équestre' pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt d'élèves à besoins spécifiques	57 000,00		57 000,00	57 000,00
44.007	44.00	04.52	Projet 'Liewenshaff' initié par l'asbl 'Paerdsatelier' à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 550 000,00		1 550 000,00	1 550 000,00
44.008	44.00	04.52	Lëtzebuurger Aktiounskrees Psychomotorik asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	2 225 000,00		2 225 000,00	2 224 974,00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	487 900,00		487 900,00	487 900,00
Total de la section 10.7 :				86 176 300,00		96 981 873,65	94 972 929,38
Section 10.8 - Service de la formation des adultes							
11.005	DIV.	04.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 021 895,00	D	8 880 235,96	8 880 235,96
11.060	DIV.	04.53	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	41 000,00		41 000,00	38 370,63
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	417 862,00	D	496 908,00	437 310,13
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les associations organisatrices (CNLI,CSDE)	1 250 000,00	D	1 478 000,00	1 478 000,00
33.002	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement de cours d'instruction de base et d'insertion: conventions avec les associations organisatrices	350 000,00		350 000,00	350 000,00
33.003	33.00	04.53	Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateurs en alternance (CNLI,CSDE)	98 344,00	D	105 266,00	100 101,76
41.050	41.10	04.53	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service de la formation des adultes (CNLI)	760 000,00	D	923 130,00	923 130,00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les communes organisatrices (CNLI,CSDE)	661 000,00	D	865 000,00	865 000,00
Total de la section 10.8 :				11 600 101,00		13 139 539,96	13 072 148,48

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 10.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental							
11.005	DIV.	04.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	48 632 449,00	D	81 539 967,66	81 539 967,66
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	76 546,00		76 546,00	23 353,84
11.132	11.12	04.20	Indemnités dans l'intérêt de la collaboration aux travaux du Collège des directeurs de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	1 037 793,00		1 037 793,00	503 500,05
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI)	140 000,00		140 000,00	110 185,52
12.190	12.30	04.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	11 207,00		11 207,00	6 873,59
12.260	DIV.	04.20	Directions de région: frais d'exploitation courants	327 000,00		327 000,00	319 344,34
12.275	DIV.	04.20	Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	3 500,00		3 500,00	1 550,17
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	11 000,00		11 000,00	10 531,41
Total de la section 10.9 :				50 239 495,00		83 147 013,66	82 515 306,58
Section 11.0 - Enseignement fondamental							
11.005	DIV.	04.20	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	676 175 489,00	D	686 017 235,28	686 017 235,28
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	240 000,00		240 000,00	196 911,22
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	4 300 000,00	D	10 623 226,00	10 623 225,52
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	24 000,00		24 000,00	16 613,00
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 058,00		9 058,00	4 834,93
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.305	DIV.	DIV.	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI,CSDE)	185 000,00		185 000,00	122 197,28
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association MUSEP asbl	10 000,00		10 000,00	10 000,00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association 'Arts à l'école'	2 500,00		2 500,00	2 500,00
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	235 000,00		235 000,00	235 000,00
41.053	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public	1 265 900,00		1 265 900,00	1 265 900,00
43.000	43.22	DIV.	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI,CSDE)	1 177 859,00		1 177 859,00	1 177 859,00
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
43.002	43.22	04.20	Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	430 000,00		430 000,00	276 731,33
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI,CSDE)	600 000,00	D	752 505,00	752 503,83
43.009	43.22	04.12	Participation aux frais liés à la prestation des cours de musique par des chargés d'enseignement musical dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	73 694,75
Total de la section 11.0 :				684 755 106,00		701 072 583,28	700 775 206,14
Section 11.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général							
11.005	DIV.	04.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	713 896 215,00	D	759 713 729,58	759 713 729,58
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	68 973,00	D	108 973,00	104 441,14
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	1 502 453,00	D	1 718 453,00	1 715 564,39
11.132	11.12	DIV.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	22 374 006,00		22 374 006,00	22 373 978,11
11.150	11.12	DIV.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	820 000,00	D	1 120 000,00	1 085 164,55
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	85 638,00		85 638,00	38 168,01
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	100,00		100,00	0,00
12.300	DIV.	DIV.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études (CSDE)	1 857,00		1 857,00	996,74
24.000	24.10	DIV.	Location de terrains (CNLI,CSDE)	18 221,00		18 221,00	18 220,03
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire général en stage de formation (CNLI,CSDE)	1 011 327,00		1 011 327,00	1 011 288,20
33.000	33.00	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: subside de l'Etat aux frais de secrétariat	30 327,00		30 327,00	30 327,00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl' (CNLI,CSDE)	540 286,00		540 286,00	540 286,00
41.085	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général	21 282 100,00		21 282 100,00	21 282 036,00
Total de la section 11.1 :				761 631 603,00		808 005 117,58	807 914 199,75
Section 11.2 - Institut national des langues							
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 789 229,00	D	17 268 800,53	17 268 800,53
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	517,00		517,00	0,00
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI,CSDE)	60 000,00	D	75 280,00	73 458,43
Total de la section 11.2 :				16 849 746,00		17 344 597,53	17 342 258,96
Section 11.3 - Service de la formation professionnelle							
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 397 627,00	D	19 976 006,90	19 976 006,90
11.060	43.22	04.34	Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base et indemnités pour apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	480 154,10
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	254,00		254,00	86,85
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	710 000,00	D	887 500,00	870 532,17
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	425 000,00	D TR	866 845,00	866 750,02
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	600 000,00	D TR	740 855,00	740 287,13
12.001	12.15	04.34	Prise en charge des frais pour formations prestées par des tiers dans le cadre du programme officiel de la formation professionnelle et indemnités pour formateurs (CNLI,CSDE)	450 000,00	D	980 000,00	851 639,26
12.305	DIV.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	170 000,00		170 000,00	88 418,39
31.020	31.22	04.32	Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier (CNLI,CSDE)	220 000,00	D	680 000,00	613 419,55
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises (CNLI,CSDE)	45 348 782,00		45 348 782,00	31 875 161,50
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation et d'apprentis de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	8 750 000,00		8 750 000,00	7 772 315,26
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	10 500 000,00	D	10 962 000,00	10 947 843,78
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	2 674 882,00		2 674 882,00	2 661 595,66
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et à la formation dans le cadre des fonds structurels européens (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	91 377,00		91 377,00	91 377,00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI,CSDE)	851 482,00		851 482,00	822 482,94
34.052	34.38	04.34	Primes d'apprentissage (CNLI,CSDE)	4 786 115,00		4 786 115,00	4 769 520,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la Chambre des métiers	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	D	2 496 560,00	2 477 178,32
41.004	41.50	04.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de Worldskills Luxembourg	42 700,00	TE	0,00	0,00
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la révision du brevet de maîtrise	88 000,00		88 000,00	88 000,00
41.006	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la réforme du brevet de maîtrise (CNLI,CSDE)	1 425 000,00		1 425 000,00	800 000,00
41.010	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2 350 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00
41.050	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle (CNLI)	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00
Total de la section 11.3 :				104 881 319,00		109 525 758,90	93 542 768,83
Section 11.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales							
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	140 000,00		140 000,00	123 659,49
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	307 915,00		307 915,00	307 915,00
12.250	DIV.	06.36	Mise en place de l'observatoire de l'enfance et de la jeunesse	100,00		100,00	0,00
12.300	DIV.	06.32	Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel: dépenses diverses	45 000,00		45 000,00	43 657,22
12.301	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique des services socio-éducatifs des lycées	17 500,00		17 500,00	16 974,50
12.310	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	143 000,00		143 000,00	141 815,28
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux services d'éducation et d'accueil de type commercial dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	202 500 000,00	D	217 500 000,00	212 293 804,69
31.041	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de formations continues organisées par des organismes de formation agréés et conventionnés, gérés par des entreprises commerciales (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
32.010	32.00	06.36	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi dans le cadre de projets européens (CNLI,CSDE)	88 000,00	TR	117 050,00	117 050,00
33.000	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CNLI,CSDE)	19 263 620,00	D	20 117 339,00	20 117 337,00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CNLI,CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CNLI,CSDE)	14 650 000,00		14 650 000,00	13 754 644,81
33.004	33.00	06.36	Droits de l'enfant: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans l'intérêt de la promotion des droits de l'enfant (CNLI,CSDE)	133 195,00		133 195,00	127 954,95
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille (CNLI,CSDE)	4 129 472,00		4 129 472,00	4 058 836,37
33.023	33.00	06.32	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	105 000,00		105 000,00	93 500,00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	92 754,00		92 754,00	83 129,00
33.034	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes (CNLI)	110 000,00		110 000,00	93 560,13
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	7 401 892,00		7 401 892,00	7 375 556,64
33.038	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI,CSDE)	202 500 000,00	D	215 200 000,00	214 921 768,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.040	33.00	06.32	Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille) (CNLI,CSDE)	250 000,00	D	541 414,00	541 413,10
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions (CNLI,CSDE)	17 900 000,00		17 900 000,00	17 123 369,93
33.042	33.00	06.32	Participation aux frais de loyer des organismes intervenant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse (CNLI,CSDE)	100,00	D	413 989,00	413 888,41
33.043	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de convention: foyers d'accueil de type 'mère SOS' (CNLI,CSDE)	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
33.044	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de la mise en place des centres de prise en charge socio-éducative intense (CNLI,CSDE)	9 100 000,00		9 100 000,00	7 371 929,45
33.045	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des projets innovateurs dans le domaine de l'Aide à l'enfance et à la famille 'AEF' (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
34.090	34.49	06.32	Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	16 000 000,00		16 000 000,00	13 539 284,72
41.010	41.40	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'établissement public Centre national de Prévention des Addictions - CNAPA	125 986,00	TE	96 936,00	96 936,00
41.011	41.40	06.32	Renforcement des capacités du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi: collaboration avec les instituts de recherche dans le cadre de projets européens (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
41.012	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)	502 000,00		502 000,00	502 000,00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes (CNLI,CSDE)	559 197,00		559 197,00	503 174,00
43.005	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI,CSDE)	100 000 000,00	D	119 250 000,00	118 064 964,50
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	1 267 822,00		1 267 822,00	1 030 169,26
33.500	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes	74 860,00		74 860,00	74 859,64
33.534	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes	14 306,00		14 306,00	14 305,34
Total de la section 11.4 :				601 622 119,00		650 131 141,00	637 147 457,72
Section 11.5 - Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	11 448 699,00	D	12 730 782,73	12 730 782,73
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	763,00		763,00	759,97
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	33 242,00		33 242,00	6 308,06
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	73 565,00		73 565,00	48 267,35
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	12 733,00		12 733,00	4 437,84
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI,CSDE)	53 186,00		53 186,00	51 354,83
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	568 000,00		568 000,00	565 315,29
12.251	DIV.	06.32	Service National 'Treff-Punkt': frais d'exploitation, dépenses diverses	255 000,00		255 000,00	224 818,09
12.254	DIV.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses	33 000,00		33 000,00	24 530,06
12.270	DIV.	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	321 000,00		321 000,00	247 248,25
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat	13 910,00		13 910,00	13 787,00
Total de la section 11.5 :				12 813 098,00		14 095 181,73	13 917 609,47
Section 11.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 775 201,00	D	18 619 521,40	18 619 521,40
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	15 256,00	TE	13 820,00	13 819,58

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	8 888,00	TE	7 288,00	7 270,10
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	51 733,00	TR	77 200,00	77 132,52
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement	4 000,00	TR	7 500,00	7 500,00
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	14 000,00	TR	14 600,00	14 148,63
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	2 559,00		2 559,00	1 243,99
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CSDE)	82 800,00	TE	23 269,00	23 025,55
12.151	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques (CNLI,CSDE)	109 867,00	D TR	166 730,00	166 714,13
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	250 500,00	TR	254 000,00	253 389,00
12.252	DIV.	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie et en faveur du bien-être des jeunes du centre socio-éducatif et frais divers	15 921,00	TE	7 921,00	7 548,77
12.254	DIV.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	538 791,00	TE	515 061,00	512 084,15
12.260	12.12	06.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 083,00	TE	11 583,00	11 544,90
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	492 500,00	D TR	554 500,00	552 188,62
12.300	DIV.	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	101 351,00		101 351,00	100 460,43
34.090	34.49	06.32	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreibern et de Schrassig (CNLI,CSDE)	700 000,00		700 000,00	380 173,07
Total de la section 11.6 :				19 181 550,00		21 077 003,40	20 747 764,84
Section 11.7 - Office national de l'enfance							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 673 575,00	D	7 375 367,44	7 375 367,44
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	70 000,00		70 000,00	53 706,51
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	14 000,00		14 000,00	3 899,00
12.110	12.30	06.32	ONE: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	7 500,00		7 500,00	6 207,80
12.150	12.30	06.32	ONE: frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants	60 000,00		60 000,00	41 187,21
12.251	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE	46 000,00		46 000,00	23 466,49
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	105 000,00		105 000,00	65 576,68
33.001	33.00	02.00	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers et horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1, 6, 8 et 9 pour des mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale (CNLI,CSDE)	5 142 802,00		5 142 802,00	5 122 588,55
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1,2,3 et 6 (CNLI,CSDE)	60 400 000,00		60 400 000,00	57 226 004,42
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7,10,11,12,13 et 14 (CNLI,CSDE)	5 795 000,00		5 795 000,00	5 616 444,87
33.009	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 8 et 9 (CNLI,CSDE)	32 527 000,00	D	35 277 000,00	34 928 380,03
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI,CSDE)	7 260 000,00		7 260 000,00	6 836 170,99
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale (CNLI,CSDE)	11 365 000,00		11 365 000,00	8 840 425,68
Total de la section 11.7 :				129 466 077,00		132 917 869,44	126 139 425,67
Section 11.8 - Service national de la jeunesse							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	15 543 325,00	D	16 271 996,97	16 271 996,97
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	5 630,00		5 630,00	5 147,88
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets 'Go' (CSDE)	100 000,00	TE	99 750,00	84 095,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation (CSDE)	12 500,00	TR	12 750,00	12 750,00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)	291 694,00		291 694,00	169 732,19
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	7 328 000,00		7 328 000,00	7 328 000,00
41.051	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt des programmes soutenant les jeunes dans la transition vers la vie active (CNLI)	2 860 000,00		2 860 000,00	2 860 000,00
41.052	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt de la formation continue organisée par le Service National de la Jeunesse (CNLI)	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00
Total de la section 11.8 :				27 293 149,00		28 021 820,97	27 883 722,53
Section 11.9 - Institut de formation de l'Education nationale							
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 997 176,00	D	5 671 963,07	5 671 963,07
11.130	11.12	04.01	Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	195 410,00		195 410,00	191 446,53
11.131	11.12	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 772 945,00	TE	1 412 945,00	1 324 376,44
11.132	11.12	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	65 746,00		65 746,00	40 558,01
11.133	11.12	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	6 449,00	TR	21 449,00	17 088,91
12.190	12.30	04.01	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	2 070 000,00	D TR	2 620 000,00	2 509 982,20
12.191	12.30	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: frais d'études (CNLI,CSDE)	805 637,00		805 637,00	766 382,77
12.192	12.30	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI,CSDE)	237 814,00		237 814,00	230 102,80
12.193	12.30	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée (CNLI,CSDE)	375 000,00		375 000,00	127 639,94
12.260	DIV.	04.01	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	84 727,00	TR	129 727,00	119 710,11
12.300	DIV.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	75 460,00		75 460,00	71 720,33
Total de la section 11.9 :				10 686 364,00		11 611 151,07	11 070 971,11
Total du département 10 et 11 :				2 803 439 516,00		2 997 636 935,40	2 954 296 925,29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION							
Section 12.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	10 416 150,00	D	12 628 770,48	12 628 770,48
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	4 500,00		4 500,00	2 276,12
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public 'Centres, Foyers et Services pour personnes âgées' de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public (CNLI,CSDE)	150 131,00		150 131,00	147 850,69
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	4 500,00		4 500,00	3 352,43
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	9 000,00	TE	7 000,00	4 304,26
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	35 000,00		35 000,00	686,97
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 159,00		7 159,00	3 136,58
12.120	12.30	13.90	Frais en relation avec l'accessibilité à l'information (CNLI)	50 000,00		50 000,00	24 460,09
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	105 162,95
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 500,00	TR	3 500,00	1 808,00
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	17 993,24
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	130 000,00		130 000,00	84 427,91
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	314 695,00		314 695,00	291 240,82
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CNLI,CSDE)	804 000,00		804 000,00	642 629,08
Total de la section 12.0 :				12 096 635,00		14 309 255,48	13 958 099,62
Section 12.1 - Famille							
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études: assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.140	12.16	DIV.	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	70 000,00		70 000,00	47 068,14
12.251	DIV.	13.90	Centres d'hébergement d'urgence: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.306	DIV.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	15 000,00		15 000,00	40,00
12.311	DIV.	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.	1 500,00		1 500,00	341,60
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	3 000,00		3 000,00	0,00
12.313	DIV.	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à disposition d'interprètes en langue des signes afin d'assister les personnes sourdes dans leurs relations avec les administrations relevant de l'Etat (CNLI)	6 000,00		6 000,00	4 013,77
12.321	DIV.	06.20	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.322	DIV.	13.90	Mise en oeuvre du Plan d'action national pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes	140 000,00		140 000,00	70 996,87
12.331	DIV.	06.33	Mise en oeuvre de la politique pour personnes âgées - dépenses diverses	96 000,00		96 000,00	47 110,79
12.332	DIV.	06.33	Plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)	16 757,00		16 757,00	7 689,68
12.333	DIV.	06.33	Senioren Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	11 328,00		11 328,00	4 268,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.334	DIV.	13.90	Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen': dépenses diverses	7 000,00	7 000,00	2 062,49
12.335	DIV.	13.90	Elaboration et travaux de mise en oeuvre du plan national gérontologique, du plan national « Soins palliatifs - fin de vie » et de la stratégie « Active ageing » (CNLI,CSDE)	55 000,00	55 000,00	14 940,90
12.350	33.00	06.20	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante: frais divers (CNLI,CSDE)	5 600,00	5 600,00	0,00
32.020	32.00	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets en faveur des seniors	100,00	100,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales	8 255 730,00	8 255 730,00	8 255 729,89
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	411 324,00	411 324,00	411 323,96
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE)	6 200 000,00	6 200 000,00	3 707 894,67
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	1 115 000,00	D 1 495 000,00	1 494 391,06
33.005	33.00	06.30	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.010	33.00	DIV.	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	60 000,00	60 000,00	12 300,00
33.031	33.00	06.34	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	86 710 976,00	86 710 976,00	83 193 711,40
33.032	33.00	06.34	Participation à la prise en charge de situations médico-sociales atypiques dans le cadre de l'accueil de personnes en situation de handicap en détresse psycho-sociale (CNLI)	172 000,00	172 000,00	91 573,29
33.033	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre d'Orientation Socio-Professionnelle pour le projet COSP-HR	788 000,00	788 000,00	584 000,00
33.040	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes, de centres médico-sociaux, d'initiatives de travail social communautaire, aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement et aux frais d'études, de mise en place et de fonctionnement de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine socio-familial	25 415 343,00	25 415 343,00	25 105 331,91
33.041	33.00	06.20	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	135 000,00	135 000,00	103 418,12
33.042	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la structure d'urgence multifonctionnelle (CNLI,CSDE)	1 743 651,00	D 3 297 056,00	2 656 447,44
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prestation 'Nuetswaach' (CNLI,CSDE)	280 000,00	280 000,00	235 171,14
33.051	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	9 920 366,00	9 920 366,00	9 920 363,00
33.052	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile (CNLI,CSDE)	1 842 600,00	1 842 600,00	1 374 410,43
33.054	31.31	06.33	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la promotion d'initiatives et d'activités contribuant à la citoyenneté, intervenant au niveau de l'entraide et traitant des sujets du vieillissement ainsi que de la prise en charge de la personne âgée	294 700,00	294 700,00	206 577,00
33.055	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)	10 000,00	10 000,00	0,00
33.056	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie (CNLI,CSDE)	141 968,00	TR 154 278,00	154 276,78
33.057	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en psycho-gériatrie et en soins palliatifs (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	44 511,41
33.058	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen'	36 000,00	TE 16 724,00	0,00
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	23 188,76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises (CNLI,CSDE)	50 000,00	D	8 800 000,00	5 317 665,13
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI,CSDE)	80 000,00	TR	86 966,00	82 915,94
34.014	34.30	06.20	Centres d'hébergement d'urgence: prestations sociales et formations (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	12 000,00		12 000,00	2 666,70
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	1 805 810,00		1 805 810,00	1 454 587,34
43.003	43.22	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets 'Plan communal Senior'	20 000,00		20 000,00	20 000,00
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux (CNLI,CSDE)	372 883,00		372 883,00	314 383,68
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI,CSDE)	13 123 490,00		13 123 490,00	12 865 107,54
43.041	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	520 350,00		520 350,00	490 082,00
Total de la section 12.1 :				160 105 076,00		170 788 481,00	158 320 561,63
Section 12.2 - Intégration							
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1 300,00		1 300,00	148,72
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	7 000,00		7 000,00	2 305,16
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	95 000,00		95 000,00	0,00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	17 000,00		17 000,00	7 074,55
12.300	DIV.	06.36	Mesures en faveur de l'intégration: plan national d'intégration: contrat d'accueil et d'intégration (CAI); parcours d'intégration accompagné (PIA) (CNLI,CSDE)	2 428 000,00		2 428 000,00	1 561 000,03
12.310	DIV.	13.90	Frais de formation	8 000,00		8 000,00	1 082,25
12.350	DIV.	06.36	Conseil national pour étrangers: frais de fonctionnement	30 000,00		30 000,00	13 710,11
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration (CNLI,CSDE)	3 037 615,00		3 037 615,00	2 387 611,85
33.001	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds 'Asile, Migration et Intégration' (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	21 521,10
33.010	33.00	13.90	Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations	122 179,00		122 179,00	36 109,11
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	330 000,00		330 000,00	176 280,39
43.000	43.22	06.36	Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers	300 000,00		300 000,00	109 858,34
Total de la section 12.2 :				6 476 094,00		6 476 094,00	4 316 701,61
Section 12.4 - Fonds national de solidarité							
11.005	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 304 229,00		8 304 229,00	6 446 355,91
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	177 000,00	D	252 941,00	252 880,23
12.250	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants (CNLI)	528 031,00	D	615 034,00	615 033,41
12.270	12.11	06.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 077 900,00	D	1 102 079,00	1 102 078,81
12.300	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI,CSDE)	61 931,00		61 931,00	51 232,60
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	1 397 896,00		1 397 896,00	1 245 195,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
34.010	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds (CNLI,CSDE)	190 384 000,00		190 384 000,00	179 058 000,00
34.011	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975 : allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions (CNLI,CSDE)	106 225,00		106 225,00	105 778,61
34.013	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les dépenses résultant de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires (CNLI)	647 500,00		647 500,00	263 095,63
34.014	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste (CNLI,CSDE)	39 593 900,00	D	43 523 478,00	43 523 477,52
34.015	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique: 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales (CNLI,CSDE)	6 792 800,00	D	7 354 793,00	7 354 792,58
34.016	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.09.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes gravement handicapées (CNLI,CSDE)	53 984 000,00		53 984 000,00	51 581 317,06
42.010	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés (CNLI,CSDE)	49 769 000,00		49 769 000,00	49 601 374,52
Total de la section 12.4 :				352 824 412,00		357 503 106,00	341 200 612,60
Section 12.5 - Caisse pour l'avenir des enfants							
42.000	42.00	13.90	Dotation de l'Etat à la Caisse pour l'avenir des enfants (CNLI,CSDE)	1 236 776 000,00		1 236 776 000,00	1 215 247 796,13
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI,CSDE)	100,00	D	58 836,00	58 835,34
Total de la section 12.5 :				1 236 776 200,00		1 236 834 936,00	1 215 306 631,47
Section 12.7 - Office national d'inclusion sociale							
11.005	DIV.	06.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 815 502,00	D	2 163 001,11	2 163 001,11
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	2 000,00		2 000,00	988,19
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100,00	D	3 600,00	3 510,00
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études (CNLI)	5 000,00		5 000,00	366,20
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	17 000,00		17 000,00	8 932,90
12.200	12.30	06.30	Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	4 000,00		4 000,00	3 484,62
12.260	DIV.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)	60 700,00	D	63 200,00	63 169,88
12.321	DIV.	13.90	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	83 750,00	D	96 250,00	73 245,10
33.001	33.00	06.20	Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	11 250 615,00		11 250 615,00	4 991 953,09
34.090	34.49	06.20	Fourniture de vêtements de travail et de matériel de protection pour les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	55 000,00		55 000,00	47 133,84
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais résultant de l'occupation d'agents régionaux d'inclusion sociale auprès des Offices sociaux (CNLI,CSDE)	9 217 490,00		9 217 490,00	9 150 427,60
Total de la section 12.7 :				22 511 157,00		22 877 156,11	16 506 212,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 12.8 - Grande Région						
12.260	12.12	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	155,00	155,00	0,00
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	41 000,00	41 000,00	38 036,65
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	50 000,00	50 000,00	29 585,58
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI,CSDE)	162 035,00	162 035,00	161 720,92
Total de la section 12.8 :				253 190,00	253 190,00	229 343,15
Total du département 12 :				1 791 042 764,00	1 809 042 218,59	1 749 838 162,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
13 - MINISTÈRE DES SPORTS							
Section 13.0 - Sports.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 358 783,00		4 358 783,00	3 949 098,96
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5 000,00		5 000,00	1 936,76
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	60 000,00	TR	106 000,00	79 365,06
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	800,00		800,00	0,00
11.133	11.12	DIV.	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	90 000,00		90 000,00	74 343,64
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	4 000,00		4 000,00	1 652,79
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	900 000,00	D TR	1 359 000,00	1 358 478,62
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	50 000,00		50 000,00	0,00
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	520,00		520,00	0,00
12.004	12.15	08.30	Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	350 000,00		350 000,00	288 207,09
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500,00	TR	12 500,00	9 086,34
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	5 087,12
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8 000,00		8 000,00	3 956,92
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	150 000,00		150 000,00	129 768,59
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	204 000,00	TR	229 000,00	222 743,64
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2 500,00		2 500,00	0,00
12.200	12.30	08.30	Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs (CNLI)	110 000,00		110 000,00	72 559,62
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	32 000,00		32 000,00	15 992,88
12.270	DIV.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	32 000,00		32 000,00	16 912,76
12.300	DIV.	08.30	Trophée national et autres distinctions	5 400,00		5 400,00	1 392,30
12.302	DIV.	08.30	Projets 'e-Lëtzebuerg': dépenses diverses	45 000,00	TE	26 000,00	25 391,28
12.304	DIV.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	3 000,00	TE	0,00	0,00
12.305	DIV.	08.30	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	2 908,33
12.310	DIV.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	60 000,00	TE	24 000,00	8 872,01
12.320	DIV.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	3 000,00	TE	0,00	0,00
12.330	DIV.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	2 500,00		2 500,00	252,84
12.340	DIV.	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses	10 000,00	TR	13 300,00	12 897,15
12.360	DIV.	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: dépenses diverses (CSDE)	58 500,00	TE	30 200,00	1 085,99
12.361	DIV.	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	80 000,00	TE	15 000,00	1 320,00
12.362	DIV.	08.30	Participation de l'Etat aux frais générés par la semaine européenne du sport (CSDE)	36 000,00	TR	107 000,00	106 749,18
12.363	DIV.	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': dépenses diverses (CSDE)	80 000,00	TE	21 500,00	19 794,80
12.365	DIV.	08.30	Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000,00		10 000,00	0,00
12.366	DIV.	08.30	Participation du Ministère des Sports à l'Expo 2020 à Dubai et aux Jeux olympiques et para-olympiques: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00		100 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	25 000,00		25 000,00	24 879,00
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	480 000,00		480 000,00	415 860,73
33.000	33.00	08.30	Convention avec le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois dans l'intérêt de la participation de l'Etat aux frais de personnel de l'organe suprême du sport luxembourgeois (CNLI,CSDE)	750 000,00		750 000,00	607 807,00
33.001	33.00	08.30	Contribution financière au 'Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention (CNLI)	1 000 000,00		1 000 000,00	950 257,81
33.002	33.00	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris par l'association sans but lucratif 'Luxembourg Institute of Research in Orthopedics, Sports Medicine and Science' (LIROMS)	115 000,00		115 000,00	115 000,00
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	1 700 000,00	TE	1 675 000,00	1 389 201,92
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	40 000,00		40 000,00	25 230,00
33.012	33.00	08.30	Promotion de l'image du Luxembourg dans le sport (CSDE)	515 000,00		515 000,00	337 000,00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	4 800 000,00		4 800 000,00	4 661 936,92
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	74 500,00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	209 052,13
33.020	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et du sport d'élite: dépenses diverses	1 325 000,00		1 325 000,00	1 125 783,40
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	690 000,00	TR	715 000,00	715 000,00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	300 000,00		300 000,00	300 000,00
33.024	33.00	08.30	Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball	48 634,00		48 634,00	19 745,00
33.028	33.00	08.30	Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de qualité des enfants par les clubs sportifs (CNLI,CSDE)	3 200 000,00	D	4 915 000,00	4 915 000,00
33.029	33.00	08.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	0,00
33.030	33.00	08.30	Mesures en faveur d'une éducation motrice de base adaptée aux enfants (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	293 373,16
35.031	35.40	DIV.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	23 000,00	TR	25 500,00	24 167,90
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	1 473,00
41.011	41.40	08.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif (CSDE)	62 000,00		62 000,00	61 614,89
41.013	41.40	08.30	Participation aux frais d'exploitation du 'High Performance Training and Recovery Centre (HPTRC)': convention avec le Centre national sportif et culturel	150 000,00		150 000,00	150 000,00
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	105 000,00		105 000,00	105 000,00
41.051	41.10	DIV.	Dotations dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports	70 000,00		70 000,00	56 000,00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux (CNLI,CSDE)	660 000,00		660 000,00	659 999,50
Total de la section 13.0 :				23 822 137,00		25 937 137,00	23 647 737,03
Section 13.1 - Institut national des sports							
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 836 797,00	D	2 167 030,24	2 167 030,24
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	600,00		600,00	260,56
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	100,00		100,00	0,00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100,00		100,00	0,00
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000,00		6 000,00	1 604,80
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	160 000,00	TR	183 155,00	172 498,29
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation (CNLI)	125 000,00		125 000,00	35 432,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 000,00		5 000,00	2 632,26
12.300	DIV.	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe): dépenses diverses	29 000,00	TE	5 845,00	4 385,68
Total de la section 13.1 :				2 162 597,00		2 492 830,24	2 383 843,95
Section 13.2 - Centre national sportif et culturel							
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	148 871,00	D	165 474,37	165 474,37
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public 'Centre national sportif et culturel' (CNLI)	7 800 000,00		7 800 000,00	7 800 000,00
Total de la section 13.2 :				7 948 871,00		7 965 474,37	7 965 474,37
Section 13.3 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports							
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	891 726,00	D	1 238 693,16	1 238 693,16
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	140 386,38
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	300 000,00	D	465 000,00	377 175,10
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Total de la section 13.3 :				1 591 726,00		2 103 693,16	2 006 254,64
Total du département 13 :				35 525 331,00		38 499 134,77	36 003 309,99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
14 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ							
Section 14.0 - Ministère de la Santé							
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 597 278,00	D	6 984 052,43	6 984 052,43
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	49 000,00		49 000,00	15 046,08
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	60 000,00		60 000,00	15 240,00
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5 700,00		5 700,00	434,26
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	3 330,83
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses (CSDE)	150,00		150,00	0,00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 000,00		3 000,00	2 029,42
12.043	12.12	05.00	Conseil supérieur de certaines professions de santé: frais de fonctionnement	45 000,00	TR	91 524,00	85 183,51
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI)	10 000,00		10 000,00	0,00
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	150 000,00		150 000,00	133 305,57
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	53 000,00		53 000,00	38 308,00
12.122	12.30	05.22	Système de soins de santé, planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication (CNLI,CSDE)	68 000,00		68 000,00	55 945,49
12.123	12.30	05.00	Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	799 733,23
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.128	12.30	13.90	Communication et nouveaux médias	100 000,00		100 000,00	92 709,79
12.129	12.30	13.90	Professions de santé et professions médicales, revalorisation et mise-à-jour du cadre légal: frais d'experts et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	492 180,27
12.131	12.16	13.90	Programme National Santé : Elaboration	10 000,00	TR	69 615,00	69 615,00
12.132	12.16	13.90	Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé (CSDE)	250 000,00	TE	132 700,00	116 281,76
12.150	12.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge à domicile dans le contexte de soins extrahospitaliers fournis au profit de personnes à besoins médicaux spécifiques exceptionnels (CNLI)	50 000,00	D	709 000,00	325 241,20
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	1 000,00		1 000,00	0,00
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS (CNLI,CSDE)	45 494,00	TR	56 655,00	54 620,24
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	4 454,00		4 454,00	225,00
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	45 000,00	TE	12 420,00	1 975,00
12.250	DIV.	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités : frais de rénovation des maisons médicales (CNLI,CSDE)	7 339 500,00	D	9 064 500,00	7 641 970,69
12.260	DIV.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12 000,00	TR	27 680,00	23 177,00
12.320	DIV.	05.00	Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses	40 000,00		40 000,00	8 493,84
12.321	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI)	34 791,00	TR	51 691,00	42 859,20
12.345	DIV.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI,CSDE)	24 500,00		24 500,00	15 178,27
12.346	DIV.	13.90	Observatoire national de la Santé (CNLI)	55 000,00		55 000,00	38 972,70
12.356	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises sanitaires (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	53 061,28
31.002	31.11	13.90	Participation aux frais des activités de l'Institut national du cancer	717 000,00		717 000,00	573 600,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
31.012	31.21	05.23	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg (CSDE)	125 000,00	125 000,00	100 000,00
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	5 000,00	5 000,00	0,00
31.032	31.12	05.22	Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS	43 847,00	43 847,00	43 847,00
31.050	31.32	05.20	Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI,CSDE)	779 800,00	779 800,00	766 733,90
31.051	31.32	13.90	Actions et projets dans le cadre de la stratégie nationale eSanté en collaboration avec le GIE Agence eSanté (CSDE)	3 535 155,00	3 535 155,00	3 535 154,00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat au profit des médecins lors de l'installation de cabinets de groupe (CNLI)	250 000,00	250 000,00	0,00
31.053	31.32	13.90	Service de continuité des gardes des pharmacies: participation aux frais (CNLI,CSDE)	770 000,00	770 000,00	762 910,00
31.054	31.32	13.90	Service de garde vétérinaire: participation aux frais (CNLI,CSDE)	810 000,00	810 000,00	808 050,00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	1 205 069,00	1 205 069,00	1 199 728,06
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	88 250,00	88 250,00	79 239,30
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	80 000,00	80 000,00	0,00
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	50 000,00	50 000,00	0,00
33.007	33.00	13.90	Participation aux frais du centre d'orientation socio-professionnelle (CSDE)	730 000,00	730 000,00	584 000,00
33.008	33.00	13.90	Prise en charge d'un Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (cesas)	525 431,00	525 431,00	525 431,00
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos	300 000,00	300 000,00	20 132,09
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé	10 000,00	10 000,00	10 000,00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	12 769 287,00	12 769 287,00	12 143 048,00
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	20 208 125,00	20 208 125,00	19 545 010,00
33.016	33.00	05.10	Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	61 000,00	61 000,00	61 000,00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	21 697 697,00	21 697 697,00	21 180 701,00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	25 000,00	25 000,00	25 000,00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la promotion de la santé, de l'action socio-thérapeutique, de la formation continue, de congrès et de publications scientifiques	120 000,00	120 000,00	42 800,00
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social	27 000,00	27 000,00	0,00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	5 913 238,00	5 913 238,00	5 913 238,00
33.022	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le cadre du suivi et du traitement des nouvelles maladies pouvant être en relation avec la profession	83 871,00	83 871,00	83 871,00
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978	3 289 717,00	3 289 717,00	3 289 717,00
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes (CNLI,CSDE)	397 873,00	397 873,00	355 117,29
33.025	33.00	05.00	Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS (CSDE)	147 045,00	147 045,00	143 155,43
33.026	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.027	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Santé: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
33.030	33.00	13.90	Prise en charge du plan canicule au niveau national (CNLI,CSDE)	85 000,00	85 000,00	63 774,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections: prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides (CNLI,CSDE)	2 099 928,00	D	3 067 705,00	3 067 651,28
34.030	34.49	13.90	Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique des frais de prise en charge de patients étant des placés judiciaires au sens de l'article 71 du Code pénal et ne bénéficiant pas d'une couverture assurance maladie (CNLI,CSDE)	300 000,00	D	420 353,00	420 352,70
34.050	34.38	13.90	Participation aux frais directs et indirects liés à l'encadrement des médecins en voie de spécialisation de l'Université du Luxembourg (CNLI)	106 500,00		106 500,00	76 929,94
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	1 500,00		1 500,00	0,00
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI)	327 600,00		327 600,00	292 944,00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie (CNLI)	2 969 250,00		2 969 250,00	2 324 678,23
34.063	34.41	13.90	Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg (CNLI)	636 000,00	D	1 211 000,00	939 431,21
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	216 500,00		216 500,00	215 274,38
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	315 000,00		315 000,00	283 408,07
41.011	41.40	13.90	Projet de recherches cliniques: remboursement des frais générés par des médecins-chercheurs implantés dans les établissements hospitaliers nationaux (CNLI)	720 000,00		720 000,00	0,00
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CSDE)	70 000,00		70 000,00	70 000,00
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	25 000,00
11.630	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	3 082,00		3 082,00	0,00
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	641,00		641,00	0,00
12.543	12.12	13.90	Conseil supérieur de certaines professions de santé: frais de fonctionnement	800,00		800,00	0,00
12.651	12.30	13.90	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	56,00		56,00	0,00
Total de la section 14.0 :				98 719 429,00		104 153 333,43	96 680 097,06
Section 14.1 - Direction de la Santé							
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	25 450 582,00	D	28 113 094,72	28 113 094,72
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	30 000,00		30 000,00	29 628,93
12.001	12.15	05.00	Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers	23 000,00		23 000,00	22 979,10
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	86 000,00		86 000,00	55 138,38
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	95 000,00		95 000,00	15 314,94
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses	14 000,00		14 000,00	3 470,62
12.042	12.12	13.90	Carnets médicaux et vaccinaux pour les enfants et adolescents	35 000,00		35 000,00	20 774,51
12.080	12.11	13.90	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	230 000,00	D	292 000,00	284 763,70
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	2 212 000,00		2 212 000,00	2 191 487,96
12.120	12.30	05.00	Contrôle et inspections des médicaments et des cosmétiques: frais d'experts et d'études (CNLI)	50 000,00		50 000,00	48 959,44
12.121	12.30	13.90	Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales	55 000,00	TE	48 000,00	36 527,00
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: mesures pour réduire l'irradiation médicale et l'exposition au Radon au Luxembourg	26 800,00		26 800,00	23 203,38
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études dans le cadre de la planification et l'organisation de la qualité en santé (CNLI)	255 500,00		255 500,00	41 525,00
12.124	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études relatifs à la médecine environnementale et aéronautique	63 000,00	TE	0,00	0,00
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la médecine environnementale et aéronautique	63 000,00	TE	0,00	0,00
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	200 000,00		200 000,00	188 218,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.127	12.30	13.90	Création de l'agence nationale du médicament et des produits de santé: frais d'experts et d'études (CNLI)	1 000,00	D	339 500,00	201 570,32
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités, accords internationaux et divers (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.130	12.16	13.90	Service épidémiologie et statistiques: frais d'experts et dépenses spécifiques au service	30 000,00		30 000,00	11 963,25
12.134	12.16	13.90	Plans nationaux de Santé (CSDE)	4 620 000,00	TE	4 520 000,00	1 872 998,48
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	267 500,00		267 500,00	207 963,40
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	3 000,00		3 000,00	0,00
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	44 000,00		44 000,00	43 849,07
12.190	12.30	13.90	Frais d'inscription à des stages de formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé	60 000,00		60 000,00	23 476,11
12.250	DIV.	05.00	Service de la Direction de la santé: frais administratifs, frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	425 000,00	TR	618 000,00	584 231,92
12.251	DIV.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, acquisition de produits de désinfection et de protection et dépenses spécifiques au service	5 000,00		5 000,00	3 815,00
12.252	DIV.	05.20	Division de la médecine curative et de la qualité en santé: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	16 000,00		16 000,00	2 135,79
12.253	DIV.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	6 000,00		6 000,00	4 029,16
12.254	DIV.	05.00	Service audiophonologie: frais de bureau, d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel thérapeutique et dépenses spécifiques au service	22 000,00		22 000,00	21 929,49
12.255	DIV.	05.00	Service d'orthoptie: frais de bureau, frais d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel orthoptique et didactique et dépenses spécifiques au service	22 000,00		22 000,00	21 734,20
12.256	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité, frais de bureau, achat de biens et de services postaux et de télécommunications et dépenses spécifiques au service (CSDE)	115 000,00		115 000,00	93 328,12
12.257	DIV.	05.10	Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement	25 000,00		25 000,00	23 801,91
12.258	DIV.	05.00	Service informatique et gestion de projets: frais de bureau, acquisition et entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service (CSDE)	331 100,00	TE	301 100,00	242 483,64
12.259	12.12	05.10	Division de la médecine préventive: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	1 000,00		1 000,00	0,00
12.260	12.12	05.10	Division de médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service	14 500,00		14 500,00	10 099,75
12.261	DIV.	05.10	Division de la médecine de l'environnement: frais de bureau, acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement et dépenses spécifiques au service	5 000,00		5 000,00	0,00
12.262	DIV.	05.00	Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale: frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, acquisition de matériel médical et dépenses spécifiques au service	1 800,00		1 800,00	1 271,35
12.263	DIV.	13.90	Comité national d'Ethique de Recherche Luxembourg : frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, frais d'experts et dépenses spécifiques au service	4 000,00		4 000,00	434,70
12.300	DIV.	13.90	Frais de laboratoire pour la mise en oeuvre de la directive 2014/40/UE relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et produits connexes: frais d'échantillonnage (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.302	DIV.	05.10	Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: honoraires pour prestations médicales et de soins et formation médecine scolaire, acquisition de matériel médical scolaire et stérilisation (CNLI,CSDE)	880 000,00		880 000,00	176 604,27
12.303	DIV.	05.10	Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international: frais concernant la médecine de catastrophe (CNLI,CSDE)	16 628 500,00	D	115 122 564,00	100 632 071,56
12.304	DIV.	05.10	Acquisition de vaccins relatifs au règlement grand-ducal du 9 octobre 2019 déterminant la liste des vaccinations recommandées et frais connexes (CNLI,CSDE)	5 100 000,00	D	6 580 000,00	6 577 492,23
12.305	DIV.	05.00	Stratégie nationale: digitalisation en santé (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	94 342,33

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.306	DIV.	05.10	Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	830 000,00		830 000,00	565 440,86
12.308	DIV.	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	7 500,00		7 500,00	6 280,25
12.309	DIV.	13.90	Accueil des demandeurs de protection international: frais concernant le contrôle sanitaire, frais de détection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale (CNLI,CSDE)	445 000,00		445 000,00	322 044,48
12.311	DIV.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI,CSDE)	1 220 000,00		1 220 000,00	1 048 038,70
12.312	DIV.	13.90	Trousses d'urgence (CNLI,CSDE)	50 000,00	TR	120 000,00	101 943,82
12.313	DIV.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	0,00
12.314	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.316	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	45 000,00		45 000,00	42 687,77
12.318	DIV.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet 'Ecole-Santé'	40 000,00		40 000,00	15 795,00
12.320	DIV.	13.90	Acquisition et distribution du cannabis médical: frais de mise en oeuvre, frais d'experts, formation et frais connexes (CNLI,CSDE)	800 000,00	D	3 800 000,00	1 098 358,53
12.321	DIV.	13.90	Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études	25 000,00		25 000,00	0,00
12.324	DIV.	05.10	Plan national 'Prévention de la démence' : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	657 243,00		657 243,00	525 794,40
12.342	DIV.	13.90	Frais de mise en place, de coordination et d'évaluation des réseaux de compétences (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
12.344	DIV.	13.90	Frais de mise en oeuvre, de publication et de maintenance d'un système national de documentation des séjours hospitaliers (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	90 657,45
12.345	DIV.	13.90	Point focal national de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT): participation aux frais de fonctionnement	34 000,00		34 000,00	29 645,53
31.051	31.32	13.90	Participation de l'Etat dans l'organisation d'une formation de médecine environnementale	25 000,00		25 000,00	0,00
33.000	33.00	13.90	Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital	250 000,00		250 000,00	0,00
33.010	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement de l'association euvrant dans la gestion et l'exploitation du stock national de pandémie (CNLI,CSDE)	700 000,00	D	1 050 000,00	425 085,15
41.010	41.40	13.90	Enquête annuelle 'Health Behaviour in School-aged Children'	128 200,00		128 200,00	111 600,00
41.011	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche	2 075 000,00		2 075 000,00	1 623 356,00
42.000	42.00	13.90	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	130 000,00		130 000,00	130 000,00
42.002	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes (CNLI,CSDE)	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
42.004	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la Sécurité Sociale: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie (CNLI,CSDE)	1 850 000,00	D	1 952 568,00	1 952 567,10
42.005	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque (CSDE)	70 000,00		70 000,00	70 000,00
Total de la section 14.1 :				70 348 525,00		176 838 169,72	151 786 007,58
Section 14.2 - Laboratoire national de santé							
11.005	DIV.	05.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 717 212,00		13 717 212,00	13 042 750,18
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public 'Laboratoire national de Santé' (CNLI)	8 953 000,00	D	22 661 943,00	22 661 942,09
Total de la section 14.2 :				22 670 212,00		36 379 155,00	35 704 692,27

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf						
11.005	DIV.	05.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	294 499,00	294 499,00	246 490,49
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	1 899 488,00	1 899 488,00	1 841 905,32
Total de la section 14.3 :				2 193 987,00	2 193 987,00	2 088 395,81
Section 14.5 - Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé						
11.005	DIV.	13.90	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
41.000	41.50	13.90	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public 'Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé' (CNLI)	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00
Total de la section 14.5 :				3 215 100,00	3 215 100,00	0,00
Total du département 14 :				197 147 253,00	322 779 745,15	286 259 192,72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
15 - MINISTÈRE DU LOGEMENT							
Section 15.0 - Logement							
11.005	DIV.	07.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 395 750,00	D	6 834 467,91	6 834 467,91
11.060	DIV.	07.10	Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat.- Participation aux frais de fonctionnement: frais de personnel (CNLI)	470 000,00		470 000,00	461 496,97
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	5 375,00	TR	5 420,00	5 418,75
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	67 616,00	TE TR	70 571,00	69 717,06
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 495,00		3 495,00	1 607,06
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 968,00		4 968,00	3 342,26
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	330 000,00		330 000,00	248 053,11
12.140	12.16	07.10	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la thématique du logement (CSDE)	500 000,00	TE	468 403,00	439 082,17
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	1 006,00		1 006,00	58,20
12.230	12.13	07.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	7 500,00		7 500,00	6 476,81
12.260	12.12	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	175 000,00	TE TR	185 000,00	184 514,93
12.270	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	534 516,00		534 516,00	506 338,25
12.300	DIV.	07.10	Guichet individuel des aides au logement : frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	4 292,00		4 292,00	1 050,04
32.000	32.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	120,00
32.002	32.00	07.10	Participation aux frais de fonctionnement de nouvelles missions en relation avec des projets de logements d'intérêt général: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	D	12 000,00	11 520,00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif, fondations et sociétés d'impact sociétal oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI,CSDE)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 028 876,00
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	41 000,00		41 000,00	40 992,00
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00
34.081	34.52	07.10	Prêt climatique à taux zéro et taux réduit: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	545 600,00		545 600,00	545 600,00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI,CSDE)	9 000 000,00	D	10 814 000,00	10 814 000,00
35.010	35.20	07.10	Participation aux frais d'études réalisées dans le cadre du Groupement Européen de Coopération Territoriale Alzette Belval (CSDE)	40 000,00		40 000,00	40 000,00
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CNLI,CSDE)	850 000,00	D	955 000,00	934 000,00
41.011	41.40	07.10	Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par l'Observatoire de l'habitat ou d'autres établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	620 000,00		620 000,00	610 000,00
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes et aux syndicats de communes (CNLI,CSDE)	350 000,00	D TR	425 297,00	407 000,00
12.760	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	750,00		750,00	656,40
Total de la section 15.0 :				51 047 968,00		53 474 285,91	53 194 387,92
Total du département 15 :				51 047 968,00		53 474 285,91	53 194 387,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
16 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE							
Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 545 439,00	D	5 270 352,97	5 270 352,97
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	8 830,00		8 830,00	7 437,74
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	2 540,00	TR	3 540,00	3 376,87
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	2 000,00		2 000,00	1 467,97
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	4 212,31
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000,00		6 000,00	2 569,01
12.070	12.12	13.90	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	22 500,00		22 500,00	16 858,53
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultance et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	47 215,35
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (CNLI)	50 000,00		50 000,00	0,00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	22 000,00		22 000,00	4 929,68
12.230	12.13	06.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	148 200,00		148 200,00	53 153,54
12.260	DIV.	06.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	160 000,00	TE	159 000,00	84 542,94
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	176 000,00		176 000,00	130 855,31
12.300	DIV.	06.34	Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.301	DIV.	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.302	DIV.	06.34	Observatoire du marché de l'emploi (CSDE)	280 000,00		280 000,00	169 550,68
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)	14 000,00		14 000,00	0,00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI,CSDE)	73 300,00		73 300,00	57 360,78
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	110 104,94
32.014	32.00	06.40	Remboursement aux employeurs des frais de salaire pour les jours de congé de paternité accordés aux salariés au-delà de deux jours et jusqu'à dix jours (CNLI,CSDE)	8 200 000,00		8 200 000,00	8 199 976,72
33.001	33.00	06.42	Financement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG, de projets transfrontaliers et de projets pour des bénéficiaires de protection internationale (CNLI,CSDE)	550 000,00		550 000,00	422 152,53
33.002	33.00	06.40	Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail	200 000,00		200 000,00	179 015,05
33.003	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	13.90	Participation aux projets de formation des délégués du personnel par la Chambre des Salariés Luxembourg	163 000,00		163 000,00	163 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	330 000,00		330 000,00	330 000,00
33.014	33.00	06.40	Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	118 000,00		118 000,00	59 276,05
33.190	12.30	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	100,00		100,00	0,00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	5 000,00		5 000,00	0,00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 16.0 :				15 497 309,00		16 222 222,97	15 317 408,97
Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi							
11.005	DIV.	06.43	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	40 639 688,00	D	44 494 000,57	44 494 000,57
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 750,00		1 750,00	1 671,93
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	8 445,00		8 445,00	4 601,54
41.050	41.10	06.43	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi (CNLI)	8 526 365,00		8 526 365,00	8 526 365,00
11.600	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	1 090,00		1 090,00	1 087,02
Total de la section 16.1 :				49 177 338,00		53 031 650,57	53 027 726,06
Section 16.2 - Inspection du travail et des mines							
11.005	DIV.	06.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 428 451,00	D	19 076 740,34	19 076 740,34
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	55 000,00		55 000,00	46 709,04
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	18 000,00		18 000,00	4 593,31
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	36 000,00		36 000,00	19 097,26
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	63 000,00	TR	68 000,00	63 050,02
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	900 000,00	TE	830 000,00	683 348,46
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	115 000,00		115 000,00	106 470,00
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement: dépenses diverses	290 000,00		290 000,00	186 618,24
12.210	12.30	06.42	Dépenses d'alimentation	1 000,00		1 000,00	144,62
12.260	DIV.	06.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	500 000,00		500 000,00	461 521,90
12.270	DIV.	06.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	243 200,00	TE	238 200,00	148 718,87
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail (CSDE)	100 000,00	TR	170 000,00	144 955,41
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	700,00		700,00	181,64
Total de la section 16.2 :				20 750 351,00		21 398 640,34	20 942 149,11
Section 16.3 - Ecole supérieure du travail							
11.005	DIV.	04.54	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	405 647,00	D	643 230,08	643 230,08
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	18 944,00		18 944,00	2 193,62
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	70 150,00		70 150,00	1 059,63
12.010	12.13	04.54	Frais de route et de séjour	5 000,00		5 000,00	1 758,78
12.190	12.30	04.54	Cours de formation: frais de fonctionnement	150 000,00		150 000,00	60 825,80
12.260	DIV.	04.54	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 500,00		18 500,00	3 187,78
12.270	DIV.	04.54	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	12 822,00		12 822,00	11 434,71
Total de la section 16.3 :				681 063,00		918 646,08	723 690,40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 16.4 - Fonds pour l'emploi							
93.000	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités (CNLI,CSDE)	561 084 539,00	D	611 630 939,00	611 630 938,89
93.001	93.00	06.14	Dotations extraordinaires du fonds pour l'emploi (CNLI,CSDE)	110 000 000,00	D	179 687 379,00	179 687 379,00
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi (CNLI)	100,00		100,00	0,00
93.003	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune (CNLI,CSDE)	14 520 000,00	D	17 634 215,00	17 634 214,12
93.004	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (CNLI,CSDE)	103 940 000,00	D	114 113 495,00	114 113 494,00
Total de la section 16.4 :				789 544 639,00		923 066 128,00	923 066 026,01
Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées							
12.040	12.12	06.34	Commissions des salariés handicapés: frais de documentation	100,00		100,00	0,00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI,CSDE)	11 430 000,00		11 430 000,00	11 429 897,91
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (CNLI,CSDE)	36 900 000,00		36 900 000,00	36 015 148,61
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (CNLI,CSDE)	895 000,00		895 000,00	894 976,93
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	24 110 050,00		24 110 050,00	23 916 765,09
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées) (CNLI,CSDE)	200 000,00		200 000,00	89 619,42
Total de la section 16.5 :				73 535 150,00		73 535 150,00	72 346 407,96
Section 16.6 - Economie sociale et solidaire							
12.120	12.30	06.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	242 000,00		242 000,00	165 207,21
12.140	12.16	06.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	35 000,00		35 000,00	11 780,76
12.190	12.30	06.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	185 000,00		185 000,00	25 310,10
33.000	33.00	06.30	Aides financières aux SIS, Asbl, fondations, organisations internationales et ONG pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire (CSDE)	510 000,00		510 000,00	491 038,00
35.030	35.40	06.30	Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	33 000,00		33 000,00	32 705,00
Total de la section 16.6 :				1 005 000,00		1 005 000,00	726 041,07
Section 16.7 - Santé au Travail							
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	25 000,00		25 000,00	0,00
12.121	12.30	13.90	Stratégie nationale santé et sécurité au travail (CSDE)	40 000,00		40 000,00	12 000,00
12.140	12.16	13.90	Formation des salariés, des employeurs et des travailleurs désignés: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	15 000,00		15 000,00	7 000,00
12.260	DIV.	13.90	Acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses	10 000,00		10 000,00	1 422,03
12.300	DIV.	13.90	Prix national santé et sécurité en entreprise	15 000,00		15 000,00	15 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
31.050	31.32	13.90	Participation de l'État dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	30 000,00	30 000,00	27 170,01
			Total de la section 16.7 :	135 000,00	135 000,00	62 592,04
			Total du département 16 :	950 325 850,00	1 089 312 437,96	1 086 212 041,62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
17 ET 18 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE							
Section 17.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 788 541,00		1 788 541,00	1 787 070,41
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour (CNLI,CSDE)	47 756,00		47 756,00	2 980,54
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	28 800,00	D	50 800,00	27 379,17
12.121	12.30	06.10	Développement du système de sécurité sociale - Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100,00	D	424 664,00	352 095,40
12.122	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études - Observatoire de l'absentéisme (CNLI,CSDE)	58 000,00		58 000,00	17 550,00
12.230	12.13	06.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	38 000,00	D	68 000,00	35 815,60
12.260	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	71 779,00		71 779,00	68 472,07
12.270	12.11	06.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	78 000,00		78 000,00	44 795,93
12.311	DIV.	06.10	Programme d'action pour la réduction des risques liés au manque d'activité physique et ceux liés à une pratique sportive pouvant occasionner des blessures (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.010	33.00	06.10	Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour frais d'organisation	65 000,00		65 000,00	64 920,00
Total de la section 17.0 :				2 176 076,00		2 652 640,00	2 401 079,12
Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 428 233,00	D	8 940 079,31	8 940 079,31
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	518 347,00		518 347,00	0,00
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	785 900,00		785 900,00	754 971,08
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	27 000,00		27 000,00	26 187,34
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	103 300,00		103 300,00	86 234,07
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	10 000,00		10 000,00	8 320,72
Total de la section 17.1 :				9 872 780,00		10 384 626,31	9 815 792,52
Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 414 156,00	D	8 785 300,19	8 785 300,19
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	499 018,00		499 018,00	499 017,60
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	44 730,08
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	150 000,00		150 000,00	141 508,05
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	215 072,00	D	228 016,00	228 015,04
Total de la section 17.2 :				9 358 246,00		9 742 334,19	9 698 570,96
Section 17.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 169 405,00	D	3 455 992,49	3 455 992,49
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 300,00		1 300,00	300,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	58 000,00		58 000,00	45 871,44
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	420 000,00	D	520 000,00	519 350,24
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	247 800,00		247 800,00	233 407,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.500	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers.	344,00		344,00	0,00
Total de la section 17.3 :				3 896 949,00		4 283 536,49	4 254 921,35
Section 17.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	426 697,00	D	455 404,05	455 404,05
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100,00		100,00	100,00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	9 131,00	D	14 062,00	14 061,58
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction: frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	31 339,93
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	24 140,00		24 140,00	24 089,75
Total de la section 17.4 :				500 068,00		533 706,05	524 995,31
Section 17.5 - Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé							
34.010	34.30	06.30	Prise en charge par l'Etat (art 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.S.S. (CNLI)	468 012,00	D	468 046,00	468 045,47
34.011	34.30	13.90	Prises en charge par l'Etat des cotisations des assurés visés à l'article 2, alinéas 1 et 2 du C.S.S. - mesure COVID-19 (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI,CSDE)	1 289 276 000,00	D	1 334 275 008,00	1 334 275 007,37
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI,CSDE)	69 845 000,00	D	72 195 163,00	72 195 162,11
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
42.006	42.00	DIV.	Participation de l'Etat au financement de l'assurance-maladie: dotation pour dépenses liées aux mesures COVID-19 (CNLI,CSDE)	62 000 000,00		62 000 000,00	62 000 000,00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	319 017 500,00	D	323 047 183,00	323 047 182,39
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI,CSDE)	75 000,00		75 000,00	0,00
42.010	42.00	06.12	Versement à l'assurance dépendance du produit de la contribution spéciale résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
Total de la section 17.5 :				1 762 681 612,00		1 814 060 500,00	1 811 985 397,34
Section 17.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 819 213,00	D	6 955 556,17	6 955 556,17
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	401 215,00		401 215,00	401 214,60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI,CSDE)	158 580,00		158 580,00	129 502,56
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	95 264,00		95 264,00	82 292,26
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	407 544,00	D	495 971,00	495 970,80
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	139 068,00	TE	138 484,00	128 544,74
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI,CSDE)	165 842,00	TR	166 426,00	166 425,96
Total de la section 17.6 :				8 186 726,00		8 411 496,17	8 359 507,09
Section 17.8 - Mutualité des employeurs							
42.000	42.00	06.10	Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs (CNLI,CSDE)	96 100 000,00	D	150 293 055,00	150 293 054,95
Total de la section 17.8 :				96 100 000,00		150 293 055,00	150 293 054,95

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
			Section 18.0 - Assurance pension contributive			
42.000	42.00	06.12	Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations (CNLI,CSDE)	1 976 204 500,00 D	2 058 711 544,00	2 058 711 543,89
			Total de la section 18.0 :	1 976 204 500,00	2 058 711 544,00	2 058 711 543,89
			Section 18.1 - Assurance accidents			
42.001	42.00	DIV.	Association d'assurance contre les accidents: prise en charge des prestations délivrées au titre des accidents survenus dans le cadre des activités assurées sur base de l'article 91 du Code de la Sécurité sociale ainsi que dans le cadre des travaux en régie (loi du 17.12.1925) assurés en vertu de l'ancien article 90 du C.S.S. (CNLI,CSDE)	6 646 000,00	6 646 000,00	5 931 618,35
			Total de la section 18.1 :	6 646 000,00	6 646 000,00	5 931 618,35
			Section 18.2 - Dommages de guerre corporels			
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels (CNLI,CSDE)	1 100 000,00	1 100 000,00	910 465,58
			Total de la section 18.2 :	1 100 000,00	1 100 000,00	910 465,58
			Total du département 17 et 18 :	3 876 722 957,00	4 066 819 438,21	4 062 886 946,46

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
19 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL							
Section 19.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales							
11.005	DIV.	10.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 230 028,00	D	5 413 868,63	5 413 868,63
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3 400,00	TR	3 440,00	3 372,08
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 700,00		2 700,00	1 350,00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	32 500,00		32 500,00	0,00
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	5 495,00		5 495,00	4 011,00
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	191 485,00		191 485,00	27 846,71
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 776,00		1 776,00	704,08
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 200,00	TE	15 160,00	13 054,60
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	19 540,00	TR	88 540,00	84 965,61
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1 264,00	TR	2 264,00	2 025,26
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	210 000,00		210 000,00	31 967,89
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	89 000,00		89 000,00	47 117,68
12.124	12.30	10.10	Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020 / Plan stratégique national 2021-27: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	110 000,00	D	144 923,00	144 922,05
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	588 600,00		588 600,00	182 420,55
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture: dépenses diverses (CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	648 587,20
12.141	12.16	10.10	Antigaspi - Lutte contre le gaspillage alimentaire (CSDE)	250 000,00		250 000,00	135 580,13
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	2 096,00		2 096,00	297,48
12.191	12.30	10.10	Formation du personnel: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	23 000,00		23 000,00	9 019,00
12.230	12.13	10.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	45 000,00		45 000,00	10 855,87
12.260	12.12	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	35 000,00		35 000,00	30 090,01
12.261	DIV.	10.10	Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12 848,00		12 848,00	7 391,51
12.301	DIV.	10.10	Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.340	DIV.	DIV.	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles	700 000,00		700 000,00	554 195,44
12.341	DIV.	13.90	Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique « PAN-Bio 2025 » (CNLI)	525 000,00		525 000,00	97 272,68
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	35 000,00		35 000,00	35 000,00
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles (CNLI,CSDE)	10 000,00	D	239 505,00	229 504,88
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture (CNLI,CSDE)	500 000,00	D	2 947 514,00	830 178,61
31.060	31.32	DIV.	Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires (CNLI,CSDE)	858 000,00		858 000,00	337 571,71
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	50 000,00	TE	0,00	0,00
33.010	33.00	DIV.	Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	2 053 800,00		2 053 800,00	1 469 763,24
33.011	33.00	13.90	Co-financement des nouvelles missions de modernisation de la Chambre d'Agriculture (CSDE)	250 000,00		250 000,00	50 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau rural, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2014-2020 (CSDE)	210 000,00		210 000,00	166 598,45
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (CSDE)	65 000,00		65 000,00	28 514,43
34.060	34.41	04.34	Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'Internat St-Joseph à Ettelbruck	60 000,00	TE	40 000,00	18 473,14
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité (CSDE)	30 000,00		30 000,00	0,00
34.104	34.59	10.10	Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions: participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture (CSDE)	420 000,00		420 000,00	289 418,34
35.001	35.10	10.10	Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	190 000,00	D	200 996,00	200 292,73
41.000	41.50	10.10	Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
41.010	41.40	10.10	Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public 'Caisse d'assurance des animaux de boucherie' (CNLI)	10 150,00		10 150,00	8 139,12
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Office national de remembrement' (CNLI)	5 300 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00
43.001	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole	100 000,00		100 000,00	100 000,00
43.002	43.22	10.10	Contribution financière de l'Etat au budget de l'exposition horticole organisée en 2023 par l'a.s.b.l. 'LUGA 2023 a.s.b.l.' (CSDE)	672 480,00		672 480,00	672 480,00
12.640	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	129,00		129,00	128,34
Total de la section 19.0 :				19 909 891,00		22 815 669,63	17 186 978,45
Section 19.1 - Viticulture							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 816 725,00	D	2 941 794,96	2 941 794,96
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	2 050,00		2 050,00	2 016,08
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3 450,00		3 450,00	3 424,60
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	3 500,00		3 500,00	696,53
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8 760,00	TR	18 260,00	17 763,42
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	119 800,00		119 800,00	113 132,38
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	6 000,00	TE	100,00	0,00
12.190	12.30	DIV.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	15 500,00	TR	18 900,00	17 656,29
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	290 000,00	TE	277 500,00	273 281,42
33.011	31.31	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965) (CNLI,CSDE)	640 000,00	TR	645 500,00	645 493,34
34.101	34.59	10.20	Améliorations viticoles dans le cadre du remembrement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles (CNLI,CSDE)	53 375,00		53 375,00	1 032,48
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 19.1 :				3 959 260,00		4 084 329,96	4 016 291,50
Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 311 364,00	D	14 865 312,07	14 865 312,07
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	12 582,00	TR	15 082,00	14 303,63
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	12 500,00	TR	13 500,00	12 548,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	22 000,00		22 000,00	17 500,94
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	18 462,00		18 462,00	13 617,43
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	95 834,00	TR	105 834,00	100 368,11
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	260 000,00		260 000,00	224 713,17
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	200 966,00	TR	210 966,00	203 983,37
12.150	12.30	13.90	Mesures phytosanitaires d'urgence pour l'éradication des organismes de quarantaine de l'UE (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	0,00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	35 000,00	TE	31 500,00	22 378,60
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 180 000,00	TE	1 170 000,00	1 061 064,12
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	394 000,00	TE	384 000,00	364 941,38
12.330	DIV.	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plantes fourragères ainsi que des plants de pommes de terre (CNLI)	64 000,00		64 000,00	58 962,09
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	242 000,00		242 000,00	189 849,17
12.520	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	807,00		807,00	750,00
Total de la section 19.2 :				16 854 515,00		17 408 463,07	17 150 292,61
Section 19.3 - Service d'économie rurale							
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 550 888,00	D	7 901 702,04	7 901 702,04
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	387,00		387,00	382,15
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	20 000,00		20 000,00	6 745,95
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 000,00	TE	2 150,00	358,88
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études	21 000,00		21 000,00	18 252,00
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel, colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	2 500,00		2 500,00	2 014,61
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	58 100,00		58 100,00	47 967,20
12.270	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	658 000,00	TR	660 850,00	660 839,62
12.300	DIV.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	100 000,00		100 000,00	84 550,22
12.301	DIV.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	3 500,00		3 500,00	0,00
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI,CSDE)	64 000,00		64 000,00	54 178,02
12.520	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	47,00		47,00	46,20
Total de la section 19.3 :				8 483 422,00		8 834 236,04	8 777 036,89
Section 19.4 - Administration des services vétérinaires							
11.005	DIV.	10.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 705 022,00	D	5 993 048,38	5 993 048,38
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 000,00		17 000,00	11 970,00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	10 200,00	TE	7 870,00	1 197,27
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	39 000,00	TR	41 330,00	40 248,70
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	154 000,00		154 000,00	124 415,87
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	8 000,00		8 000,00	6 758,91
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI,CSDE)	468 000,00	TR	469 625,00	469 621,70
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	70 500,00		70 500,00	46 275,16
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	10 000,00		10 000,00	986,31
12.150	12.30	10.10	Honoraires des prestations des vétérinaires praticiens et experts en matière animale dans l'intérêt de la police sanitaire, de la sécurité alimentaire et de la sécurité publique (CNLI,CSDE)	1 546 250,00	D	1 796 250,00	1 795 335,67

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 427 593,55
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	25 000,00		25 000,00	6 787,53
12.251	12.16	10.10	Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	0,00
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	55 500,00	TE	53 875,00	30 935,29
12.261	DIV.	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	11 000,00		11 000,00	6 961,80
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	70 700,00		70 700,00	50 020,34
12.271	DIV.	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat: Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	259 500,00		259 500,00	2 234,98
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	90 000,00	D	251 757,00	202 476,99
41.010	41.40	10.10	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.650	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail	11 220,00		11 220,00	10 980,22
Total de la section 19.4 :				10 110 992,00		10 810 775,38	10 227 848,67
Total du département 19 :				59 318 080,00		63 953 474,08	57 358 448,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
20 ET 21 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS							
Section 20.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	14 222 782,00	D	14 267 146,21	14 267 146,21
11.100	11.40	01.34	Service de protection du gouvernement: Indemnités d'habillement (CSDE)	21 220,00		21 220,00	1 606,76
11.101	11.40	01.34	Service de protection du gouvernement: Masse d'habillement	19 220,00		19 220,00	17 562,63
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	1 725,00		1 725,00	500,00
11.131	11.12	01.34	Service de protection du gouvernement: Indemnités pour services extraordinaires	15 300,00		15 300,00	0,00
11.150	11.12	01.34	Service de protection du gouvernement: Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	270 000,00		270 000,00	254 162,63
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	675,00		675,00	150,00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 023,00		1 023,00	820,21
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	370 000,00		370 000,00	73 038,24
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	9 500,00	TR	10 470,00	9 102,58
12.021	12.14	01.34	Service de protection du gouvernement: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	229 647,00		229 647,00	216 514,37
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	341 462,00	D	545 000,00	529 218,82
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	155 000,00		155 000,00	121 013,69
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	27 061,00		27 061,00	26 707,70
12.191	12.30	01.34	Service de protection du gouvernement: Cours de formation des officiers de sécurité	37 800,00	TE	36 800,00	16 364,10
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	115 500,00		115 500,00	115 042,26
12.261	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	3 200,00		3 200,00	2 724,04
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	30 000,00	TE	29 030,00	23 020,30
12.271	12.11	01.34	Service de protection du gouvernement: Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	3 846,00	TR	4 846,00	4 347,96
12.300	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)	600,00		600,00	201,25
12.301	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.302	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Armement et équipements: frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel: exercices de tir (CSDE)	61 750,00		61 750,00	60 585,31
12.303	DIV.	01.34	Service de protection du gouvernement: Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.011	33.00	09.30	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial	12 500 000,00		12 500 000,00	11 229 067,28
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	33 500,00		33 500,00	32 494,78
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	4 885,00	TR	6 290,00	6 289,79
41.001	41.50	13.90	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	150 000,00	TE	148 595,00	121 450,42
Total de la section 20.0 :				28 625 896,00		28 873 798,21	27 129 131,33
Section 20.1 - Circulation et sécurité routières							
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	15 100,00		15 100,00	13 780,85
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	3 000,00	TR	4 106,00	4 105,02
12.260	DIV.	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	289 500,00	TE	288 394,00	288 239,35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.310	DIV.	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCA (CNLI,CSDE)	11 432 425,00		11 432 425,00	10 465 921,97
12.320	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	37 200,00	TR	45 583,00	45 582,33
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	350 000,00		350 000,00	344 657,81
32.001	32.00	12.10	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	110 000,00	TE	101 617,00	18 037,11
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	130 000,00		130 000,00	127 000,00
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2 400 000,00	D	2 829 291,00	2 829 290,21
41.010	41.40	12.10	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public SNCA (CNLI)	100,00		100,00	0,00
12.810	DIV.	13.90	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCA	1 317 817,00		1 317 817,00	1 317 816,39
Total de la section 20.1 :				16 085 142,00		16 514 433,00	15 454 431,04
Section 20.2 - Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires							
12.120	12.30	09.30	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI,CSDE)	850 000,00		850 000,00	589 850,02
12.121	12.30	09.30	Cellule mobilité douce (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	51 194,80
12.122	12.30	09.30	Observatoire de la mobilité (CNLI,CSDE)	550 000,00		550 000,00	458 778,00
12.260	12.12	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	6 000,00		6 000,00	3 386,49
12.320	DIV.	12.14	Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	592 000,00		592 000,00	521 405,00
31.020	31.22	09.30	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI,CSDE)	294 764 028,00		294 764 028,00	290 067 990,13
31.021	31.22	09.30	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI,CSDE)	12 643 000,00		12 643 000,00	10 243 000,00
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel (CNLI,CSDE)	182 976 083,00		182 976 083,00	179 164 154,87
33.014	33.00	09.30	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	36 000,00		36 000,00	36 000,00
41.011	41.40	12.13	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI,CSDE)	1 869 000,00		1 869 000,00	1 869 000,00
93.000	93.00	12.20	Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire (CNLI,CSDE)	168 798 684,00		168 798 684,00	168 798 684,00
93.001	93.00	13.90	Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d'utilisation du réseau ferré national (CNLI)	21 000 000,00		21 000 000,00	0,00
Total de la section 20.2 :				684 184 795,00		684 184 795,00	651 803 443,31
Section 20.3 - Administration des enquêtes techniques							
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	548 552,00	D	557 811,71	557 811,71
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 222,00		2 222,00	2 190,09
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour	100,00		100,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	8 000,00		8 000,00	249,30
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 083,00		3 083,00	3 038,63
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	5 962,00		5 962,00	5 434,66
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	3 887,00		3 887,00	0,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	1 000,00		1 000,00	0,00
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	10 800,00		10 800,00	0,00
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	1 502,00		1 502,00	1 424,87
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1 350,00		1 350,00	995,15
Total de la section 20.3 :				586 458,00		595 717,71	571 144,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 20.4 - Navigation et transports fluviaux							
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 438 396,00	D	2 520 179,74	2 520 179,74
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 300,00		1 300,00	1 215,94
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 000,00	TE	2 580,00	468,75
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	1 000,00	TR	1 420,00	1 414,68
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 450,00		3 450,00	2 450,65
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12 200,00	TR	13 200,00	10 778,91
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	49 400,00	TE	48 380,00	45 068,22
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	147 200,00		147 200,00	93 859,92
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	9 800,00		9 800,00	9 248,51
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI,CSDE)	3 400,00	TR	3 420,00	3 411,39
12.260	DIV.	12.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	44 200,00	TR	48 130,00	43 697,16
12.300	DIV.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	77 250,00	TE	73 320,00	62 831,56
14.010	14.10	09.30	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI,CSDE)	442 500,00		442 500,00	278 625,58
14.011	14.10	09.30	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI,CSDE)	68 500,00		68 500,00	28 043,63
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	205 500,00		205 500,00	192 498,88
Total de la section 20.4 :				3 507 096,00		3 588 879,74	3 293 793,52
Section 20.5 - Direction de l'aviation civile							
11.005	DIV.	12.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 939 292,00	D	4 569 065,36	4 569 065,36
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	900,00	TR	2 232,00	2 232,00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	540,00	TR	1 116,00	1 116,00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	100,00		100,00	45,80
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	99 000,00		99 000,00	7 317,36
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	7 156,00	TR	7 656,00	7 425,49
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	322 000,00		322 000,00	116 015,24
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	4 500,00		4 500,00	1 487,12
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	28 812,00		28 812,00	25 439,32
12.260	DIV.	12.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	86 700,00	TE	84 292,00	81 985,86
12.270	DIV.	12.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	510 000,00	TE	507 160,00	505 636,96
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	2 000 000,00	D TR	2 434 257,00	2 434 254,17
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	225 048,00		225 048,00	200 490,99
Total de la section 20.5 :				7 224 048,00		8 285 238,36	7 952 511,67
Section 20.6 - Administration de la navigation aérienne							
11.005	DIV.	12.44	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 914 965,00	D	21 143 142,24	21 143 142,24
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne (CNLI)	9 700 000,00	D	21 383 164,00	21 383 164,00
Total de la section 20.6 :				28 614 965,00		42 526 306,24	42 526 306,24
Section 20.7 - Transports publics routiers							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	5 863 000,00	D	5 938 365,34	5 938 365,34

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	2 000,00		2 000,00	0,00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	91,00
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00		3 500,00	1 426,83
12.120	12.30	09.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	750 000,00		750 000,00	356 894,53
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	950 000,00		950 000,00	758 039,62
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	140 000,00		140 000,00	11 334,93
12.230	12.13	12.00	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	598,26
12.260	DIV.	DIV.	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	3 027 770,00		3 027 770,00	2 669 570,15
12.270	12.11	DIV.	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	752 000,00		752 000,00	660 349,95
12.300	DIV.	DIV.	Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat (CNLI,CSDE)	239 571,00		239 571,00	151 717,25
31.040	31.31	09.30	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de concession conclus avec l'Etat (CNLI,CSDE)	221 068 000,00	D	289 266 984,00	288 869 481,68
31.041	31.31	12.13	Frais liés à l'organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale (CNLI)	237 125,00	D	397 125,00	370 658,33
33.010	33.00	09.30	Subsides aux associations promouvant les transports publics	1 821,00		1 821,00	0,00
33.012	33.00	04.30	Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE)	185 000,00		185 000,00	185 000,00
34.091	34.49	04.50	Transports spécifiques complémentaires d'accessibilité pour personnes à besoins spécifiques assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE)	36 800 000,00	D	39 826 502,00	39 826 500,00
34.092	34.49	12.13	Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE)	13 200 000,00		13 200 000,00	8 680 573,33
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	24 830,00		24 830,00	8 025,88
41.000	41.50	12.13	Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite	37 600,00		37 600,00	34 428,22
41.010	41.40	12.00	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports (CNLI)	100,00		100,00	0,00
43.000	43.22	09.30	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg (CSDE)	8 759 000,00		8 759 000,00	8 217 766,12
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant un 'Late Night Bus'	990 000,00		990 000,00	824 653,00
43.003	43.22	12.13	Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR	38 200,00		38 200,00	38 200,00
43.020	43.52	09.30	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	35 655 000,00	D	39 734 570,00	39 734 569,84
31.540	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	284 930,00		284 930,00	284 929,98
34.592	34.49	13.90	Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	190 436,00		190 436,00	190 435,55
Total de la section 20.7 :				329 230 883,00		404 771 304,34	397 813 609,79
Section 20.8 - Aéroports et transports aériens							
32.000	32.00	01.34	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (CNLI)	1 242 050,00		1 242 050,00	945 433,48
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	30 607 000,00		30 607 000,00	21 735 358,58
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	1 170 000,00		1 170 000,00	1 158 190,33
Total de la section 20.8 :				33 019 050,00		33 019 050,00	23 838 982,39
Section 20.9 - Administration des chemins de fer							
11.005	DIV.	12.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 607 026,00	D	1 791 043,67	1 791 043,67
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	500,00		500,00	28,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	6 106,55
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 076,00		6 076,00	4 768,62
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	135 000,00		135 000,00	6 552,00
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	58 000,00		58 000,00	18 354,04
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	172 600,00	TE	164 600,00	154 271,30
12.270	12.11	12.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	25 200,00		25 200,00	24 373,87
32.000	32.00	12.20	Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer (CNLI)	2 060 000,00		2 060 000,00	1 932 571,10
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	42 000,00		42 000,00	28 807,63
Total de la section 20.9 :				4 166 402,00		4 342 419,67	3 966 877,38
Section 21.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 666 441,00	D	3 844 729,69	3 844 729,69
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	8 000,00		8 000,00	7 982,14
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	7 000,00		7 000,00	6 627,90
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	28 979,00		28 979,00	5 863,21
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	4 000,00		4 000,00	383,76
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	150 000,00	D TR	286 000,00	285 545,39
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	550 000,00	D	965 350,00	633 936,57
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	20 935,00		20 935,00	19 422,00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	40 000,00		40 000,00	11 014,38
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	310 000,00	TE	272 500,00	267 914,78
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	312 552,00	D TR	335 252,00	335 066,98
12.320	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	90 000,00		90 000,00	22 765,19
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	100,00	D	2 500 100,00	2 500 000,00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 21.0 :				5 188 107,00		8 402 945,69	7 941 251,99
Section 21.1 - Travaux publics.- Dépenses générales							
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 200,00		2 200,00	1 481,25
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	500,00		500,00	187,50
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 681,00		60 681,00	22 462,84
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 000,00		2 000,00	283,00
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	4 000,00		4 000,00	0,00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	21 883,34
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	31 953,00		31 953,00	18 172,31
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	226 000,00	TE	206 000,00	137 162,86
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	10 000,00		10 000,00	8 431,00
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière (CNLI,CSDE)	104 487,00		104 487,00	99 882,08
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée: subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits (CNLI,CSDE)	48 195,00	TR	68 195,00	68 139,24
35.060	35.00	DIV.	Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)	88 000,00		88 000,00	69 148,57

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
41.000	41.50	01.34	Subside au GIE CRTI-B	281 887,00		281 887,00	272 292,00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval (CNLI,CSDE)	5 700 000,00		5 700 000,00	5 700 000,00
41.500	41.50	13.90	Subside au GIE CRTI-B	31 500,00		31 500,00	17 807,00
Total de la section 21.1 :				6 691 403,00		6 691 403,00	6 437 332,99
Section 21.2 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	89 205 118,00	D	97 105 120,65	97 105 120,65
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux (CNLI,CSDE)	3 500,00		3 500,00	1 104,36
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	112 000,00		112 000,00	106 311,53
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	50 000,00		50 000,00	17 947,14
11.150	11.12	DIV.	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus (CNLI,CSDE)	600 000,00		600 000,00	554 146,64
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	126 500,00	TE TR	96 500,00	51 237,44
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 658 000,00	TE TR	2 658 000,00	2 651 907,30
12.030	12.16	DIV.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	344 544,70
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	52 386,12
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire (CNLI,CSDE)	40 000,00		40 000,00	39 713,64
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	215 000,00		215 000,00	128 359,53
12.126	12.30	13.90	Études et exploitation d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 700 000,00		1 700 000,00	1 474 074,85
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	658 500,00		658 500,00	610 752,28
12.190	12.30	12.10	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	200 000,00	TR	250 000,00	210 588,28
12.250	12.30	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail (CSDE)	25 000,00		25 000,00	8 428,13
12.260	12.12	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	580 000,00		580 000,00	497 628,26
12.270	12.11	12.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 500 000,00	TE TR	1 480 000,00	1 479 716,69
12.300	DIV.	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	149 411,04
12.301	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie (CSDE)	300 000,00		300 000,00	249 505,19
12.302	DIV.	13.90	Signaux colores lumineux et feux d'affectation des voies sur la voirie normale de l'Etat: frais d'adaptation des programmes et frais de gestion de qualité (CNLI,CSDE)	80 000,00		80 000,00	4 107,06
12.303	DIV.	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	7 500,00		7 500,00	6 289,92
12.304	DIV.	13.90	Frais d'exploitation de la gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	43 000,00		43 000,00	42 120,00
12.305	DIV.	13.90	Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée nationale ou internationale sur la voirie de l'Etat: dépenses diverses (CNLI)	100,00	D	7 100,00	5 687,85
12.306	DIV.	12.10	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées (CSDE)	260 000,00		260 000,00	155 039,04
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	255 000,00		255 000,00	232 936,93
Total de la section 21.2 :				99 289 218,00		107 196 220,65	106 179 064,57
Section 21.3 - Ponts et chaussées.- Travaux propres							
12.300	DIV.	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 200 000,00		3 200 000,00	2 737 018,21
14.000	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	6 840 000,00	TE TR	6 536 000,00	5 913 438,06
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4 858 000,00	TE TR	5 162 000,00	5 158 782,80
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage: dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie (CNLI,CSDE)	4 000 000,00	D	7 180 000,00	7 180 000,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 593 000,00	TE TR	1 593 000,00	1 474 723,10
14.004	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route (CNLI,CSDE)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 071 735,97
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 044 000,00		1 044 000,00	750 535,55
14.006	14.10	12.12	Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat (CSDE)	275 000,00		275 000,00	239 280,60
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	920 000,00		920 000,00	860 850,27
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	3 100 000,00		3 100 000,00	2 925 667,55
14.009	14.10	13.90	Signaux colores lumineux sur le réseau étatique: travaux de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	1 001 200,00		1 001 200,00	840 422,91
14.010	14.10	13.90	Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de bornes de chargement électrique pour bus	100 000,00		100 000,00	29 191,50
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges (CSDE)	160 000,00		160 000,00	125 858,98
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	350 000,00	D	742 000,00	601 979,86
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	300 000,00		300 000,00	299 964,95
14.015	14.10	12.32	Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg (CSDE)	6 000,00		6 000,00	5 973,90
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	790 000,00		790 000,00	353 803,60
14.040	14.10	13.90	Frais d'entretien des parkings 'Park and Ride', des pôles d'échange et des plateformes multimodales (CNLI,CSDE)	110 000,00	D	206 000,00	201 943,19
43.000	43.22	12.12	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CSDE)	25 100,00		25 100,00	0,00
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1 300 000,00		1 300 000,00	1 296 508,24
Total de la section 21.3 :				32 072 300,00		35 740 300,00	33 067 679,24
Section 21.4 - Bâtiments publics.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	21 115 072,00		21 115 072,00	20 993 519,61
11.070	DIV.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	15 200,00	TE	0,00	0,00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9 800,00		9 800,00	8 458,06
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 350,00	TR	6 050,00	5 175,96
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1 050,00		1 050,00	337,50
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	50 000,00	TE	42 500,00	36 314,41
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	101 000,00		101 000,00	99 627,56
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	310 000,00		310 000,00	268 425,43
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	275 000,00	TR	295 000,00	294 550,79
11.630	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	1 300,00		1 300,00	1 289,08
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	507,00		507,00	506,58
Total de la section 21.4 :				21 882 279,00		21 882 279,00	21 708 204,98
Section 21.5 - Bâtiments publics.- Compétences propres							
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI,CSDE)	6 542 000,00		6 542 000,00	6 508 678,99
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 700 000,00		2 700 000,00	2 379 779,78
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI,CSDE)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 099 737,23
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	540 010,40
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	6 100 000,00		6 100 000,00	6 099 569,38
12.110	12.30	01.34	Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI)	74 000,00	D	162 000,00	140 795,66
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	150 000,00	D	230 000,00	226 531,43
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.300	DIV.	01.34	Frais de déménagement des services publics (CNLI,CSDE)	1 100 000,00	D	1 800 000,00	1 786 856,53
12.301	DIV.	01.34	Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations: installations de tribunes (CNLI,CSDE)	175 000,00		175 000,00	39 679,36
Total de la section 21.5 :				19 941 200,00		20 809 200,00	19 821 638,76
Total du département 20 et 21 :				1 320 309 242,00		1 427 424 290,61	1 369 505 403,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
22 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE							
Section 22.0 - Environnement. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 203 285,00	D	7 823 490,40	7 823 490,40
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	1 000,00		1 000,00	0,00
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150,00		150,00	150,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	5 200,00		5 200,00	4 057,21
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	271 700,00		271 700,00	150 059,58
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 000,00	TR	6 000,00	5 678,48
12.110	12.30	07.30	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO2, les concepts énergétiques: études d'impact sur l'environnement: frais connexes (CNLI,CSDE)	478 000,00		478 000,00	469 116,14
12.121	12.30	07.30	Cadastre des biotopes (CSDE)	97 000,00	TE	96 702,90	96 671,52
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	200 000,00	TR	200 297,10	194 092,08
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études Naturpakt	50 000,00		50 000,00	49 139,58
12.124	12.30	13.90	Poste de coordination du conseil de politique alimentaire	70 000,00	TE	0,00	0,00
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	75 000,00	TE	70 000,00	69 046,39
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	4 500,00		4 500,00	564,00
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	94 500,00		94 500,00	10 210,86
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	327 200,00		327 200,00	311 406,94
12.270	12.11	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	3 950,00	TR	8 950,00	4 293,36
12.301	DIV.	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
12.305	DIV.	07.30	Conseil supérieur pour le développement durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	100 000,00		100 000,00	97 821,81
12.306	DIV.	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	45 000,00		45 000,00	42 586,14
12.312	DIV.	07.33	Conventions stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre (CNLI,CSDE)	110 000,00	TR	129 245,00	129 244,44
12.313	DIV.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	57 339,48
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	140 000,00	TE	135 000,00	135 000,00
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	240 000,00		240 000,00	240 000,00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CNLI,CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
33.003	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des organismes sans but lucratif (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	96 985,00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	59 000,00		59 000,00	59 000,00
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales (CSDE)	145 000,00		145 000,00	145 000,00
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais du 'Klimabündnis' (CSDE)	35 000,00		35 000,00	35 000,00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl 'natur&emwelt' dans le cadre du Centre d'accueil 'Haff Réimech' (CSDE)	87 500,00		87 500,00	87 500,00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique (CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 493 006,11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)	49 800,00		49 800,00	0,00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens (CNLI,CSDE)	649 901,00		649 901,00	432 305,43
35.060	35.00	DIV.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	492 500,00	D TR	753 726,00	752 799,53
41.010	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu (CSDE)	1 300 000,00	TE	1 285 755,00	1 252 309,56
43.001	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectués par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)	200 000,00		200 000,00	200 000,00
43.002	43.22	13.90	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique des communes (CSDE)	66 000,00		66 000,00	15 580,00
43.020	43.52	DIV.	Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau (CSDE)	185 000,00		185 000,00	168 513,04
43.040	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal (CSDE)	1 163 700,00		1 163 700,00	1 108 330,80
43.042	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention (CSDE)	2 500 000,00		2 500 000,00	2 431 958,20
43.300	43.22	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux (CSDE)	50 000,00		50 000,00	50 000,00
12.813	DIV.	13.90	Achats de biens et services spécifiques	1 881,00		1 881,00	1 880,69
41.510	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu.	39 400,00		39 400,00	32 758,00
Total de la section 22.0 :				19 607 267,00		20 419 698,40	19 652 894,77
Section 22.1 - Administration de l'environnement							
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 982 152,00	D	14 920 465,28	14 920 465,28
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	260,00	TR	260,56	260,56
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	2 400,00		2 400,00	725,89
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	49 000,00		49 000,00	2 863,67
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	15 140,00	TE TR	18 039,44	17 538,33
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	997 578,92
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	70 100,00	TE	64 900,00	56 794,14
12.190	12.30	07.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	57 200,00	TE	48 100,00	39 122,02
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	337 110,00	TR	348 510,00	331 482,00
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	75 235,00	TR	88 668,00	88 667,06
12.301	DIV.	01.34	Achats de biens et services spécifiques (CSDE)	714 000,00	TE	700 567,00	642 953,39
12.304	DIV.	01.34	Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation de réseaux informatiques internationaux (CNLI,CSDE)	66 705,00		66 705,00	56 528,07
12.307	DIV.	01.34	Frais d'établissement des dossiers d'évaluation, de restriction ou de classification et d'étiquetage de substances chimiques et divers (CNLI,CSDE)	4 827,00		4 827,00	4 125,00
12.310	DIV.	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets (CNLI)	100,00		100,00	0,00
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse (CNLI,CSDE)	8 000 000,00		8 000 000,00	7 997 882,16
Total de la section 22.1 :				24 374 229,00		25 312 542,28	25 156 986,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 22.2 - Administration de la nature et des forêts							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	35 498 531,00	D	36 347 419,79	36 347 419,79
11.080	11.31	DIV.	Frais médicaux (CNLI)	100,00		100,00	0,00
11.120	11.12	DIV.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	18 500,00		18 500,00	18 209,87
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	400 000,00	TE	362 200,00	362 181,07
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	62 500,00		62 500,00	55 775,25
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28 000,00	TE	24 000,00	19 610,04
12.012	12.13	01.34	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	25 000,00		25 000,00	8 310,46
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)	410 000,00	TR	467 300,00	462 729,47
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 600 000,00	TR	1 636 100,00	1 391 803,04
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	238 000,00	TE	220 700,00	220 627,25
12.190	12.30	DIV.	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	71 000,00		71 000,00	63 703,32
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	588 000,00	TE	553 000,00	549 272,49
12.270	DIV.	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	450 000,00	D TR	552 300,00	550 359,00
12.300	DIV.	DIV.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrie, photogrammétrie et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	7 500,00		7 500,00	5 526,99
12.301	DIV.	DIV.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	180 000,00		180 000,00	173 015,66
12.302	DIV.	DIV.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	1 280 000,00		1 280 000,00	1 221 490,06
12.303	DIV.	DIV.	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	10 000,00		10 000,00	9 999,83
12.304	DIV.	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	12 000,00		12 000,00	10 853,76
12.306	DIV.	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)	1 550 000,00		1 550 000,00	1 477 881,65
12.307	DIV.	DIV.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI,CSDE)	16 000,00		16 000,00	15 558,40
12.308	DIV.	DIV.	Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	15 000,00	TE	6 000,00	5 569,37
12.310	DIV.	07.50	Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts (CNLI,CSDE)	300 000,00	D	412 000,00	394 167,17
12.330	DIV.	01.34	Achat de croix de service	1 560,00		1 560,00	1 550,78
12.340	DIV.	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	83 000,00	D TR	238 200,00	238 177,11
12.380	DIV.	DIV.	Suivi de l'évolution des écosystèmes forestiers face au changement climatique, aux problèmes phytosanitaires et aux catastrophes naturelles: frais d'analyses, indemnités pour services de tiers: frais pour l'acquisition de matériel, frais dépenses diverses (CSDE)	5 000,00		5 000,00	4 334,85
24.001	24.10	07.50	Location des baux de chasse exploités par l'Etat: indemnisation des propriétaires particuliers	21 500,00	TE	6 500,00	6 196,10
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément aux règlements grand-ducaux du 18 mars 2008 et du 30 septembre 2019 (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	47 789,42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
31.051	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert.	140 000,00	TE	99 900,00	98 313,33
33.010	31.31	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)	295 000,00		295 000,00	295 000,00
34.050	34.38	DIV.	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services	179 000,00		179 000,00	174 473,74
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	400 000,00
Total de la section 22.2 :				43 935 291,00		45 088 879,79	44 629 899,27
Section 22.3 - Administration de la gestion de l'eau							
11.005	DIV.	07.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 654 027,00	D	14 905 889,16	14 905 889,16
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	26 500,00	TE	19 400,00	19 333,49
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	1 000,00		1 000,00	862,50
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	543,75
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour	23 000,00	TR	28 000,00	26 598,52
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	39 000,00		39 000,00	5 334,35
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	148 500,00	TR	173 500,00	173 339,85
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 179 500,00		1 179 500,00	1 159 828,56
12.121	12.30	07.33	Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	238 064,82
12.122	12.30	DIV.	Frais d'accréditation de laboratoire (CSDE)	26 500,00	TR	27 350,00	27 300,62
12.190	12.30	DIV.	Formation continue des agents et organisation de conférences internationales	48 850,00	TE	29 355,00	29 354,93
12.260	DIV.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 070 000,00	TE	1 005 050,00	1 002 964,30
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	256 700,00	TR	309 395,00	309 382,70
12.302	DIV.	DIV.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants (CNLI,CSDE)	3 000,00	TR	11 000,00	5 000,46
12.304	DIV.	DIV.	Frais en relation avec des projets de recherche (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
14.016	14.10	DIV.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau et aux cours d'eau frontaliers ainsi que des travaux extraordinaires aux embouchures de cours d'eau aux abords de la Moselle (CNLI,CSDE)	598 500,00		598 500,00	596 806,57
93.000	93.00	10.40	Versement au Fonds spécial de la Pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) (CNLI,CSDE)	61 820,00		61 820,00	61 820,00
93.001	93.00	10.40	Versement au Fonds spécial des Eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) (CNLI,CSDE)	49 989,00		49 989,00	49 989,00
93.002	93.00	10.40	Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat	66 850,00		66 850,00	66 850,00
12.770	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	17 700,00		17 700,00	17 694,81
Total de la section 22.3 :				18 572 536,00		18 824 398,16	18 696 958,39
Total du département 22 :				106 489 323,00		109 645 518,63	108 136 738,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
23 - MINISTÈRE DE L'EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES							
Section 23.0 - Egalité entre les Femmes et les Hommes							
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 838 141,00	D	2 059 017,03	2 059 017,03
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1 943,00		1 943,00	0,00
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1 199,00		1 199,00	0,00
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	18 581,00	TE	18 281,00	3 141,65
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000,00		4 000,00	1 125,23
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	416 000,00		416 000,00	244 618,71
12.121	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études Programme 'Actions Positives' et préparation des élections (CNLI,CSDE)	175 300,00		175 300,00	50 641,12
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	60 054,00		60 054,00	24 907,77
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	28 500,00		28 500,00	19 647,19
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	27 720,00		27 720,00	26 338,23
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	15 500,00	TR	15 800,00	15 772,69
12.300	DIV.	06.36	Frais de l'Observatoire de l'Egalité des Chances (CSDE)	306 000,00		306 000,00	146 898,00
12.302	DIV.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (CSDE)	371 257,00		371 257,00	261 735,10
12.305	DIV.	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.000	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour personnes en détresse (CNLI,CSDE)	18 697 000,00		18 697 000,00	17 735 512,46
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg (CNLI,CSDE)	330 000,00		330 000,00	330 000,00
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
33.004	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des actions des organisations non étatiques oeuvrant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes	75 650,00		75 650,00	75 650,00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national	19 600,00		19 600,00	14 162,00
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	60 000,00		60 000,00	36 000,00
43.000	43.22	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal (CSDE)	120 000,00		120 000,00	7 400,25
43.001	43.22	06.36	Organisation d'un concours récompensant les meilleures pratiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Total de la section 23.0 :				22 596 645,00		22 817 521,03	21 082 567,43
Total du département 23 :				22 596 645,00		22 817 521,03	21 082 567,43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
24 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION							
Section 24.0 - Digitalisation.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 126 905,00	D	3 368 387,48	3 368 387,48
11.100	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	500,00		500,00	0,00
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	500,00		500,00	0,00
11.150	11.12	13.90	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	33 563,77
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	500,00		500,00	0,00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour	6 000,00		6 000,00	1 056,80
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	45 000,00		45 000,00	9 379,03
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	500,00		500,00	0,00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	621 259,89
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	500 000,00	TR	560 000,00	519 298,52
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	150 000,00	TE	90 000,00	73 556,68
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 000,00		15 000,00	3 293,06
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	20 000,00		20 000,00	13 595,16
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	10 000,00		10 000,00	710,24
12.300	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec des plans et initiatives pour soutenir la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	691 939,54
32.020	32.00	01.10	Subsides dans le cadre de la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)	350 000,00		350 000,00	87 000,00
11.600	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	500,00		500,00	0,00
Total de la section 24.0 :				7 275 405,00		7 516 887,48	5 423 040,17
Section 24.1 - Centre des technologies de l'information de l'Etat							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	39 757 967,00	D	46 287 481,36	46 287 481,36
11.060	DIV.	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	62 765,00		62 765,00	0,00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	5 164,00		5 164,00	3 604,39
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	560,00		560,00	400,00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers.	80,00		80,00	60,00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE (CNLI)	141 600 000,00		141 600 000,00	141 600 000,00
Total de la section 24.1 :				181 426 536,00		187 956 050,36	187 891 545,75
Total du département 24 :				188 701 941,00		195 472 937,84	193 314 585,92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
25 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE							
Section 25.0 - Energie							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 784 579,00	D	3 194 798,93	3 194 798,93
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 000,00		1 000,00	945,80
12.012	12.13	09.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	70 000,00		70 000,00	11 187,50
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00		3 500,00	1 028,06
12.120	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	586 051,89
12.190	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	30 000,00		30 000,00	7 717,17
12.230	12.13	09.00	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	21 009,00		21 009,00	9 568,88
12.260	DIV.	09.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	50 000,00		50 000,00	46 976,71
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	2 000,00		2 000,00	1 416,56
12.320	DIV.	09.10	Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses (CNLI)	40 000,00		40 000,00	34 476,15
33.004	33.00	DIV.	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI,CSDE)	6 847 200,00		6 847 200,00	4 696 761,60
35.060	35.00	09.00	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	286 000,00		286 000,00	277 677,63
41.012	41.40	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CNLI,CSDE)	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public 'Agence nationale de stockage de produits pétroliers' (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 25.0 :				12 335 388,00		12 745 607,93	10 268 606,88
Section 25.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)							
11.005	DIV.	07.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 139 654,00	D	4 691 950,75	4 691 950,75
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	1 000,00		1 000,00	414,00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	1 000,00		1 000,00	846,00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	2 000,00		2 000,00	1 524,00
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	38 000,00		38 000,00	4 386,79
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500,00		3 500,00	2 371,08
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	800 000,00		800 000,00	790 471,00
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	101 000,00		101 000,00	93 530,97
12.125	12.30	07.20	Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	35 000,00		35 000,00	35 000,00
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	13 000,00		13 000,00	12 498,95
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	17 635,49
12.250	DIV.	07.20	Frais de fonctionnement d'ESPON	629 000,00	TE	604 000,00	507 774,69
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI,CSDE)	220 000,00	TR	245 000,00	244 540,09
12.260	DIV.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	65 000,00		65 000,00	61 314,78
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 500,00		4 500,00	4 288,11
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	264 000,00		264 000,00	248 304,69
35.020	35.30	07.20	Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)» (CSDE)	30 000,00		30 000,00	24 399,68
35.030	35.40	07.20	Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI,CSDE)	100,00	D	1 040 000,00	981 945,28

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
35.040	35.50	07.20	Indemnité à payer en cas d'instauration de servitudes et participation financière de l'Etat en cas d'évaluations environnementales supplémentaires à charge des communes (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	25 200,00	25 200,00	25 130,00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	209 000,00	209 000,00	209 000,00
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de développement régional durable (CNLI,CSDE)	555 000,00	555 000,00	406 440,71
43.020	43.52	13.90	Participation de l'État aux frais de fonctionnement et de personnel de l'« Entwicklungsgesellschaft Nordstad » (CNLI,CSDE)	250 000,00	250 000,00	226 573,64
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1 956 000,00	1 956 000,00	1 843 919,09
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	195 000,00	195 000,00	185 795,26
43.300	43.22	07.20	Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional	20 000,00	20 000,00	0,00
Total de la section 25.1 :				9 577 054,00	11 169 250,75	10 620 055,05
Total du département 25 :				21 912 442,00	23 914 858,68	20 888 661,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
26 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS							
Section 26.0 - Protection des consommateurs							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 593 370,00		2 593 370,00	2 352 707,73
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	700,00		700,00	694,81
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers: médiation dans le cadre du recours collectif (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	1 000,00	TR	1 010,00	1 008,00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	32 000,00		32 000,00	3 078,56
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 000,00	TE	4 840,00	3 046,26
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation (CNLI,CSDE)	30 000,00		30 000,00	2 803,37
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	60 000,00		60 000,00	29 795,98
12.121	12.30	13.90	Participation de l'Etat à des projets en faveur de la protection des consommateurs (CSDE)	50 000,00		50 000,00	31 800,00
12.140	12.16	11.70	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	92 870,66
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	10 000,00	TR	10 150,00	9 956,53
12.230	12.13	11.10	Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	577,93
12.250	12.30	11.70	Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs (CNLI,CSDE)	12 476,00		12 476,00	11 573,25
12.260	DIV.	13.90	Frais pour tests-achats en lien avec le Code de la consommation (CNLI,CSDE)	6 000,00		6 000,00	32,95
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	481 810,00		481 810,00	473 158,58
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	820 000,00		820 000,00	820 000,00
Total de la section 26.0 :				4 207 456,00		4 207 456,00	3 833 104,61
Section 26.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire							
11.005	DIV.	13.90	Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)	814 922,00		814 922,00	785 184,55
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	44 000,00		44 000,00	27 477,58
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI)	1 000,00		1 000,00	435,70
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	20 000,00		20 000,00	602,00
12.120	12.16	05.10	Contrôle officiel des denrées alimentaires : frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires (CNLI)	280 000,00		280 000,00	264 692,32
12.260	DIV.	05.00	Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire : frais de fonctionnement et frais relatifs à la mise en application de la réglementation du contrôle officiel (CNLI)	40 000,00		40 000,00	34 995,64
12.263	DIV.	05.10	Division de la Sécurité Alimentaire: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service	139 500,00		139 500,00	117 160,40
12.264	DIV.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire (CSDE)	110 000,00		110 000,00	92 479,14
41.000	41.40	05.00	Participation financière pour les services rendus par le Laboratoire National de Santé dans le domaine de la sécurité alimentaire (CNLI,CSDE)	532 000,00		532 000,00	531 994,75
Total de la section 26.1 :				1 981 422,00		1 981 422,00	1 855 022,08
Total du département 26 :				6 188 878,00		6 188 878,00	5 688 126,69
Total du chapitre IV - DÉPENSES COURANTES :				16 878 092 090,00		18 195 501 808,60	17 685 592 558,83

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
CHAPITRE V : DÉPENSES EN CAPITAL						
30 - MINISTÈRE D'ETAT						
Section 30.0 - Maison du Grand-Duc						
72.000	72.30	13.90	Travaux de rénovation et gros entretien du Palais grand-ducal (CNLI,CSDE)	200 000,00	200 000,00	154 707,60
72.001	72.30	13.90	Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Colmar-Berg (CNLI,CSDE)	950 000,00	950 000,00	305 907,32
72.002	72.30	13.90	Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Fischbach (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	90 019,59
72.003	72.30	13.90	Sécurisation du Palais et des châteaux de Colmar-Berg et Fischbach: frais divers (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	274 365,42
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	1 000,00	D 14 171,00	0,00
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	75 000,00	75 000,00	24 275,15
74.060	74.40	13.90	Acquisition et développement de logiciels, brevets et autres biens incorporels	196 500,00	196 500,00	163 329,93
Total de la section 30.0 :				2 522 500,00	2 535 671,00	1 012 605,01
Section 30.3 - Gouvernement						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	4 000,00	4 000,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	4 000,00	4 000,00	0,00
Total de la section 30.3 :				8 000,00	8 000,00	0,00
Section 30.4 - Service Information et Presse						
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	2 500,00	2 500,00	2 168,92
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	21 500,00	TR 22 040,00	21 912,93
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	16 000,00	TE 15 460,00	9 059,17
Total de la section 30.4 :				40 000,00	40 000,00	33 141,02
Section 30.5 - Conseil économique et social						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	7 500,00	7 500,00	0,00
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	6 500,00	6 500,00	0,00
Total de la section 30.5 :				15 000,00	15 000,00	0,00
Section 30.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale						
74.301	74.22	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	1 000,00	D 4 593 300,00	2 137 943,81
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	44 640,00	44 640,00	40 313,63
74.310	74.22	02.00	Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux	367 300,00	367 300,00	361 862,85
Total de la section 30.6 :				412 940,00	5 005 240,00	2 540 120,29
Section 30.7 - Cultes						
52.004	52.10	08.50	Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 30.7 :				100,00	100,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 30.8 - Médias et Communications							
51.050	51.20	08.40	Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications (CNLI,CSDE)	500 000,00		500 000,00	0,00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau (SMC)	5 659,00	TE	2 859,00	0,00
74.011	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	10 000,00		10 000,00	8 400,73
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements: frais accessoires (CNLI,CSDE)	2 180 117,00	D	2 680 117,00	1 140 390,42
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	1 148,00	TR	3 948,00	3 931,20
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	3 000,00		3 000,00	0,00
74.051	74.22	13.90	Acquisition de matériel informatique, matériel radioélectrique et matériel technique en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
74.052	74.22	13.90	Acquisition de matériel informatique, matériel technique en relation avec le projet 'Quantum Communication Infrastructure' (CNLI,CSDE)	1 000,00		1 000,00	0,00
74.060	74.40	13.90	Developpement site Internet/Intranet CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	5 000,00		5 000,00	0,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (SMC)	100,00		100,00	0,00
74.081	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	8 000,00		8 000,00	0,00
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	0,00
Total de la section 30.8 :				2 815 024,00		3 315 024,00	1 152 722,35
Section 30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg							
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	1 500,00		1 500,00	1 347,37
Total de la section 30.9 :				1 500,00		1 500,00	1 347,37
Total du département 30 :				5 815 064,00		10 920 535,00	4 739 936,04

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES							
Section 31.0 - Dépenses générales							
74.000	74.10	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	60 000,00		60 000,00	0,00
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	17 663,00		17 663,00	767,74
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	26 970,00	TR	30 570,00	30 441,75
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	17 000,00		17 000,00	16 076,89
74.250	74.22	01.40	Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets: acquisitions	70 000,00		70 000,00	0,00
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 31.0 :				191 733,00		195 333,00	47 286,38
Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger							
72.010	72.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien (CSDE)	351 000,00		351 000,00	193 701,44
72.011	72.10	13.90	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: réalisation de mesures de sécurité (CNLI,CSDE)	400 000,00		400 000,00	335 486,57
74.000	74.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	240 000,00		240 000,00	98 111,56
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	31 994,00		31 994,00	31 994,00
74.250	74.22	01.42	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	500 000,00		500 000,00	395 545,49
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 31.1 :				1 523 194,00		1 523 194,00	1 054 839,06
Section 31.4 - Immigration							
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	1 500,00		1 500,00	0,00
74.250	74.40	01.40	Centre de rétention: acquisitions diverses (CNLI)	29 000,00	TR	89 000,00	77 459,91
74.252	74.22	01.40	Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses (CNLI,CSDE)	5 000,00		5 000,00	4 070,41
Total de la section 31.4 :				35 500,00		95 500,00	81 530,32
Section 31.5 - Direction de la Défense							
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'OTAN (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'OTAN: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI,CSDE)	1 100 000,00	D	1 507 817,00	1 506 754,02
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	15 000 000,00		15 000 000,00	11 465 317,98
72.010	72.10	13.90	Aménagement des locaux occupés par la Direction de la Défense (CNLI,CSDE)	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00
72.020	72.10	13.90	Participation au financement des infrastructures à caractère militaire à l'Aéroport (CNLI,CSDE)	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI,CSDE)	129 000 000,00		129 000 000,00	129 000 000,00
Total de la section 31.5 :				157 250 000,00		157 657 817,00	141 972 072,00
Section 31.6 - Défense nationale							
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	281 000,00	TR	321 000,00	316 434,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	33 000,00		33 000,00	24 831,27
74.020	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données, de matériel audiovisuel et d'installations de télécommunications (CSDE)	372 000,00	TR	389 000,00	369 917,36
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	113 000,00	TR	263 000,00	249 952,11
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	374 000,00	TR	794 000,00	783 411,16
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	288 000,00	TR	396 000,00	375 624,08
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	333 000,00		333 000,00	248 612,48
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	144 000,00	TR	259 000,00	242 718,49
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	232 000,00	TR	549 000,00	529 378,03
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection C.B.R.N.	175 000,00	TR	185 000,00	184 945,53
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	40 000,00	TR	51 000,00	50 910,74
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	16 000,00		16 000,00	14 937,99
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	90 000,00	TR	249 000,00	248 853,60
Total de la section 31.6 :				2 491 000,00		3 838 000,00	3 640 527,33
Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire							
74.065	74.40	01.53	Développement de logiciel informatique (CNLI,CSDE)	100 000,00		100 000,00	0,00
Total de la section 31.7 :				100 000,00		100 000,00	0,00
Section 31.8 - Office national de l'accueil							
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	56 000,00		56 000,00	29 181,10
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	9 959,00		9 959,00	5 468,01
74.040	74.22	06.36	Construction, rénovation et mise en conformité de foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	239 967,00	D	490 967,00	334 288,46
74.080	74.22	06.36	Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	280 000,00	D	355 000,00	344 812,34
Total de la section 31.8 :				585 926,00		911 926,00	713 749,91
Total du département 31 :				162 177 353,00		164 321 770,00	147 510 005,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
32 - MINISTÈRE DE LA CULTURE						
Section 32.0 - Culture. - Dépenses générales						
52.010	52.20	08.00	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif (CNLI,CSDE)	70 198,00	70 198,00	70 198,00
52.011	52.20	08.10	Participation de l'Etat au capital de la 'Fondation Musée national de la Résistance' (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre de Musiques amplifiées'	550 000,00	550 000,00	548 957,43
61.012	61.41	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster'	1 260 000,00	1 260 000,00	1 182 086,24
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	D 2 810 367,00	2 644 613,66
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	15 000,00	15 000,00	15 000,00
63.041	63.51	08.10	Contribution aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la conservation d'édifices religieux à régime spécial (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.040	74.22	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	3 798,00	3 798,00	3 466,80
74.050	74.22	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	1 588,00	1 588,00	1 469,66
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (CNLI)	100,00	100,00	0,00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	110 000,00	110 000,00	110 000,00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
Total de la section 32.0 :				17 010 884,00	18 821 251,00	18 575 791,79
Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux						
74.010	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	0,00
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	8 000,00	8 000,00	0,00
Total de la section 32.1 :				13 000,00	13 000,00	0,00
Section 32.2 - Musée national d'histoire et d'art						
61.010	61.41	DIV.	Dotation dans l'intérêt de l'aménagement du dépôt du Musée national d'histoire et d'art à Schouweiler	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total de la section 32.2 :				180 000,00	180 000,00	180 000,00
Section 32.7 - Centre national de littérature						
74.250	DIV.	01.34	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	15 239,00	15 239,00	15 152,49
Total de la section 32.7 :				15 239,00	15 239,00	15 152,49
Section 32.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique						
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques (CSDE)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
74.250	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique	41 370,00	41 370,00	41 253,23
Total de la section 32.9 :				161 370,00	161 370,00	161 253,23
Total du département 32 :				17 380 493,00	19 190 860,00	18 932 197,51

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
33 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE						
Section 33.1 - Enseignement supérieur						
41.050	41.10	04.44	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	D 373 073,00	341 406,41
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.300	74.22	04.43	Participation aux frais de transformation des immeubles Biotec 1 et 2 et acquisition de 1er équipement (CNLI,CSDE)	2 977 000,00	2 977 000,00	750 000,00
Total de la section 33.1 :				3 277 200,00	3 650 173,00	1 391 406,41
Section 33.3 - Recherche et innovation						
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	27 000,00	27 000,00	10 910,80
Total de la section 33.3 :				27 000,00	27 000,00	10 910,80
Total du département 33 :				3 304 200,00	3 677 173,00	1 402 317,21

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
34 - MINISTÈRE DES FINANCES							
Section 34.0 - Dépenses générales							
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI,CSDE)	14 500 000,00		14 500 000,00	14 497 608,00
54.032	54.41	DIV.	Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière (CNLI,CSDE)	1 305 000,00		1 305 000,00	1 302 651,83
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 000 000,00	D	16 677 567,00	16 677 566,28
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	51 000 000,00	D	57 327 573,00	57 327 516,54
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat: participation à des frais de viabilisation (CNLI,CSDE)	1 000,00	D	45 133,00	45 132,57
74.001	74.22	13.90	Frais en relation avec le premier équipement de surfaces louées (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	D	42 106 617,00	38 343 699,57
81.030	81.40	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social (CNLI)	100,00		100,00	0,00
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100,00		100,00	0,00
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 34.0 :				79 806 400,00		131 962 290,00	128 194 174,79
Section 34.1 - Inspection générale des finances							
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	6 000,00		6 000,00	1 767,53
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	4 000,00		4 000,00	0,00
74.250	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'équipements spéciaux	8 000,00		8 000,00	4 842,72
Total de la section 34.1 :				18 000,00		18 000,00	6 610,25
Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat							
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1 000,00		1 000,00	0,00
Total de la section 34.2 :				1 000,00		1 000,00	0,00
Section 34.3 - Direction du contrôle financier							
74.010	74.22	01.30	Acquisition de machines de bureau	1 000,00		1 000,00	493,08
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00		1 000,00	0,00
Total de la section 34.3 :				2 000,00		2 000,00	493,08
Section 34.4 - Contributions directes							
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	50 000,00		50 000,00	47 608,90
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	181 500,00		181 500,00	3 715,60
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	82 000,00	TR	112 000,00	105 778,27
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	146 000,00	TE	116 000,00	91 946,79
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	45 000,00		45 000,00	15 481,56
Total de la section 34.4 :				504 500,00		504 500,00	264 531,12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
Section 34.5 - Enregistrement, domaines et TVA						
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	40 000,00	40 000,00	38 697,75
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	4 000,00	4 000,00	3 882,06
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	50 000,00	50 000,00	49 062,15
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	25 000,00	25 000,00	16 947,57
74.080	74.22	DIV.	Acquisition de mobilier de bureau	30 000,00	30 000,00	29 918,07
Total de la section 34.5 :				150 000,00	150 000,00	138 507,60
Section 34.6 - Douanes et accises						
72.010	72.10	01.22	Constructions: frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration (CSDE)	65 284,00	65 284,00	58 959,45
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	237 796,00	237 796,00	237 059,93
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	13 077,00	13 077,00	4 653,44
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	90 000,00	90 000,00	65 415,98
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	200 153,00	200 153,00	185 286,31
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	360 142,00	360 142,00	300 633,85
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	167 441,00	167 441,00	167 000,00
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	43 791,00	43 791,00	42 735,29
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	70 000,00	70 000,00	56 719,48
Total de la section 34.6 :				1 247 684,00	1 247 684,00	1 118 463,73
Section 34.7 - Cadastre et topographie						
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	4 990,00	4 990,00	4 842,71
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	30 000,00	30 000,00	29 946,15
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	194 500,00	194 500,00	191 383,08
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	53 000,00	53 000,00	28 603,58
Total de la section 34.7 :				282 490,00	282 490,00	254 775,52
Section 34.8 - Dette publique						
84.037	84.23	01.53	Amortissement de Bons du Trésor émis au profit d'organisations financières internationales (CNLI,CSDE)	27 081 000,00	D 32 181 000,00	32 179 622,26
91.006	91.11	07.20	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché (CNLI,CSDE)	100,00	D 122 300,00	121 723,26
93.000	93.00	14.10	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI,CSDE)	43 464 000,00	43 464 000,00	0,00
Total de la section 34.8 :				70 545 100,00	75 767 300,00	32 301 345,52
Total du département 34 :				152 557 174,00	209 935 264,00	162 278 901,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
35 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE							
Section 35.0 - Economie							
31.050	31.32	11.10	Garantie locative à l'exploitation d'une structure d'accueil dédiée aux technologies de la santé et de l'environnement (CNLI,CSDE)	725 000,00		725 000,00	51 230,00
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aides aux entreprises industrielles et de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement et la diversification économiques (CNLI,CSDE)	48 250 000,00		48 250 000,00	29 415 053,86
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création, aménagement et entretien constructif d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes: dépenses et participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	3 500 000,00		3 500 000,00	2 021 536,31
51.054	51.20	11.10	Mise en oeuvre des nouvelles lignes directrices communautaires concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 (CNLI,CSDE)	15 000 000,00	D	15 930 314,00	15 930 314,00
63.000	63.21	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition de terrains, viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, construction, aménagement et acquisition d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales effectuées par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones économiques régionales ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques communales effectuées par les communes, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts (CNLI,CSDE)	6 500 000,00		6 500 000,00	1 508 792,50
63.001	63.21	13.90	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: participation aux dépenses relatives à la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale effectuée par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts (CNLI,CSDE)	425 000,00		425 000,00	0,00
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et équipements à usage public, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)	4 700 000,00	D	9 222 000,00	7 790 812,22
73.071	73.41	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, acquisition, construction et aménagement d'infrastructures effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)	6 500 000,00	D	21 751 000,00	21 751 000,00
73.072	73.41	13.90	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)	1 925 000,00		1 925 000,00	853 011,28
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	9 439,00		9 439,00	6 988,08
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	9 900,00	TR	27 900,00	25 978,88
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	24 500,00	TE	6 500,00	5 784,89
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'asbl Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI,CSDE)	281 981,00		281 981,00	281 980,53
74.250	DIV.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	65 000,00		65 000,00	54 882,76
93.000	93.00	11.30	Alimentation du fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CNLI,CSDE)	130 000 000,00		130 000 000,00	130 000 000,00
Total de la section 35.0 :				217 915 820,00		238 619 134,00	209 697 365,31
Section 35.1 - Institut national de la statistique et des études économiques							
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	20 000,00	TR	30 900,00	30 831,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	86 000,00	TR	91 000,00	90 893,64
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans	6 000,00	TE	1 000,00	0,00
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	30 000,00		30 000,00	22 841,33
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la Centrale des bilans	12 000,00	TE	1 100,00	0,00
Total de la section 35.1 :				154 000,00		154 000,00	144 566,58
Section 35.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)							
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	7 000,00		7 000,00	6 220,06
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	68 525,00	TR	78 425,00	77 324,25
74.031	74.22	13.90	Acquisition d'étalons et d'équipements spécifiques pour un laboratoire de métrologie industrielle et scientifique	15 200,00		15 200,00	15 130,79
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	9 900,00	TE	0,00	0,00
Total de la section 35.5 :				100 625,00		100 625,00	98 675,10
Section 35.6 - Classes moyennes							
52.000	52.10	13.90	Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	D	6 000 000,00	5 251 955,00
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital (CNLI,CSDE)	35 000 000,00	D	80 000 000,00	72 207 979,57
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
93.000	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (CNLI)	30 000 000,00	D	90 000 000,00	90 000 000,00
93.001	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 35.6 :				66 000 200,00		176 000 200,00	167 459 934,57
Section 35.7 - Tourisme							
51.053	51.20	13.90	Participation à la reconstruction du Parc des Expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
51.055	51.20	13.90	Participation aux dépenses liées à la non-prorogation du Parc des Foires et Expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
52.000	52.10	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	18 000,00		18 000,00	17 780,26
63.002	63.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	34 000,00		34 000,00	28 177,58
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques (CSDE)	100 000,00		100 000,00	95 687,28
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	8 700 000,00		8 700 000,00	8 700 000,00
Total de la section 35.7 :				8 852 300,00		8 852 300,00	8 841 645,12
Total du département 35 :				293 022 945,00		423 726 259,00	386 242 186,68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
36 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE						
Section 36.0 - Dépenses générales						
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	919,00
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1 000,00	1 000,00	620,00
74.302	74.22	03.20	Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 36.0 :				2 100,00	2 100,00	1 539,00
Section 36.1 - Police grand-ducale						
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CNLI,CSDE)	5 300 000,00	5 300 000,00	4 511 836,92
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	71 771,00	71 771,00	51 403,76
74.020	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (CNLI,CSDE)	3 150 000,00	3 150 000,00	2 849 767,99
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 781 416,21
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	6 000,00	6 000,00	0,00
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques (CSDE)	2 540 900,00	2 540 900,00	2 335 455,62
74.051	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 798 000,00	1 798 000,00	1 795 341,37
74.052	74.22	03.20	Acquisition d'équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	3 295 440,00	3 295 440,00	1 586 955,86
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	6 000,00	6 000,00	1 638,00
74.251	74.22	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	24 710,00	24 710,00	24 453,00
74.300	74.22	03.20	Acquisition de matériel de protection C.B.R.N. (CNLI,CSDE)	58 500,00	D 351 759,00	220 033,59
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	2 887 323,00	2 887 323,00	2 882 569,91
74.810	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	294 000,00	294 000,00	270 056,71
Total de la section 36.1 :				21 632 644,00	21 925 903,00	18 310 928,94
Section 36.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	27 000,00	27 000,00	26 926,36
74.250	74.22	03.10	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	9 300,00	TR 10 300,00	10 231,55
Total de la section 36.2 :				36 300,00	37 300,00	37 157,91
Total du département 36 :				21 671 044,00	21 965 303,00	18 349 625,85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
37 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE							
Section 37.0 - Justice							
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00	TR	3 035,00	2 999,00
Total de la section 37.0 :				1 000,00		3 035,00	2 999,00
Section 37.1 - Services judiciaires							
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	50 000,00		50 000,00	26 926,36
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	26 554,00	TE	25 818,00	24 213,55
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	16 000,00	TE	10 706,00	10 705,12
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	12 566,00	TR	18 596,00	18 021,63
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	7 970,00	TE	7 635,00	7 450,29
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	4 226,00	TR	4 561,00	4 084,65
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels	1 797 120,00		1 797 120,00	0,00
Total de la section 37.1 :				1 914 436,00		1 914 436,00	91 401,60
Section 37.2 - Administration pénitentiaire							
74.000	74.10	03.30	Direction: Acquisition de véhicules automoteurs	40 000,00	TR	65 000,00	63 098,72
74.001	74.10	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00	TR	30 078,00	30 077,04
74.002	74.10	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules automoteurs	31 000,00		31 000,00	0,00
74.010	74.22	03.30	Direction: Acquisition de machines de bureau	2 000,00		2 000,00	0,00
74.011	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau	5 500,00		5 500,00	5 408,62
74.012	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau	6 100,00	TE	5 312,00	3 789,06
74.041	74.22	13.90	Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux	414 000,00	TE	386 922,00	381 682,19
74.042	74.22	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux	65 200,00	TR	65 988,00	65 778,26
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	21 000,00		21 000,00	8 088,71
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00		10 000,00	9 899,69
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	260 000,00		260 000,00	190 290,44
74.250	74.22	13.90	Acquisition pour la mise en place du Centre pénitentiaire Uerschthaff (CNLI,CSDE)	47 000,00		47 000,00	6 967,39
Total de la section 37.2 :				929 800,00		929 800,00	765 080,12
Section 37.3 - Juridictions administratives							
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	3 191,00	TR	7 691,00	7 131,84
Total de la section 37.3 :				3 191,00		7 691,00	7 131,84
Total du département 37 :				2 848 427,00		2 854 962,00	866 612,56

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
38 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE						
Section 38.3 - Institut National d'Administration Publique						
74.010	74.22	01.33	Acquisition de machines de bureau	6 962,00	6 962,00	6 300,00
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	24 899,00	24 899,00	20 588,49
Total de la section 38.3 :				31 861,00	31 861,00	26 888,49
Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000,00	20 000,00	10 035,09
Total de la section 38.4 :				20 000,00	20 000,00	10 035,09
Section 38.6 - Service médical. - Dépenses diverses						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	12 000,00	12 000,00	722,48
Total de la section 38.6 :				12 000,00	12 000,00	722,48
Total du département 38 :				63 861,00	63 861,00	37 646,06

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
39 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR							
Section 39.0 - Dépenses générales							
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	107 000,00	TE	44 000,00	19 817,46
74.250	DIV.	01.10	Frais d'équipement	35 000,00	TR	98 000,00	82 479,54
Total de la section 39.0 :				142 000,00		142 000,00	102 297,00
Section 39.1 - Finances communales							
63.000	63.21	04.20	Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base (CNLI,CSDE)	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800 000,00		800 000,00	800 000,00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	5 000,00		5 000,00	0,00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
Total de la section 39.1 :				19 805 000,00		19 805 000,00	19 800 000,00
Section 39.5 - Incendie et Secours							
63.001	63.21	03.50	Subventions d'équipement engagées au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
72.000	72.30	03.50	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des Services de Secours et du Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville de Luxembourg: remboursement à la Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	4 000 000,00		4 000 000,00	303 616,93
74.001	74.10	03.50	SAMU: acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 39.5 :				4 000 200,00		4 000 200,00	303 616,93
Total du département 39 :				23 947 200,00		23 947 200,00	20 205 913,93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
40 ET 41 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE						
Section 40.0 - Dépenses générales						
41.050	41.10	DIV.	Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	5 426 055,00	5 426 055,00	5 373 908,02
74.000	74.10	04.00	Acquisition de véhicules automoteurs	27 000,00	27 000,00	26 926,36
Total de la section 40.0 :				5 453 055,00	5 453 055,00	5 400 834,38
Section 40.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation						
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt de l'acquisition de tablettes pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et secondaire général et d'autres équipements informatiques pour des besoins pédagogiques et administratifs (CNLI,CSDE)	7 082 943,00	7 082 943,00	7 082 943,00
Total de la section 40.1 :				7 082 943,00	7 082 943,00	7 082 943,00
Section 40.6 - Service des restaurants scolaires						
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements par le service des restaurants scolaires	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Total de la section 40.6 :				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Section 40.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques						
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	106 000,00	106 000,00	103 796,08
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	20 000,00	20 000,00	14 093,56
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	350 000,00	350 000,00	330 684,46
Total de la section 40.7 :				476 000,00	476 000,00	448 574,10
Section 40.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental						
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	15 000,00	15 000,00	14 476,29
Total de la section 40.9 :				15 000,00	15 000,00	14 476,29
Section 41.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général						
54.080	54.22	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure et d'équipement du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl' (CNLI,CSDE)	29 771,00	29 771,00	29 771,00
61.010	61.41	04.34	Dotation dans l'intérêt de la mise en place d'un hôtel-restaurant d'application	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Total de la section 41.1 :				74 771,00	74 771,00	74 771,00
Section 41.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales						
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
Total de la section 41.4 :				75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
Section 41.5 - Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse						
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	40 000,00	40 000,00	39 191,33
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	3 372,19
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	40 000,00	40 000,00	39 393,20

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	20 000,00	20 000,00	19 558,10
			Total de la section 41.5 :	105 000,00	105 000,00	101 514,82
			Section 41.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	93 000,00 TE	83 200,00	83 064,92
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	10 000,00 TE	3 000,00	2 960,10
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	19 248,00 TR	36 048,00	35 707,90
			Total de la section 41.6 :	122 248,00	122 248,00	121 732,92
			Section 41.7 - Office national de l'enfance			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	27 000,00	27 000,00	26 926,36
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	6 800,00	6 800,00	2 978,82
			Total de la section 41.7 :	33 800,00	33 800,00	29 905,18
			Section 41.9 - Institut de formation de l'Education nationale			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau (CSDE)	55 000,00	55 000,00	39 743,92
			Total de la section 41.9 :	55 000,00	55 000,00	39 743,92
			Total du département 40 et 41 :	91 917 817,00	91 917 817,00	91 814 495,61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
42 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION						
Section 42.0 - Dépenses générales						
51.001	51.10	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de location/vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI,CSDE)	21 156,00	21 156,00	0,00
53.040	53.10	13.90	Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
63.000	63.21	13.90	Aides à l'investissement des communes: subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000,00	37 000,00	0,00
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	7 000,00	7 000,00	0,00
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00	3 000,00	2 429,25
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI)	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
Total de la section 42.0 :				35 068 456,00	35 068 456,00	35 002 429,25
Section 42.4 - Fonds national de solidarité						
74.065	74.40	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: projets de développement de logiciels (CNLI,CSDE)	65 000,00	65 000,00	18 908,37
74.080	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (CSDE)	30 200,00	30 200,00	6 692,87
Total de la section 42.4 :				95 200,00	95 200,00	25 601,24
Section 42.7 - Office national d'inclusion sociale						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	100,00	100,00	0,00
Total de la section 42.7 :				100,00	100,00	0,00
Total du département 42 :				35 163 756,00	35 163 756,00	35 028 030,49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
43 - MINISTÈRE DES SPORTS						
Section 43.0 - Sports.- Dépenses générales						
52.000	52.10	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	50 000,00	50 000,00	46 075,00
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	6 000,00	6 000,00	0,00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	14 500,00	14 500,00	9 357,58
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	2 500,00	2 500,00	0,00
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10 000,00	10 000,00	0,00
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Total de la section 43.0 :				30 083 000,00	30 083 000,00	30 055 432,58
Section 43.1 - Institut national des sports						
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	20 000,00	20 000,00	9 433,17
Total de la section 43.1 :				20 000,00	20 000,00	9 433,17
Total du département 43 :				30 103 000,00	30 103 000,00	30 064 865,75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
44 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ						
Section 44.0 - Ministère de la Santé						
74.010	74.22	05.00	Acquisition de machines de bureau	3 000,00	3 000,00	0,00
74.035	74.22	13.90	Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux	26 700,00	26 700,00	0,00
74.040	74.22	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	5 280,00	5 280,00	1 753,83
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2 469,00	2 469,00	0,00
Total de la section 44.0 :				37 449,00	37 449,00	1 753,83
Section 44.1 - Direction de la Santé						
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	35 000,00	35 000,00	0,00
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	5 300,00	5 300,00	4 531,42
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils et matériel médical (CSDE)	400 000,00	400 000,00	367 400,96
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	100 000,00	100 000,00	53 933,67
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	20 000,00	20 000,00	14 417,76
Total de la section 44.1 :				560 300,00	560 300,00	440 283,81
Section 44.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf						
52.000	52.10	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains (CSDE)	172 774,00	172 774,00	170 864,80
Total de la section 44.3 :				172 774,00	172 774,00	170 864,80
Section 44.4 - Santé. - Travaux sanitaires et cliniques						
51.002	51.10	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret, et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	3 010 000,00	3 010 000,00	708 845,40
52.000	52.10	DIV.	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements (CSDE)	2 332 000,00	TE 2 302 000,00	2 203 834,80
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement (CSDE)	149 000,00	TR 179 000,00	178 602,86
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	800 000,00	800 000,00	450 788,91
52.003	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du nouveau programme informatique au sein du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise	66 986,00	66 986,00	66 986,00
52.004	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du bâtiment du Collège Médical pour la part correspondant à l'épargne réalisée au niveau des frais de loyer	76 000,00	76 000,00	76 000,00
52.005	52.10	13.90	Prise en charge des équipements pour les formations de l'Ecole pour le Dos	16 500,00	16 500,00	0,00
52.006	52.10	13.90	Participation unique de l'Etat au financement des investissements informatiques nécessaires au sein des laboratoires luxembourgeois pour la mise en conformité suite à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique	150 000,00	150 000,00	0,00
52.007	52.10	13.90	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: Acquisition d'équipements spéciaux	117 968,00	117 968,00	117 698,00
52.008	52.10	13.90	Acquisitions d'équipements médicaux, logistiques et informatiques et divers pour le Centre de Transfusion Sanguine	244 253,00	244 253,00	244 253,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
			Total de la section 44.4 :	61 962 707,00	61 962 707,00	59 047 008,97
			Total du département 44 :	62 733 230,00	62 733 230,00	59 659 911,41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
45 - MINISTÈRE DU LOGEMENT						
Section 45.0 - Logement						
53.000	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables (CNLI,CSDE)	9 640 000,00	9 640 000,00	4 369 074,99
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.002	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.003	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie (CNLI,CSDE)	685 000,00	685 000,00	3 000,00
53.004	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées (CNLI,CSDE)	11 000,00	11 000,00	10 056,83
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI,CSDE)	326 000,00	326 000,00	15 310,00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants (CNLI,CSDE)	8 900 480,00	D 11 783 516,00	11 783 515,50
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	5 000,00	5 000,00	0,00
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	500,00	500,00	0,00
74.040	74.22	07.10	Acquisition d'équipements spéciaux	100,00	100,00	0,00
74.050	74.22	07.10	Acquisition d'équipements informatiques	100,00	100,00	0,00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5 200,00	5 200,00	0,00
81.030	81.40	07.10	Fonds du Logement: compensation de service public (CNLI)	19 000 000,00	19 000 000,00	9 905 187,00
81.031	81.40	07.10	Etablissements placés sous la surveillance de l'Etat: participation aux frais résultant d'autres missions en relation avec des projets de logement d'intérêt général (CNLI,CSDE)	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	07.10	Alimentation du fonds spécial de soutien au développement du logement (CNLI)	173 560 300,00	173 560 300,00	173 560 300,00
Total de la section 45.0 :				212 134 080,00	215 017 116,00	199 646 444,32
Total du département 45 :				212 134 080,00	215 017 116,00	199 646 444,32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE						
Section 46.2 - Inspection du travail et des mines						
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	112 000,00	112 000,00	110 328,16
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	2 500,00	2 500,00	2 488,95
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	33 000,00	33 000,00	32 848,23
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000,00 TR	28 000,00	27 649,97
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	55 000,00 TE	40 500,00	39 000,85
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	37 000,00 TR	43 500,00	40 693,95
Total de la section 46.2 :				259 500,00	259 500,00	253 010,11
Section 46.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées						
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	70 000,00 D	119 400,00	72 725,42
Total de la section 46.5 :				70 000,00	119 400,00	72 725,42
Section 46.7 - Santé au Travail						
74.030	74.22	13.90	Acquisition d'appareils médicaux et de métrologie (CSDE)	10 000,00	10 000,00	0,00
Total de la section 46.7 :				10 000,00	10 000,00	0,00
Total du département 46 :				339 500,00	388 900,00	325 735,53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
47 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale						
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	10 000,00	10 000,00	0,00
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	466 500,00	466 500,00	459 311,01
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers	420,00	420,00	0,00
Total de la section 47.1 :				476 920,00	476 920,00	459 311,01
Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale						
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	107 558,00	107 558,00	104 170,03
Total de la section 47.2 :				107 558,00	107 558,00	104 170,03
Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale						
74.250	DIV.	06.10	Frais d'équipement	17 800,00	17 800,00	0,00
Total de la section 47.3 :				17 800,00	17 800,00	0,00
Total du département 47 :				602 278,00	602 278,00	563 481,04

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
49 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL						
Section 49.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales						
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	3 051,00	3 051,00	2 425,41
74.041	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000,00	TR 4 000,00	3 734,64
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	3 482,00	3 482,00	2 146,95
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	TE 150,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 012,00	TR 3 862,00	3 843,45
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	100,00	100,00	0,00
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00
Total de la section 49.0 :				56 714 645,00	56 715 645,00	56 712 150,45
Section 49.1 - Viticulture						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	30 000,00	30 000,00	26 826,00
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	129 900,00	129 900,00	129 514,27
Total de la section 49.1 :				159 900,00	159 900,00	156 340,27
Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	110 000,00	110 000,00	109 958,53
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	20 000,00	20 000,00	4 842,72
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00	1 000,00	0,00
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	200 000,00	200 000,00	196 582,22
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	80 000,00	80 000,00	78 920,74
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	8 000,00	8 000,00	0,00
Total de la section 49.2 :				420 000,00	420 000,00	390 304,21
Section 49.3 - Service d'économie rurale						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	14 000,00	14 000,00	0,00
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3 600,00	3 600,00	0,00
Total de la section 49.3 :				17 600,00	17 600,00	0,00
Section 49.4 - Administration des services vétérinaires						
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail: indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 000,00	60 000,00	1 305,13
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	27 000,00	27 000,00	26 926,36
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	9 000,00	9 000,00	4 977,21
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	280 000,00	280 000,00	265 469,19
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes. - Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	1 000,00	1 000,00	0,00
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
Total de la section 49.4 :				378 000,00	378 000,00	298 677,89
Total du département 49 :				57 690 145,00	57 691 145,00	57 557 472,82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
50 ET 51 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS						
Section 50.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales						
74.001	74.10	12.00	Acquisition de vélos de service	2 500,00	2 500,00	2 450,00
74.002	74.10	01.34	Service de protection du gouvernement: Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	303 600,00	303 600,00	301 515,03
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	1 000,00	1 000,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 000,00	2 000,00	0,00
74.041	74.22	01.34	Service de protection du gouvernement: Acquisition d'équipements spéciaux	7 600,00	7 600,00	7 576,82
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	2 972,00	2 972,00	2 322,45
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1 000,00	1 000,00	0,00
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	70 000,00	70 000,00	62 653,50
74.310	74.22	01.34	Service de protection du gouvernement: Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	13 500,00	13 500,00	12 901,15
Total de la section 50.0 :				404 172,00	404 172,00	389 418,95
Section 50.2 - Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires						
61.010	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg (CNLI,CSDE)	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
61.011	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or (CNLI,CSDE)	16 354 000,00	16 354 000,00	16 354 000,00
61.012	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel (CNLI,CSDE)	11 775 000,00	11 775 000,00	11 775 000,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	1 000,00	1 000,00	0,00
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2 500,00	2 500,00	0,00
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI,CSDE)	195 000 000,00	195 000 000,00	195 000 000,00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total de la section 50.2 :				244 132 500,00	244 132 500,00	244 129 000,00
Section 50.3 - Administration des enquêtes techniques						
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	7 000,00	7 000,00	4 842,71
Total de la section 50.3 :				7 000,00	7 000,00	4 842,71
Section 50.4 - Navigation et transports fluviaux						
51.000	51.10	09.30	Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	70 000,00	70 000,00	69 999,96
63.000	63.21	09.30	Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	30 000,00	30 000,00	0,00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	225 000,00	225 000,00	167 600,01
Total de la section 50.4 :				325 000,00	325 000,00	237 599,97
Section 50.5 - Direction de l'aviation civile						
74.010	74.22	12.40	Acquisition de machines de bureau	5 500,00	5 500,00	5 287,45
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI)	1 500,00	1 500,00	0,00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI)	6 000,00	6 000,00	5 362,18

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	100,00	100,00	0,00
			Total de la section 50.5 :	13 100,00	13 100,00	10 649,63
			Section 50.7 - Transports publics routiers			
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	2 500,00	2 500,00	2 450,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	1 300 000,00	1 300 000,00	655 653,33
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	50 000,00	50 000,00	27 061,36
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	595 000,00	595 000,00	413 507,65
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	200 000,00	200 000,00	27 489,15
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	27 000,00	27 000,00	20 072,60
74.540	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux	165 017,00	165 017,00	162 301,58
			Total de la section 50.7 :	2 339 517,00	2 339 517,00	1 308 535,67
			Section 50.8 - Aéroports et transports aériens			
73.011	73.11	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	8 143 000,00	D 10 858 000,00	10 168 785,57
73.070	73.41	13.90	Construction d'un dépôt de carburant pour l'aviation à l'aéroport de Luxembourg (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	10 000 000,00	2 006 147,76
			Total de la section 50.8 :	18 143 000,00	20 858 000,00	12 174 933,33
			Section 50.9 - Administration des chemins de fer			
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	8 000,00	TE 5 000,00	4 842,72
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	4 000,00	TR 15 000,00	14 124,82
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	500 000,00	500 000,00	424 710,00
			Total de la section 50.9 :	512 000,00	520 000,00	443 677,54
			Section 51.0 - Dépenses générales			
72.010	72.10	13.90	Mesures d'optimisation du bâtiment du Ministère du Développement durable et des Infrastructures	9 026,00	9 026,00	0,00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	10 472,00	TR 22 472,00	17 636,35
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	12 000,00	TE 0,00	0,00
			Total de la section 51.0 :	31 498,00	31 498,00	17 636,35
			Section 51.1 - Travaux publics.- Dépenses générales			
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	10 472,00	10 472,00	9 135,90
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000,00	10 000,00	0,00
93.001	93.00	07.20	Entretien constructif, maintenance et exploitation des infrastructures et équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval (CNLI,CSDE)	11 708 800,00	11 708 800,00	11 708 800,00
			Total de la section 51.1 :	11 729 272,00	11 729 272,00	11 717 935,90
			Section 51.2 - Ponts et chaussées			
63.000	63.21	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	0,00
63.001	63.21	12.12	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	20 000,00	20 000,00	0,00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	120 000,00		120 000,00	18 903,19
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	749 961,75
73.002	73.13	13.90	Voirie non-étatique: travaux divers (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	10 405,28
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI,CSDE)	1 200 000,00		1 200 000,00	1 111 094,81
73.014	73.11	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	40 000,00		40 000,00	34 615,47
73.015	73.11	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie: consolidation des talus: installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (CNLI,CSDE)	1 040 000,00	D	4 040 000,00	765 572,07
73.016	73.11	13.90	Prestations de service et travaux lors du déclenchement de plans d'intervention d'urgence dans le cadre de la prévention et de la gestion de crise d'envergure régionale et nationale (CNLI,CSDE)	100,00	D	300 000,00	161 071,26
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (CSDE)	700 000,00		700 000,00	399 686,30
73.018	73.11	12.12	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier 'Place de l'Etoile': viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	1 550 000,00		1 550 000,00	1 265 488,50
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)	8 030 000,00		8 030 000,00	3 474 408,43
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI,CSDE)	2 500 000,00		2 500 000,00	1 484 839,23
73.032	73.21	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	0,00
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	20 000,00		20 000,00	0,00
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CNLI,CSDE)	1 000 000,00		1 000 000,00	265 012,57
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	370 000,00		370 000,00	344 471,22
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	31 000,00		31 000,00	31 000,00
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 500 000,00		1 500 000,00	1 476 096,43
73.065	73.43	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement (CNLI,CSDE)	6 727 500,00		6 727 500,00	933 915,62
73.066	73.43	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'aéroport: travaux d'assainissement (CNLI,CSDE)	8 600 000,00		8 600 000,00	3 138 072,75
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI,CSDE)	12 088 841,00		12 088 841,00	9 004 005,27
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI,CSDE)	150 000,00		150 000,00	0,00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	105 000,00		105 000,00	50 000,00
73.073	73.41	12.12	Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat (CNLI,CSDE)	3 100 000,00		3 100 000,00	10 895,04
73.074	73.41	13.90	Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport (CNLI,CSDE)	10 700 000,00		10 700 000,00	2 484 582,58
73.075	73.41	13.90	Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	712 500,00		712 500,00	124 521,57
73.076	73.41	13.90	Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI,CSDE)	630 000,00		630 000,00	0,00
73.077	73.41	13.90	Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof (CNLI,CSDE)	850 000,00		850 000,00	138 735,52
74.001	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	3 475 000,00		3 475 000,00	3 455 279,96
74.002	74.10	12.10	Acquisition de voitures automobiles	403 000,00		403 000,00	393 856,84
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	64 500,00		64 500,00	49 736,23
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	125 700,00		125 700,00	122 654,17

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 400 000,00	TE TR	2 392 000,00	2 152 360,55
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements (CSDE)	2 900 000,00		2 900 000,00	2 497 796,69
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	130 000,00	D	330 000,00	294 823,31
74.043	74.22	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	100,00	D	87 800,00	61 616,45
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	242 000,00		242 000,00	65 908,60
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies (CNLI)	100,00		100,00	0,00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	220 000,00	TR	228 000,00	220 768,89
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels (CNLI)	160 000,00		160 000,00	92 532,88
74.076	74.22	12.12	Participation de l'Etat luxembourgeois au financement des travaux d'infrastructure réalisées sur le territoire français entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen (CNLI,CSDE)	1 000 000,00	D	2 396 065,00	2 396 064,68
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	79 000,00		79 000,00	55 939,69
Total de la section 51.2 :				77 004 441,00		81 988 106,00	39 336 693,80
Section 51.3 - Fonds d'investissements publics							
72.010	72.10	01.25	Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	400 000,00	D	480 000,00	478 501,75
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI,CSDE)	220 000 000,00		220 000 000,00	220 000 000,00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI,CSDE)	85 000 000,00		85 000 000,00	85 000 000,00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (CNLI,CSDE)	100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00
93.003	93.00	DIV.	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (CNLI,CSDE)	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (CNLI,CSDE)	65 000 000,00		65 000 000,00	65 000 000,00
93.005	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (CNLI,CSDE)	105 000 000,00		105 000 000,00	105 000 000,00
Total de la section 51.3 :				625 400 000,00		625 480 000,00	625 478 501,75
Section 51.4 - Bâtiments publics							
10.001	10.00	13.90	Infrastructures et aménagements réalisés par l'établissement public Le Fonds Belval, sur le site de Belval-Ouest, dans le cadre du projet 'Esch-sur-Alzette, Capitale européenne de la Culture 2022': frais d'études, travaux de construction, d'aménagement et de transformation, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI,CSDE)	8 350 000,00		8 350 000,00	6 683 336,58
72.020	72.10	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (CNLI,CSDE)	250 000,00		250 000,00	236 828,72
72.023	72.10	DIV.	Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI,CSDE)	10 000 000,00	D	17 400 000,00	17 400 000,00
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux de remise en état et de transformation (CNLI,CSDE)	4 200 000,00		4 200 000,00	2 437 357,63
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	55 000,00		55 000,00	54 931,50
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	6 500,00		6 500,00	0,00
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	500,00		500,00	0,00
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	35 000,00	TR	39 600,00	38 892,52
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	6 000,00	TE	1 400,00	0,00
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	25 000,00		25 000,00	19 848,79
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	25 000,00		25 000,00	19 727,60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7 000,00	7 000,00	6 394,55
Total de la section 51.4 :				39 960 000,00	47 360 000,00	43 897 317,89
Section 51.5 - Bâtiments publics.- Compétences communes						
10.000	10.00	13.90	Structures pour demandeurs de protection internationale: frais d'études, travaux de construction, de transformation (CNLI,CSDE)	1 744 755,00	1 744 755,00	316 560,95
54.062	54.01	13.90	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	0,00
74.102	74.22	01.34	Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux (CSDE)	6 400 000,00	TE 6 374 000,00	4 415 933,75
74.103	74.22	DIV.	Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux	15 000,00	15 000,00	2 609,77
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	15 000,00	D TR 97 000,00	93 505,84
Total de la section 51.5 :				8 274 755,00	8 330 755,00	4 828 610,31
Total du département 50 et 51 :				1 028 276 255,00	1 043 518 920,00	983 975 353,80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
52 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE							
Section 52.0 - Environnement. - Dépenses générales							
63.023	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) (CSDE)	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	5 500,00		5 500,00	655,20
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	5 000,00		5 000,00	2 161,30
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	25 000 000,00	D	38 000 000,00	38 000 000,00
93.001	93.00	DIV.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	96 000 000,00		96 000 000,00	96 000 000,00
93.002	93.00	07.30	Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit de la taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées (CNLI)	9 050 000,00		9 050 000,00	9 050 000,00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00	D	20 000 000,00	20 000 000,00
93.012	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)	27 200 000,00		27 200 000,00	27 200 000,00
93.013	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de droits d'émissions (CNLI)	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00
93.014	93.00	13.90	Versement au fonds pour la protection de l'environnement des recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (CNLI)	4 000 000,00	D	10 584 374,00	10 584 374,00
93.015	93.00	13.90	Versement au fonds climat et énergie au titre de la taxe CO2 (CNLI)	64 600 000,00		64 600 000,00	64 600 000,00
Total de la section 52.0 :				244 860 600,00		284 444 874,00	284 437 190,50
Section 52.1 - Administration de l'environnement							
52.010	52.20	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement (CNLI,CSDE)	50 000,00		50 000,00	1 000,00
52.020	52.20	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	15 000 000,00		15 000 000,00	14 091 625,07
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI,CSDE)	12 000,00		12 000,00	8 704,41
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000,00		28 000,00	27 582,02
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	15 000,00	TE	14 000,00	13 351,90
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00		1 000,00	848,25
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	51 000,00	TR	58 000,00	56 892,75
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000,00	TR	2 000,00	1 452,78
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	24 500,00		24 500,00	21 458,31
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	160 000,00	TE	153 000,00	94 791,06
Total de la section 52.1 :				15 342 600,00		15 342 600,00	14 317 706,55
Section 52.2 - Administration de la nature et des forêts							
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI,CSDE)	1 300 000,00	D	2 100 000,00	2 099 818,41
73.010	73.11	10.30	Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CNLI,CSDE)	300 000,00		300 000,00	295 145,29
74.000	74.10	DIV.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	240 000,00	TE	238 700,00	227 615,17
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	5 000,00		5 000,00	4 900,00
74.002	74.10	10.30	Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	298 000,00	TE	283 000,00	256 361,41
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	10 500,00		10 500,00	9 225,84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000,00		1 000,00	0,00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	383 000,00	TR	398 000,00	320 076,14
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques	35 000,00	TR	49 300,00	43 389,26
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels informatiques	39 000,00	TE	26 000,00	25 841,56
74.065	74.40	10.00	Projets de développement de logiciels	296 000,00		296 000,00	295 213,44
Total de la section 52.2 :				2 907 500,00		3 707 500,00	3 577 586,52
Section 52.3 - Administration de la gestion de l'eau							
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI,CSDE)	62 200,00		62 200,00	61 498,89
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	13 000,00		13 000,00	5 209,10
73.032	73.21	07.33	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	202 500,00		202 500,00	81 323,50
73.070	73.41	DIV.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	72 500,00		72 500,00	71 369,55
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	187 500,00		187 500,00	114 072,22
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	8 000,00		8 000,00	4 842,71
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	5 000,00		5 000,00	0,00
74.030	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils de laboratoire	400 000,00		400 000,00	399 901,20
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	158 100,00		158 100,00	152 863,25
74.051	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	55 000,00	TR	90 500,00	90 178,92
74.061	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. (CSDE)	291 000,00	TE	255 500,00	105 924,13
74.080	74.22	DIV.	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	9 500,00		9 500,00	8 323,38
Total de la section 52.3 :				1 464 300,00		1 464 300,00	1 095 506,85
Total du département 52 :				264 575 000,00		304 959 274,00	303 427 990,42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
			54 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION			
			Section 54.0 - Digitalisation.- Dépenses générales			
74.300	74.22	01.10	Dépenses d'investissements en relation avec de la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)	100 000,00	100 000,00	14 352,30
			Total de la section 54.0 :	100 000,00	100 000,00	14 352,30
			Total du département 54 :	100 000,00	100 000,00	14 352,30

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
55 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE							
Section 55.0 - Energie							
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études: participation à l'infrastructure: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	125 000,00	D	300 000,00	293 405,45
74.050	74.22	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	3 500,00	TE	2 000,00	0,00
74.064	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 500,00	TR	5 000,00	4 979,52
93.001	93.00	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100,00		100,00	0,00
Total de la section 55.0 :				132 100,00		307 100,00	298 384,97
Section 55.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)							
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	2 500,00		2 500,00	0,00
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	21 000,00		21 000,00	11 529,37
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	17 200,00		17 200,00	9 390,47
Total de la section 55.1 :				40 700,00		40 700,00	20 919,84
Total du département 55 :				172 800,00		347 800,00	319 304,81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
56 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS						
Section 56.0 - Protection des consommateurs						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	28 000,00	28 000,00	27 582,04
74.010	74.22	11.10	Acquisition de machines de bureau	6 000,00	6 000,00	1 774,08
Total de la section 56.0 :				34 000,00	34 000,00	29 356,12
Section 56.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs	66 000,00	66 000,00	62 996,97
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	11 600,00	11 600,00	9 407,01
74.030	74.22	05.10	Acquisition d'appareils spécifiques (CSDE)	25 000,00	25 000,00	15 462,59
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	1 870,00	1 870,00	1 754,82
Total de la section 56.1 :				104 470,00	104 470,00	89 621,39
Total du département 56 :				138 470,00	138 470,00	118 977,51
Total du chapitre V - DÉPENSES EN CAPITAL :				2 466 734 092,00	2 723 284 893,00	2 523 081 758,26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
CHAPITRE VI : DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES							
59 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES							
Section 59.0 - Opérations financières							
12.250	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	12 488 071,00		12 488 071,00	12 198 069,45
23.010	23.00	01.23	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)	310 500,00	D	1 980 500,00	1 977 803,26
81.000	81.40	14.10	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI,CSDE)	37 510 000,00	D	480 030 000,00	480 015 925,41
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles: appel de la garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (CNLI,CSDE)	100,00	D	55 739 516,00	55 739 515,72
82.000	81.40	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: avances remboursables (CNLI,CSDE)	100,00		100,00	0,00
84.030	84.23	07.35	Participation financière à des initiatives relatives à la finance soutenable (CNLI,CSDE)	13 500 000,00		13 500 000,00	5 900 000,00
84.036	84.23	01.23	Institutions financières internationales: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces: versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales (CNLI,CSDE)	2 756 379,00	D	2 758 233,00	2 758 232,37
85.010	85.14	13.90	Octroi de prêts au secteur public (CNLI)	100,00		100,00	0,00
91.005	91.11	14.10	Amortissement de la dette publique (CNLI,CSDE)	167 000 000,00		167 000 000,00	166 175 659,57
Total de la section 59.0 :				233 565 350,00		733 496 620,00	724 765 205,78
Total du département 59 :				233 565 350,00		733 496 620,00	724 765 205,78
Total du chapitre VI - DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :				233 565 350,00		733 496 620,00	724 765 205,78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE VII : RECETTES POUR ORDRE						
3	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000,00	24 000 000,00	20 767 166,13
4	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	430 000 000,00	430 000 000,00	1 142 847 391,45
6	10.00	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération	500 000,00	500 000,00	338 276,86
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	32 350 000,00	32 350 000,00	33 837 260,40
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes: versements de l'Union Européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	900 000 000,00	900 000 000,00	1 034 691 860,96
13	10.00	08.30	Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport	144 000,00	144 000,00	0,00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	12 500 000,00	12 500 000,00	21 164 360,76
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 960 018,00	2 960 018,00	11 391 617,17
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	5 180 000,00	5 180 000,00	75 142 288,45
20	10.00	13.90	FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural - (ex. FEOGA - section orientation): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	100,00	100,00	0,00
29	12.16	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique	65 000,00	65 000,00	0,00
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000,00	400 000,00	7 750,00
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	27 490 000,00	27 490 000,00	24 588 837,21
33	10.00	13.90	Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé)	15 052,00	15 052,00	0,00
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	11 526,00	11 526,00	5 732,00
35	10.00	13.90	Remboursement par le centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	11 228 810,00	11 228 810,00	9 400 000,00
37	10.00	13.90	Remboursement par l'établissement public 'Centres, Foyers et Services' pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	16 910 743,00	16 910 743,00	15 277 058,50
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	30 000 000,00	30 000 000,00	36 562 711,02
43	10.00	13.90	Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé)	18 926,00	18 926,00	0,00
44	10.00	13.90	Programmes INTERREG	60 000 000,00	60 000 000,00	35 331 028,63
46	10.00	13.90	Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG	100,00	100,00	75 830,70
47	10.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG	100,00	100,00	0,00
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
49	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100,00	100,00	10 574 576,30
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	98 462,00	98 462,00	74 867,42
51	10.00	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 321 311,00	2 321 311,00	1 900 290,31

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2021	Prévisions 2021 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
52	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé)	1 097 316,00	1 097 316,00	0,00
53	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé)	69 665,00	69 665,00	0,00
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100,00	100,00	0,00
56	10.00	13.90	Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé)	43 842,00	43 842,00	0,00
57	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche 'EPIFOOD' (régularisation du solde cumulé)	139 757,00	139 757,00	0,00
58	10.00	13.90	Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé)	5 589,00	5 589,00	0,00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00	100,00	0,00
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	4 566 100,00	4 566 100,00	6 071 303,45
66	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations 'PROGRESS' (régularisation du solde cumulé)	336 003,00	336 003,00	0,00
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	70 000,00	70 000,00	63 438,00
71	10.00	13.90	Part de la Commission et de l'EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1 000,00	1 000,00	0,00
72	10.00	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé)	7 193,00	7 193,00	0,00
73	10.00	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche 'CORE-HYPOCAMP' (régularisation du solde cumulé)	6 595,00	6 595,00	0,00
77	10.00	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)	89 151,00	89 151,00	0,00
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000,00	30 000,00	22 339,35
81	10.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé)	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	1 925 000,00	1 925 000,00	1 220 318,39
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	574 343,00	574 343,00	666 016,81
88	10.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00	100,00	2 214 227,67
90	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100,00	100,00	0,00
91	10.00	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000,00	144 000,00	128 000,00
93	10.00	13.90	Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes	500 000,00	500 000,00	0,00
Total du chapitre VII - RECETTES POUR ORDRE :				1 566 925 502,00	1 566 925 502,00	2 484 364 547,94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
CHAPITRE VIII : DÉPENSES POUR ORDRE						
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)						
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000,00	24 000 000,00	20 767 166,13
4	35.10	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	430 000 000,00	D 1 142 847 392,00	1 142 847 391,45
6	35.10	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération: remboursement d'avances aux autorités militaires alliées	500 000,00	500 000,00	360 332,77
7	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	32 350 000,00	D 37 850 000,00	33 940 039,11
8	35.10	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention: versement à l'Union Européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits	100,00	100,00	0,00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	900 000 000,00	D 1 034 691 861,00	1 034 691 860,96
13	DIV.	08.30	Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport	144 000,00	144 000,00	0,00
14	DIV.	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	12 500 000,00	D 21 164 361,00	21 164 360,76
18	DIV.	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 960 018,00	D 74 260 018,00	3 822 015,23
19	DIV.	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	5 180 000,00	D 74 867 379,00	73 085 693,06
20	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural 'FEADER' (ex. FEOGA - section orientation)	100,00	100,00	0,00
29	DIV.	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique	65 000,00	65 000,00	0,00
30	DIV.	11.10	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000,00	400 000,00	346 374,85
31	DIV.	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la Réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes	27 490 000,00	27 490 000,00	24 588 837,21
33	11.12	13.90	Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé)	15 052,00	15 052,00	0,00
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Mantemach et de l'entité 'Accueil et Hébergement' auprès du CHNP	11 526,00	11 526,00	5 254,87
35	DIV.	13.90	Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du centre hospitalier neuropsychiatrique: intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	11 228 810,00	11 228 810,00	9 413 689,56
37	DIV.	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	16 910 743,00	16 910 743,00	12 974 375,48
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	30 000 000,00	D 36 562 712,00	36 562 711,02
43	00.00	13.90	Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé)	18 926,00	18 926,00	0,00
44	00.00	13.90	Programmes INTERREG	60 000 000,00	60 000 000,00	30 806 548,94
46	00.00	13.90	Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG	100,00	100,00	0,00
47	00.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG	100,00	100,00	0,00
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100,00	100,00	0,00
49	00.00	13.90	Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100,00	D 10 574 577,00	10 574 576,30
50	35.00	13.90	Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	98 462,00	98 462,00	74 867,42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2021 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2021 (en EUR)
51	DIV.	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 321 311,00	2 321 311,00	1 900 290,31
52	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé)	1 097 316,00	1 097 316,00	0,00
53	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé)	69 665,00	69 665,00	0,00
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100,00	100,00	0,00
56	DIV.	13.90	Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé)	43 842,00	43 842,00	0,00
57	DIV.	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche 'EPIFOOD' (régularisation du solde cumulé)	139 757,00	139 757,00	0,00
58	00.00	13.90	Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé)	5 589,00	5 589,00	0,00
59	DIV.	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100,00	100,00	0,00
61	DIV.	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	4 566 100,00	6 822 114,00	2 975 821,90
66	DIV.	13.90	Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations 'PROGRESS' (régularisation du solde cumulé)	336 003,00	336 003,00	0,00
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	70 000,00	70 000,00	51 146,55
71	12.30	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1 000,00	1 000,00	0,00
72	12.16	13.90	Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé)	7 193,00	7 193,00	0,00
73	DIV.	13.90	Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche 'CORE-HYPOCAMP' (régularisation du solde cumulé)	6 595,00	6 595,00	0,00
77	DIV.	13.90	Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)	89 151,00	89 151,00	0,00
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000,00	30 000,00	22 339,35
81	33.00	13.90	Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé)	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
82	33.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100,00	100,00	0,00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	1 925 000,00	1 925 000,00	598 083,12
87	DIV.	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	574 343,00	574 343,00	472 702,68
88	00.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100,00	12 511 222,00	12 511 219,80
90	DIV.	13.90	Dépenses pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100,00	100,00	0,00
91	DIV.	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000,00	144 000,00	131 711,23
93	00.00	13.90	Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes	500 000,00	500 000,00	0,00
Total du chapitre VIII - DÉPENSES POUR ORDRE :				1 566 925 502,00	2 601 520 820,00	2 474 689 410,06

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2020 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2021 (en EUR)
Fonds d'autres tiers					
CC	Consignations judiciaires	7 972 999,56	427 306,91	500 000,00	7 900 306,47
Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers :		7 972 999,56	427 306,91	500 000,00	7 900 306,47
Fonds des communes					
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52 191 668,82	0,00	0,00	52 191 668,82
DC	Fonds de dépenses communales	417 038,72	11 564 512,64	10 927 666,56	1 053 884,80
Total de l'avoir disponible Fonds des communes :		52 608 707,54	11 564 512,64	10 927 666,56	53 245 553,62
Fonds de l'Etat					
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	67 351 052,50	93 401 951,32	71 830 305,35	88 922 698,47
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	370 272,99	16 368,88	0,00	386 641,87
CD	Fonds de la coopération au développement	34 984 320,10	292 825 716,86	311 816 377,64	15 993 659,32
CR	Fonds de crise	21 715 472,77		0,00	21 715 472,77
CU	Fonds social culturel	2 215,08	4 140 000,00	4 137 790,80	4 424,28
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	300 080,91	400 000,00	501 661,30	198 419,61
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	494 710,05	49 989,00	56 662,85	488 036,20
EJ	Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse	70 672 799,33	75 017 340,55	45 896 390,95	99 793 748,93
EM	Fonds pour l'emploi	394 856 307,03	1 054 041 167,72	1 041 252 896,49	407 644 578,26
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	43 690 952,46	105 001 490,00	80 413 685,21	68 278 757,25
FC	Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes	0,00	2 247 342 392,84	2 247 342 392,84	0,00
FL	Fonds spécial de soutien au développement du logement	41 118 465,62	173 560 300,00	170 615 203,37	44 063 562,25
GA	Fonds pour la loi de garantie	112 187 152,04	67 213 913,39	84 441 138,07	94 959 927,36
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	121 715 736,81	106 205 603,46	72 493 482,94	155 427 857,33
IN	Fonds de l'innovation	0,00	130 180 330,75	98 249 344,53	31 930 986,22
KY	Fonds climat et énergie	748 251 312,47	123 893 401,99	98 681 313,60	773 463 400,86
MH	Fonds pour les monuments historiques	19 259 106,57	14 000 000,00	10 504 119,73	22 754 986,84
MI	Fonds d'équipement militaire	225 644,13	129 000 000,00	128 235 264,82	990 379,31
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	68 020 429,29	74 560 244,54	95 593 797,45	46 986 876,38
PE	Fonds spécial de la pêche	244 311,32	128 670,00	96 733,44	276 247,88
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	3 180 540,15	49 022 322,28	26 363 382,79	25 839 479,64
PS	Fonds de pension	23 362 052,27	990 276 679,23	1 006 301 161,18	7 337 570,32
RA	Fonds du rail	123 448 973,70	456 360 399,32	505 258 270,24	74 551 102,78
RE	Fonds pour la réforme communale	28 919 234,47	4 000 000,00	3 969 641,74	28 949 592,73
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	40 851 064,82	1 000 000,00	4 158 494,81	37 692 570,01
RO	Fonds des routes	116 828 176,29	220 104 970,66	204 531 879,33	132 401 267,62
RS	Fonds de relance et de solidarité	148 481 235,79	91 450 826,29	218 769 855,71	21 162 206,37
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	35 080 596,81	100 001 500,00	103 536 042,12	31 546 054,69
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	153 452 649,19	35 021 225,00	32 651 351,45	155 822 522,74
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	154 131 001,47	55 000 000,00	41 879 752,86	167 251 248,61
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	74 484 417,20	50 000 000,00	49 283 045,50	75 201 371,70
SP	Fonds d'équipement sportif national	63 482 841,20	30 000 000,00	11 027 528,64	82 455 312,56

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2020 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2021 (en EUR)
TO	Fonds pour la promotion touristique	738 270,50	8 700 000,00	9 099 717,65	338 552,85
Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat :		2 711 901 395,33	6 781 916 804,08	6 778 988 685,40	2 714 829 514,01
Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire					
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	323 381 358,23	8 402 515,31	0,00	331 783 873,54
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	731 643 008,75	0,00	220 123 959,63	511 519 049,12
Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :		1 055 024 366,98	8 402 515,31	220 123 959,63	843 302 922,66
Total général :		3 827 507 469,41	6 802 311 138,94	7 010 540 311,59	3 619 278 296,76

FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

1) Base légale:

Loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1960 (art. 10)

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l'exécution d'un programme extraordinaire d'investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l'exécution d'une première série de travaux (art. 3)

Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1968 (art. 13)

2) Objet:

Art. 10 - Ce Fonds est destiné à recevoir les sommes inscrites au budget en vue de réaliser un programme de constructions qui fera l'objet d'une loi spéciale.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce Fonds est alimenté par:

- des emprunts ;
- des prélèvements sur d'autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022, à 30% pour 2023 à 2025.

Les projets marqués d'un astérisque (*) sont des projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	67 351	67 351
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	85 000	85 000
b) Alimentation supplémentaire		6 658
c) Recettes diverses		1 744
Total	85 000	93 402
- Dépenses	113 747	71 830
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%, 25%, 30%)	17 062	
- Dépenses ajustées	96 685	71 830
- Avoir au 31.12.	55 666	88 923
II. Programme des dépenses		
1) Projets en réalisation		
a) loi spéciale:		
- Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension		
- Abbaye Neumünster		
- Police des autoroutes à Bertrange		
- Police grand-ducale Grevenmacher		
- Laboratoire national de santé	2 000	1 658
- 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire et légale)	1 800	710
- Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité		21
- Centre Marienthal	50	6
- Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques	900	818
- Caserne Herrenberg - hall logistique	500	611
- Bibliothèque Nationale Bricherhaff	2 500	1 603
- Centre pénitentiaire Uerschterhaff	35 000	29 017
- Admin. des services de secours à Gasperich, terrain d'entraînement	3 000	2 738
- Caserne Herrenberg - réaménagement et extension	5 000	1 872
Sous-total 1a)	50 750	39 054

	Budget 2021	Compte 2021
b) Loi budgétaire:		
- Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)		
- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	500	7
- Abbaye Neumünster - passerelles	235	22
- Unité de sécurité Dreiborn		
- Stand de tir Reckenthal: extension		
- Haff Réimech		
- Foyer Don Bosco		
- Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost		
- Les Rotondes: aménagement en espace culturel	75	7
- Maison Robert Schuman: transformation Presbytère	100	
- Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch	250	116
- Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi		33
- Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement. et mise en sécurité	1 600	1 251
- Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau		
- Palais de justice Diekirch: réaménagement	151	38
- Château Schoenfels: aménag. des bureaux de l'Adm. de la Nature & Forêts (phase 2)	100	12
- Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension	200	25
- Service Central des Imprimés à Leudelange		16
- Adm. de la Nature et des Forêts - construct. bureaux à Wormeldange	100	31
- Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel		5
- Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 et 8		
- Caserne Herrenberg: hall de stationnement		
- Hémicycle Kirchberg - mise à niveau	500	149
- Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP)		
- Château de Senningen, centre national de crise	7 000	6 365
- Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation	4 000	3 476
- Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations	1 000	621
- Centre polyvalent de la petite enfance CPE1 et CPE2 au Kirchberg (*), nouvelle construction	200	
- Bâtiment Saint Louis Luxembourg : réaménagement	1 500	479
- Ponts & Chaussées et hangar CFL et Echternach	2 051	355
- Transformation Bireler Haff, Section canine de l'Administration des douanes et accises	50	
- Stade national d'athlétisme à Fetschenhof	5 000	3 129
- Adm.de la gestion de l'eau-service régional ouest à Capellen	1 200	16
- Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires	100	338
- Défijob à Givenich	5	9
- Bassin de rétention Sandweiler		27
- Parking St.Esprit - rénovation	3 000	2 198
- Château de Berg - mise en sécurité	150	
- Palais de la Cour de justice européenne - mesures de sécurité	16 000	5 880
- Ministère des Finances - transformation 3 et 4.étage	1 000	203
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés; préfinancement	730	53
Sous-total 1b)	46 797	24 861
Total 1	97 547	63 915
2) Projets en élaboration		
a) Etudes (loi de garantie) * partie des études		
- Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé)	50	4
Sous-total 2a)	50	4
b) Projets		
- Bâtiment Robert Schuman - transformation/nouvelle construction	150	16
- Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement	400	393
- Nouvelle Ecole de Police	100	
- Police Grand-Ducale à Esch/Raemerich	500	5
Sous-total 2b)	1 150	415
Total 2	1 200	419

	Budget 2021	Compte 2021
3) Autres projets		
a) Loi budgétaire		
- Laboratoire pour l'ASTA	800	298
- Dépôt des Ponts et Chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff	50	
- Centre d'accueil Burfelt	200	217
- Château de Sanem, assainissement	150	84
- Place de la Constitution	300	199
- Auberge de jeunesse et structures d'accueil à Ettelbruck	400	285
- Auberge de jeunesse à Vianden	2 000	856
- Centre Marienthal, réfection des murs d'enceinte	50	53
- Nouvelle tour de contrôle Findel	50	
- "Al Millen" à Brandenbourg - rénovation	1 000	279
- Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement	650	346
- Villa Louvigny - Rénovation	200	88
- Ponts&Chaussées Clervaux : extension	100	6
- Police et bâtiment administratif à Wiltz - nouvelle construction	250	133
- Centre Hollenfels	200	134
- Château de Senningen, mise en sécurité du site et aménagement parking	250	77
- Centre national de littérature à Mersch - extension	50	
- Extension du foyer et de l'accueil de la Philharmonie	500	51
- Administration de la nature et des forêts Dudelange	200	13
- Police Syrdall - nouvelle construction	1 500	421
- Administration des ponts & chaussées Banzelt	1 600	262
- Institut viti-vinicole à Remich, annexe laboratoire	100	68
- Administration des contributions direction à Luxembourg (y compris bâtiment 'Zürich')	100	11
- Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg	150	61
- Chambre des députés - sécurisation des bâtiments	250	304
- Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle étable	1 750	1 477
- CP Schrassig, démolition des logements de service	50	
- Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher	250	
- Stand de tir de repli au Bleesdall	50	128
- Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiert	150	67
- Tour A Kirchberg - aménagements pour les besoins du Ministère de la Fonction publique	1 000	906
- Camp militaire Waldhof - réaménagement du dépôt de munition	200	160
- Service de la protection du gouvernement à Verlorenkost - rénovation	200	222
- Château de Senningen - nouvelle construction pour le Centre de communications du Gouvernement (*)	200	17
- Centre pénitentiaire Uerschtherhaff - stand de tir	50	
- Police et bâtiment administratif à Redange		3
Sous-total 3a)	15 000	7 226
b) Nouveaux projets		
- Installation de panneaux photovoltaïques et travaux d'infrastructures Smart-grid au Herrenberg		
- Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette - nouveau commissariat		30
- Cité policière Grand-Duc Henri - 2e phase		179
- Pavillon Parc 3 Eechelen		
Sous-total 3b)		209
Total 3	15 000	7 434
4) Projets		
- Bâtiment administratif pour l'E.S.M. (European Stability Mechanism) et l'Etat à Luxembourg-Kirchberg		62
Total 4		62
Total des dépenses	113 747	71 830

FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

1) Base légale:

Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement (art. 29)

2) Objet:

Art. 29. - L'octroi de prêts de consolidation de dettes dans le cadre d'un règlement conventionnel ou du redressement judiciaire des dettes.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations annuelles du budget de l'Etat, des dons et des remboursements des prêts de consolidation, y compris les intérêts créditeurs (art. 30).

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	310	370
Recettes	20	16
Dépenses	50	
Moins-values	-	
Dépenses ajustées	50	-
Avoir au 31.12	280	387
II. Mouvements du Fonds		
Alimentations budgétaires	-	
Remboursements	20	16
Total des recettes	20	16
III. Programme des dépenses		
Dépenses	50	
Total des dépenses	50	-

FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

Loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire

2) Objet:

Art. 2. - Le Fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement au moyen:

- de la coopération bilatérale ;
- de la coopération régionale ;
- de la coopération avec les organisations internationales ;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement agréées au sens de l'article 7.

Ce financement peut inclure des programmes de renforcement des capacités et d'assistance technique, y compris des frais en relation avec le recrutement d'agents de la coopération et de coopérateurs ainsi que la formation de boursiers et de stagiaires.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 4. - (...) Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les pays partenaires ou des acteurs de coopération au développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou de projets d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux.

Le financement des interventions peut se faire par des contributions ou subventions financières, en capital ou en nature, à accorder à des programmes ou projets.

Art. 5. - Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	35 322	34 984
- Alimentations budgétaires :		
- Alimentation normale	226 766	226 766
- Alimentation supplémentaire	-	55 000
- Remboursements	2 000	11 060
- Dépenses	262 538	311 816
- Avoir au 31.12.	1 550	15 994
II. Programme des dépenses		
Programmes de coopération bilatérale mis en œuvre par l'agence d'exécution Lux-Development:		
- Sept pays partenaires: Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Nicaragua, Niger, Sénégal		
- Cinq pays à projets: Kosovo, El Salvador, Vietnam, Myanmar et Mongolie		
- Six programmes thématiques dans les domaines de la finance inclusive, de la mobilisation du secteur privé et de la formation professionnelle.	95 000	108 972
Frais de fonctionnement de Lux-Development	14 270	14 073
Programmes et projets de coopération bilatérale mis en œuvre par le Ministère des Affaires étrangères sans recourir aux services de Lux-Development:		
- Coopération bilatérale au Nord du Mali		
- Soutien à la société civile		
- Collaboration avec des agences et instituts luxembourgeois		
- Finance inclusive et secteur privé		
- Télé médecine satellitaire		
- Programmes régionaux en Afrique de l'Ouest et en Amérique centrale		
- Microprojets des ambassades dans les pays en développement	25 000	29 912
Programmes et projets de coopération multilatérale et de coopération bilatérale (multi-bi) mis en œuvre conjointement avec des organisations internationales:		
- Pays partenaires :Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Niger, Sénégal		
- Projets régionaux: Sahel, Asie, Amérique centrale		
- Autres pays: Afghanistan, Brésil, Kosovo, Mongolie, Rép. Centrafricaine, Syrie, Tunisie		
- Thématiques (Réforme ONU, vaccination, couverture sanitaire universelle, microbiologie)	25 000	45 568

	Budget 2021	Compte 2021
Coopération avec les ONG luxembourgeoises: - Accord-cadre - Cofinancement		
- Frais administratifs	43 500	40 539
Appui aux programmes:		
- Junior professional officers (ONU)		
- Jeunes professionnels en délégation (UE)		
- Agents de la coopération		
- Coopérants		
- Volontaires des Nations Unies (VNU)	3 415	3 207
Aide humanitaire	56 350	69 544
Action humanitaire	51 200	64 829
Emergency.lu	5 150	4 715
Ajustement	4	-
Total des dépenses	262 538	311 816

FONDS DE REEQUILIBRAGE BUDGETAIRE

1) Base légale:

Article 40 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2020, modifiant la loi du 27 juillet 1938 portant création d'un Fonds de réserve pour la crise

2) Objet:

D'après l'article 1er de la loi, le Fonds a exclusivement pour but de constituer une réserve budgétaire pour faire face à d'éventuels chocs économiques ou budgétaires.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires et par le produit de ses placements, en tenant compte d'une éventuelle réalisation de soldes budgétaires excédentaires. Le ministre ayant le Budget dans ses attributions est autorisé à disposer des sommes constituant le Fonds de rééquilibrage budgétaire aux fins exclusives de réduire un solde budgétaire déficitaire.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	21 715	21 715
- Alimentations budgétaires		
- Dépenses		
- Avoir au 31.12.	21 715	21 715

FONDS SOCIAL CULTUREL

1) Base légale:

Article 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative

- 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle
- 2) à la promotion de la création artistique

2) Objet:

Le Fonds prend en charge les mesures sociales prévues par la la loi modifiée du 19 décembre 2014 susvisée au profit des artistes professionnels indépendants tels que définis à l'article 2 et des intermittents du spectacle tels que définis à l'article 3.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

Le Fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l'Etat.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds	-	2
Avoir au 01.01		
Recettes	3 200	4 140
Dépenses	3 200	4 138
Moins-values	-	
Dépenses ajustées	3 200	4 140
Avoir au 31.12	-	4
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	3 200	2,505
Total des recettes	3 200	4 140
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses	3 200	4138
Total des dépenses	3 200	4138

FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER

1) Base légale:

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse

2) Objet:

Art.45. Indemnisation des dommages causés par les espèces cerf et sanglier sur un Fonds chassable.

3) Transfert des avoirs du Fonds:

Aux termes de l'article 85 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, les avoirs éventuels du Fonds spécial de la chasse, institué par la loi du 20 juillet 1925, et du Fonds cynégétique, institué par la loi du 30 mai 1984, sont transférés au Fonds spécial d'indemnisation des dégâts de gibier.

4) Recettes et Dépenses:

Art. 45. En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un Fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l'ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les Fonds duquel le dommage a été constaté.

A l'issue de l'année cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un Fonds spécial, dénommé Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce Fonds est alimenté par un droit supplémentaire perçu sur le permis de chasser tel que détaillé à l'article 67. Un règlement grand-ducal fixe la quote-part maximale annuelle à rembourser, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du Fonds spécial. Le droit au remboursement des Fonds avancés par l'adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de l'année cynégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser.

La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de location prévu à l'article 42. En cas d'insuffisance de Fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse.

Art. 67. Le permis annuel et le permis d'invité sont chacun soumis à un droit d'enregistrement et un droit supplémentaire au profit du Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à l'article 45.

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget	Compte
	2021	2021
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	164	300
Recettes	400	400
Dépenses	450	502
Moins-values	-	
Dépenses ajustées	450	502
Avoir au 31.12	114	198
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	400	400
Total des recettes	400	400
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses	450	502
Total des dépenses	450	502

FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

1) Base légale:

Loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la convention entre le Grand-Duché, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975

2) Objet:

Art. 3. La délivrance d'un permis de pêche prévu dans la convention peut être assujettie au paiement à charge du titulaire d'une taxe. Les montants de cette taxe sont versés sur un Fonds spécial qui sert exclusivement aux fins prévus par l'article 8 de la convention.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 8. : Les parties contractantes s'engagent à affecter les recettes provenant de la délivrance des permis de pêche et du paiement de dommages-intérêts et de dédommagements exclusivement à la promotion de la pêche et plus particulièrement au repeuplement des eaux frontalières.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvement du Fonds		
Avoir au 01.01.	422	495
Recettes	50	50
Dépenses	75	57
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	75	57
Avoir au 31.12	397	488
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	50	50
Total des recettes	50	50
III. Programme des dépenses		
A) Déversements de poissons	52	49
1) Déversement de poissons dans la Moselle	22	
2) Déversement de poissons dans la Sûre frontalière	18	30
3) Déversement de poissons dans l'Our	12	18
B) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eaux frontalières	23	8
Total des dépenses	75	57

FONDS POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES INFRASTRUCTURES SOCIO-FAMILIALES DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

1) Base légale:

Article 35 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014, modifié par l'article 47 de la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016

2) Objet:

Le Fonds est destiné au financement de la construction, de l'extension, de la modernisation, de l'aménagement, de l'équipement, des études et des plans dans l'intérêt des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	20 710	70 673
Recettes	75 000	75 017
Dépenses	93 627	45 896
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	93 627	45 896
Avoir au 31.12	2 083	99 794
II. Programme des recettes		
A) Dotations budgétaires	75 000	75 000
1) Dotation normale	75 000	75 000
2) Autres recettes (Remboursement d'aides trop perçues)	-	17
Total des recettes	75 000	75 017
III. Programme des dépenses		
A) Enfance et jeunesse	52 342	41 860
1) aide à l'enfance	20 266	9 422
2) maisons relais	29 163	31 073
3) jeunesse	2 913	1 365
B) Etablissements d'enseignement privé (Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans)	34 462	3 922
C) Enseignement musical	6 822	114
Total des dépenses	93 627	45 896

FONDS POUR L'EMPLOI

1) Base légale:

Loi du 30 juin 1976 portant création d'un Fonds pour l'emploi
Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant institution d'un code du travail

2) Objectives:

Le Fonds pour l'emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant:

1. de l'octroi des indemnités de chômage ;
2. de la prise en charge de diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes ;
3. de la prise en charge de diverses mesures en faveur de l'emploi des adultes ;
4. de la promotion de la formation pratique en entreprise ainsi que de l'insertion et de la réinsertion professionnelles des demandeurs d'emploi, inscrites à la section spéciale ;
5. du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structurel de la sidérurgie.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds pour l'emploi est alimenté par les ressources ci-après:

1. par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des communes ;
2. par un droit d'accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale ;
3. par des dotations budgétaires ;
4. par des remboursements.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	Budget 2021	Compte 2021
(en milliers d'euros)		
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	165 410	394 856
Recettes	997 632	1 054 041
Dépenses	1 154 998	1 041 253
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	1 154 998	1 041 253
- Avoir au 31.12.	8 044	407 645
II. Programme des recettes		
A) Alimentation normale	697 912	764 072
1) Impôts de solidarité	579 452	632 325
a) Impôt sur le revenu des collectivités	146 774	159 713
b) Impôt sur le revenu des personnes physiques	414 310	451 918
c) Impôt sur le revenu des communes	18 367	20 694
2) Contribution sociale sur carburants	103 940	114 113
3) Impôt sur la fortune	14 520	17 634
B) Remboursements	189 720	179 969
1) Comptables extraordinaires	1 000	558
a) Chômage complet		558
b) Avances sur arriérés de salaire en cas de faillite de l'employeur		
2) Remboursement chômage	900	350
3) Remboursement d'indemnités de chômage à l'étranger	320	272
4) Remboursement soldes faillites	7 000	2 722
5) Remboursement CNAP Indemnité professionnelle d'attente	4 000	12 721
6) Fonds social européen	41 000	70 689
7) Participation des entreprises au stage de réinsertion	4 000	2 852
8) Participation au coût de la préretraite	26 000	25 937
9) Remboursement initiatives sociales	2 000	558
10) Remboursement chômage partiel COVID 19	103 000	23 612
11) Remboursements – Administration des contributions directes et Centre commun de la sécurité sociale		39 286
12) Divers	500	409
C) Alimentations budgétaires	110 000	110 000
1) Dotation normale	110 000	110 000
2) Dotation extraordinaire COVID 19		
Total des recettes	997 632	1 054 041

	Budget 2021	Compte 2021
II. Programme des dépenses		
A) Dépenses générales	1 121 898	1 022 763
1) Indemnités de chômage	537 000	554 694
a) Chômage complet	340 000	296 442
b) Remboursement du chômage des frontaliers (Règlement européen 883/2004)	35 000	24 125
c) Chômage partiel structurel	150 000	188 057
d) Chômage partiel conjoncturel		33 664
e) Chômage partiel COVID 19		
f) Chômage involontaire dû aux intempéries/accidentel/technique	12 000	11 276
g) Chômage partiel pour cas de force majeure dû aux inondations		1 131
2) Actions pour combattre le chômage des jeunes	23 300	17 549
a) Dépenses sans cofinancement communautaire	23 300	17 549
- CAE - Etat (contrat appui emploi)	6 500	6 546
- CAE - communes, asbl, etc (contrat appui emploi)	3 250	3 032
- CAE - agrément pour entreprises		833
- CIE (contrat d'initiation à l'emploi)	11 000	6 604
- CAE-Projets jeunes	1 500	
- Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT	50	28
- Remboursement charges sociales	1 000	505
3) Actions en faveur de l'emploi	537 253	421 697
a) Dépenses sans cofinancement communautaire	411 535	329 954
- Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés)	11 000	10 184
- Stages de professionnalisation		846
- Garantie de salaires	20 000	10 549
- Aides à la création d'entreprises par des chômeurs		
- Aides à la mobilité géographique	25	21
- Aide au réemploi (hors sidérurgie)	45 000	12 255
- Aide au réemploi dans le cadre d'un prêt temporaire de main d'œuvre		30
- ONIS - mise au travail	50	
- Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'œuvre (WSA)	1 000	524
- Prêtrature (hors sidérurgie)	75 000	79 984
- Détachement de main-d'oeuvre ADEM	15 000	8 663
- Prospection, gestion d'offres et demandes (consultants)	1 500	
- Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs	100	
- Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire		5 728
+ encadrement psycho-social des chômeurs	5 600	
- Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée	39 000	22 829
- Subventionnement chômeurs de longue durée	14 000	18 994
- Indemnité compensatoire travailleurs reclassés	165 000	130 011
- Subsidés aux employeurs (capacité de travail réduite)	600	550
- Indemnité professionnelle d'attente / Part du Fonds pour l'Emploi	8 000	26 532
- Indemnité forfaitaire remboursée à l'employeur selon l'ancienneté	1 000	379
- Changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire	2 600	
- Allègement conditions d'octroi de l'indemnité prof. d'attente	1 350	
- Formations professionnelles continues pendant le préavis	160	40
- Revalorisation de carrières	1 500	
- Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	250	32
- Examens médicaux (capacité de travail réduite)	200	311
- Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1 600	1 091
- Frais d'avocats	2 000	381
- Plateformes du MTEESS (initiatives sociales, centres de formation, ateliers protégés)		21
b) Dépenses sans cofinancement communautaire	123 180	87 350
(Initiatives sociales en faveur de l'emploi)		
- Forum pour l'emploi	22 750	17 605
- Proactif	28 000	20 674
- CIGL, CIGR	53 000	42 257
- COSP-Centre d'orientation professionnelle	6 250	
- Service de l'entreaide		
- Défi-Job	1 100	710
- Eng nei Schaff		
- RTPH		
- COLABOR	6 000	3 298
- Aarbechtshëllef	2 250	1 873
- Actions locales communes	2 000	932

	Budget 2021	Compte 2021
- Stages de professionalisation	1 500	
- Autres	330	
c) Dépenses avec cofinancement communautaire	2 538	4 393
4) Section spéciale (Formation)	24 345	28 824
a) Aides et primes à l'apprentissage	13 000	11 208
b) Complément apprentissage pour adultes	5 000	5 000
c) COSP - Centre d'orientation professionnelle		5 272
d) NAXI - Femmes en détresse	1 500	1 006
e) Initiativ Rem Schaffen	250	335
f) Zarabina	1 800	1 906
g) Fondation EPI		240
h) Projets FIT4	1 100	
i) Aide à la formation professionnelle		188
j) Mesures individuelles de formation	500	
k) Indemnités de formation		208
l) Skillsbridge		
m) ASTI Connections4work	145	
n) Build your future		759
o) FuturSkills		1 871
p) DigitalSkills		131
q) Autres actions de formation	1 050	700
B) Dépenses liées au secteur de la sidérurgie	32 100	17 931
1) Travaux extraordinaires	50	
2) Chômage partiel alternatif	50	11
3) Indemnité de réemploi	1 000	
4) Preretraite	30 000	17 921
5) Prêt de main d'oeuvre	1 000	
C) Remboursements comptables extraordinaires	1 000	558
Total des dépenses	1 154 998	1 041 253

FONDS D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION

1) Base légale:

Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007 (art.40)

2) Objet:

Art. 40. - Objet et champ d'application du Fonds:

II. - Le Fonds a pour objet:

- a) l'entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l'Etat ;
- b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 40. - Alimentation du Fonds:

IV. - Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2021 et 2022 et à 15% pour 2023 à 2025.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	43 691	43 691
- Alimentations budgétaires	105 000	105 000
- Recettes diverses		1
- Dépenses	108 000	80 414
- Moins-values	10 800	
- Dépenses ajustées	97 200	80 414
- Avoir au 31.12.	51 491	68 279
II. Programme des dépenses		
Ministère d'Etat	14 000	3 396
dont Entretien	5 000	1 842
dont Rénovation	9 000	1 555
Ministère des Affaires étrangères et européennes	10 500	8 933
dont Entretien	3 500	3 358
dont Rénovation	7 000	5 575
Ministère de la Culture	4 500	4 299
dont Entretien	3 000	3 492
dont Rénovation	1 500	807
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche	300	60
dont Entretien	150	51
dont Rénovation	150	10
Ministère des Finances	4 000	3 729
dont Entretien	2 500	2 227
dont Rénovation	1 500	1 502
Ministère de l'Economie	165	99
dont Entretien	150	58
dont Rénovation	15	41
Ministère de la Sécurité Intérieure	5 000	4 175
dont Entretien	3 000	2 505
dont Rénovation	2 000	1 670
Ministère de la Justice	7 000	4 676
dont Entretien	6 000	4 137
dont Rénovation	1 000	539
Ministère de la Fonction Publique	1 500	199
dont Entretien	1 000	137
dont Rénovation	500	63
Ministère de l'Intérieur	1 500	606
dont Entretien	1 000	226
dont Rénovation	500	380

	Budget 2021	Compte 2021
Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse	23 000	27 737
dont Entretien	15 000	18 242
dont Rénovation	8 000	9 494
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région	3 200	1 371
dont Entretien	1 500	739
dont Rénovation	1 700	633
Ministère des Sports	5 000	6 439
dont Entretien	1 500	486
dont Rénovation	3 500	5 952
Ministère de la Santé	2 125	1 350
dont Entretien	1 500	1 100
dont Rénovation	625	250
Ministère du Logement	95	52
dont Entretien	30	52
dont Rénovation	65	0
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire	450	526
dont Entretien	350	415
dont Rénovation	100	111
Ministère de la Sécurité Sociale	90	100
dont Entretien	80	100
dont Rénovation	10	0
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement rural	1 100	1 947
dont Entretien	800	781
dont Rénovation	300	1 166
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics	4 150	4 140
- Département Transports	1 150	641
dont Entretien	900	565
dont Rénovation	250	76
- Département Travaux publics	3 000	3 499
dont Entretien	1 900	2 535
dont Rénovation	1 100	964
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable	1 050	1 044
dont Entretien	750	587
dont Rénovation	300	457
Ministère de l'Egalité entre Femmes et Hommes	350	50
dont Entretien	200	30
dont Rénovation	150	20
Ministère de la Digitalisation	1 050	809
dont Entretien	550	137
dont Rénovation	500	672
Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire	18	0
dont Entretien	5	0
dont Rénovation	13	0
Ministère de la Protection des Consommateurs	9	0
dont Entretien	2	0
dont Rénovation	8	0
Divers Ministères et services	7 000	4 222
dont Entretien	5 500	3 573
dont Rénovation	1 500	648
Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat	1 000	453
Sous-total	98 152	80 414
Réserve pour nouveaux projets	9 848	
Total des dépenses	108 000	80 414

FONDS DE DOTATION GLOBALE DES COMMUNES

1) Base légale:

Loi modifié du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes

2) Objet:

Le Fonds a pour objet de recevoir et de permettre la répartition de la dotation à allouer aux communes sur la base de la loi modifié du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes (FDGC).

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par:

- 1° une partie du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires ;
- 2° une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- 3° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers ;
- 4° une partie de l'impôt commercial communal ;
- 5° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l'Intérieur.

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	-	-
Recettes	2 000 033	2 247 342
Dépenses	2 000 033	2 247 342
Moins-values	-	
Dépenses ajustées	2 000 033	2 247 342
Avoir au 31.12	-	-
II. Programme des recettes	-	-
Alimentations budgétaires	2 000 033	2 247 342
Participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée	356 816	408 673
Participation dans le produit de la taxe sur les véhicules	13 600	13 658
Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	46 983	50 255
Dotation complémentaire	823 634	907 611
Part de l'impôt commercial communal	759 000	867 145
Remboursement par la commune de Weiswampach (trop perçu)	-	
Versement par le Fonds de l'Emploi	-	
Total des recettes	2 000 033	2 247 342
III. Programme des dépenses		
Dotation en faveur des communes	2 000 033	2 247 342
provenant de la part de l'impôt commercial communal	759 000	867 145
provenant d'autres recettes	1 241 033	1 380 197
Remboursement à la Trésorerie de l'excédent d'alimentation versé	-	
Remboursement à la commune de Leudelage (part Fonds de l'emploi)	-	
Total des dépenses	2 000 033	2 247 342

FONDS SPECIAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

1) Base légale:
Loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement

2) Objet:

Le Fonds a pour mission de contribuer à l'augmentation de l'offre de logements abordables par la participation financière dans les domaines suivants :

- a) la construction d'ensembles de logements au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
- b) la constitution par l'Etat d'une réserve foncière à des fins de développement de logement ;
- c) la revalorisation, l'assainissement et la viabilisation d'anciens sites industriels en vue de la création de logements ;
- d) l'amélioration de la qualité du logement et de l'habitat de manière à ce qu'ils répondent aux objectifs du développement durable ;
- e) d'autres missions en rapport avec des projets de logement d'intérêt général lui confiées par le Gouvernement en conseil.

En application de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d'augmenter l'offre de logements abordables et durables et modifiant, le Fonds a en outre reçu la mission de contribuer financièrement aux efforts des communes en vue de la réalisation des objectifs dudit Pacte.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par :

1. des dotations budgétaires annuelles ;
2. les remboursements effectués à l'Etat des contributions financières indûment ou trop perçues par les promoteurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
3. les remboursements effectués à l'Etat des participations financières indûment ou trop perçues par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
Avoir au 01.01	56 081	41 118
Recettes	173 560	173 560
Dépenses	140 901	170 615
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	140 901	170 615
Avoir au 31.12	88 740	44 064
II. Programme des recettes		
A) Dotation du Fonds spécial	173 560	173 560
Total des recettes	173 560	173 560
III. Programme des dépenses		
A) Volet "Aides à la pierre - construction d'ensembles"	136 500	170 305
B) Volet "Pacte logement 2.0"	4 401	310
Total des dépenses	140 901	170 473

FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

1) Base légale:

Loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1997 modifiée par la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001 ainsi que la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2004 (art.36)

2) Objet:

Art. 43. Le Fonds pour la loi de garantie est destiné à financer les dépenses stipulées dans les contrats de location-vente conclus conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatives de tels immeubles, ainsi que les dépenses résultant de la location d'immeubles destinés à accueillir des institutions et organismes internationaux, y compris les charges locatives et frais annexes afférents, et pour lesquels le Gouvernement dispose d'une option d'achat.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 43. Le Fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires ainsi que par le produit des loyers versés par les institutions occupant les immeubles mentionnés à l'alinéa premier ainsi que les immeubles réalisés sur base de la loi du 13 avril 1970, conformément aux stipulations des contrats de sous-location conclus par ces institutions avec l'Etat.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du Fonds		
- Avoir au 01.01.	112 187	112 187
- Alimentations		67 214
a) Alimentation normale	65 000	65 000
b) alimentation supplémentaire		2 214
- Dépenses	123 198	84 441
- Avoir au 31.12.	53 990	94 960
II. Programme des dépenses		
<u>Location-vente : Fonds Kirchberg</u>		
- Campus scolaire Geesseknepchen	12 000	11 287
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	6 100	5 783
- Centre de recherche public Henri Tudor	1 200	1 002
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	7 500	6 122
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit	10 500	8 972
- Nouvelle aéroport du Findel	9 500	
- Parking Findel	5 000	
- Deuxième Ecole Européenne/CPE	16 000	13 900
Sous-total	67 800	47 066
<u>Projets en voie de construction</u>		
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel	-	-
Sous-total		
<u>Autres projets : Location-vente</u>		
- 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg		11
- Annexes A, B et C du P.de Justice de la CJCE, mise à niveau		47
- 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg		64
- Bâtiment Jean Monnet II	55 398	37 253
Sous-total	55 398	37 375
Total sans garanties théoriques	123 198	84 441

FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

1) Base légale:

Art. 62. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau

Art. 31. de la loi budgétaire pour 2020 (engagement des études préparatoires aux projets)

2) Base légale:

Art. 63. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau : Le fonds prend en charge, dans les limites prévues aux articles 65, 66 et 71 (notamment tels que respectivement remplacés (art. 65. et 71). et modifié (art. 66.) par la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau), les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés. Ces dépenses font l'objet d'une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 64. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau : le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées, par des emprunts ou par d'autres fonds publics.

Art. 65. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau : projets éligibles et taux d'intervention du Fonds pour la gestion de l'eau.

Ces projets concernent:

1. la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
2. l'assainissement et l'épuration des eaux usées ;
3. la protection et la restauration des cours d'eau dans un état proche de la nature ;
4. la réduction des risques d'inondation ;
5. l'utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01.	71 746	121 716
Recettes	105 050	106 206
Dépenses	116 326	72 493
Moins-values	11 633	
Dépenses ajustées	104 693	72 493
Avoir au 31.12.	72 103	155 428
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	96 000	96 000
B) Concours communautaires	-	
C) Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi - cadre sur l'eau	9 050	9 050
D) Recettes diverses		1 156
Total des recettes	105 050	106 206
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses générales		
1) Projets d'intérêt national	1 950	307
2) Etudes de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet	1 120	1 464
B) Dépenses à charge du Fonds au titre de l'article 65 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau		
1) Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation		
a) Agrandissement et modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck	-	
b) Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur)	-	623

	Budget 2021	Compte 2021
c) Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)	-	41
d) STEP international à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl-Phase1	3 000	1 732
e) Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 2	1 800	14
f) Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - Phase 2 + surcoût Phase 1	5 000	2 024
g) Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire	7 500	2 153
h) Agrandissement-modernisation SIDEST STEP Uebersyren	7 500	178
i) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 1	4 000	1 192
j) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 2	2 000	
2) Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation		
a) Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange	2 500	773
b) Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen	1 300	
c) Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de collecteurs)	500	
d) Assainissement de la commune de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs)	2 000	9
e) Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage	1 000	
f) Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange, bassins d'orage et collecteurs)	500	
g) Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage)	600	409
3) Autres projets en réalisation ou réalisés		
a) Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid...)	4 000	7 588
b) Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer...)	2 000	14 099
4) Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE		
a) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen	2 000	101
b) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange)	2 000	1 373
c) Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck	2 000	2 267
d) Agrandissement STEP SIACH	7 500	5 836
e) Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren	1 000	1 067
f) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg	1 500	6
g) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schifflange	2 000	2 372
h) Construction d'une STEP à Troisvierges (y compris bassin d'orage)	1 000	
5) Autres projets		
a) Assainissement de la commune de Wincrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schimpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs)	1 000	1 679
b) STEP Schifflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach	2 500	2 157
c) Phase 4 de traitement (élimination des micropolluants)	500	
d) Adaptation du forfait de l'AGE suite à la surchauffe des prix dans le domaine de la construction (cf. circulaire n° 3774)	10 000	
e) Divers	2 000	18 203
C) Gestion des eaux pluviales	2 500	1 105
1) Subventions d'investissement aux communes	800	391
2) Subventions d'investissements aux entreprises	1 400	649
3) Subventions d'investissements aux ménages	300	65
D) Gestion des eaux souterraines et eaux potables	6 144	146
1) Subventions d'investissement aux communes	6 144	146
E) Infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau	10 662	1 643
1) Subventions d'investissement aux communes	10 662	1 643
F) Renaturation des eaux	9 100	1 299
1) Subventions d'investissement aux communes	4 500	873
2) Subventions d'investissements aux entreprises	300	
3) Subventions d'investissements aux ménages	300	
4) Réalisations d'ouvrage de génie civil	3 000	
5) Etudes et achats de biens et services par l'Etat	1 000	
6) Autres ouvrages		427
G) Protection contre les inondations	3 500	149
1) Subventions d'investissement aux communes	3 000	100
2) Subventions d'investissements aux ménages	500	
3) Autres ouvrages		48
H) Etudes et recherches	1 150	485
1) Etudes et achats de biens et services par l'Etat	1 150	485
Total des dépenses	116 326	72 493

FONDS DE L'INNOVATION

1) Base légale:

Loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet

1. la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation
2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche
3. la création d'un Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation

2) Objet:

Art. 27. - Objet et champ d'application du Fonds:

(1) Le Fonds a pour objet de prendre à sa charge les dépenses occasionnées par:

- a) la mise en application des régimes et mesures d'aide faisant l'objet des titres I et II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet
 1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation
 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ;
- b) la participation nationale à des programmes ou projets de coopération internationale en matière de recherche-développement-innovation ;
- c) l'exécution des missions de l'Agence désignée au titre II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet
 1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation
 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 28. - (1): Le Fonds est alimenté par:

- a) des dotations budgétaires de l'Etat ;
- b) des recettes d'emprunts à contracter par l'Etat ;
- c) des dons et legs, en espèces et en nature ;
- d) les remboursements à l'Etat des montants d'aides versées, augmentés des intérêts légaux, effectués sur base des dispositions de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet
 1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation
 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ;
- e) de tout autre revenu en rapport avec l'exécution de sa mission.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	26 066	0
Recettes	120 000	130 180
Dépenses	146 942	98 249
Moins-values	20 572	
Dépenses ajustées	126 370	98 249
Avoir au 31.12	19 696	31 931
II. Programme des recettes		
Alimentations budgétaires	120 000	130 180
Alimentation normale	120 000	130 000
Alimentation extraordinaire	0	180
Total des recettes	120 000	130 180

	Budget 2021	Compte 2021
III. Programme des dépenses		
Dotation Luxinnovation GIE	9 100	9 100
Contrat de performance 4	7 765	7 765
Avenant CdP CP4	1 335	1 335
Régimes d'aide	53 360	31 498
Projets/programmes R&D (art. 3 à 5 loi 2009 et loi 2017)	36 724	23 498
Innovation de procédé et d'organisation (Art. 11 loi 2009 + Art. 9 loi 2017)	4 305	4 058
Etudes de faisabilité technique (Art. 6 loi 2017)	1 021	91
Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art. 8 loi 2017)	4 191	2 088
Investissement dans pôles d'innovation (Art. 11 loi 2017)	0	0
Animation de pôles d'innovation (Art. 12 loi 2017)	178	0
Aides dites "de minimis" (Art. 15 loi 2009 + Art. 29.c))	5 181	1 550
Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017)	685	213
Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017)	1 075	0
Autres emplois	4 711	2 638
Etude de promotion de l'innovation	250	234
Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes	1 713	875
Interdisciplinary Space Master	1 741	1 522
NCCL	1 000	0
Contribution nationale au budget Euréka	7	7
HPC	500	98
Space	79 271	54 916
SPM -Promotion	3 651	652
ESA	73 610	54 264
ESRIC	2 010	0
Total des dépenses	146 942	98 249

FONDS CLIMAT ET ENERGIE

1) Base légale:

Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, telle que modifiée par la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011 (Art.4.- Extension des domaines d'intervention et modification des modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto)

Intitulé:

Aux termes de l'article 4 de la loi du 17 décembre 2010, l'intitulé "Fonds de financement des mécanismes de Kyoto" est remplacé à l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 par l'intitulé "Fonds climat et énergie".

2) Objet:

Aux termes de l'article 22, paragraphe 2, tel que modifié, le Fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto ainsi que ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020. Il a également pour objet de contribuer au financement des mesures nationales afférentes qui sont mises en oeuvre en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de contribuer au financement des mesures de promotion des énergies renouvelables.

Il intervient dans les domaines suivants:

1. échange de droits d'émissions et projets communs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ;
2. activités de projet de mise en oeuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l'OCDE et les pays à économie de transition y compris l'achat et la vente de droits d'émission ;
3. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, y compris l'achat et la vente de droits d'émission ;
4. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement les dites activités et projets communs ;
5. financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;
6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
7. mécanisme de compensation tel que prévu par l'article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
8. mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires annuelles;
2. par le produit de la vente de crédits d'émissions ;
3. par des dons ;
4. par un droit d'accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales et les gasoils destinées à l'alimentation des moteurs de véhicules routiers comme carburant, dénommé contribution climatique ;
5. par une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget.

Le Fonds intervient:

1. soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre respectivement par leur transfert statistique entre pays;
2. soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 8, sous la forme :
 - a) soit d'investissements ;
 - b) soit d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement ;
 - c) soit d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projet ;
 - d) soit d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'énergies renouvelables ;
 - e) de participation financière directe.

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l'article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux interventions du Fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvement du fonds		
Avoir au 01.01.	704 025	748 251
Recettes	104 300	123 893
Dépenses	150 000	98 681
Moins-values		
Dépenses ajustées	150 000	98 681
Avoir au 31.12.	658 325	773 463
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires		
1) Contribution climatique carburant	-	-
2) Taxe véhicules automoteurs	27 200	27 200
3) Ventes d'émission	12 000	12 000
4) Versement au fonds climat et énergie au titre de la taxe C02	64 600	64 600
5) Recettes diverses	500	93
6) Recettes diverses		20 000
Total des recettes	104 300	123 893
II. Programme des dépenses		
A) Climat (Environnement)	83 000	73 181
1) Crédits d'émission		
a) Institutions financières	1 000	
2) Mesures nationales	47 000	49 016
a) Conseils, études et expertises	500	4 396
b) Participations aux frais d'acquisition des installations de panneaux photovoltaïques	6 500	3 290
c) Projets Energie renouvelable/Efficacité énergétique	5 000	7 939
d) Autres projets ayant comme objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre	3 000	11
e) Initiatives dans le cadre de la mobilité durable	500	724
f) Campagnes/Mesures de sensibilisation à la cause climatique	1 000	1 319
g) Primes électromobilité	16 500	30 723
- Vélo/Pedelec25	3 000	7 511
- Voitures électriques	11 000	23 212
- Bornes électriques	2 500	
h) Dépenses diverses suite à l'entrée en vigueur de la loi climat y compris le Klimabonus	14 000	614
3) Financement climatique international - FCI	35 000	23 927
a) Conseils, études et expertises	300	50
b) Projets multilatéraux	20 000	17 570
c) Projets bilatéraux	9 250	4 030
d) Projets ONG	5 000	2 080
e) Contributions	150	20
f) Droits de l'homme/Egalité du genre dans le contexte du changement climatique	300	177
4) Finance durable		238
B) Energie	67 000	25 500
1) Mécanismes de compensation	52 000	25 500
2) Mesures de coopération	15 000	
a) Coopération avec la Lituanie		
- Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)	7 500	
b) Coopération avec l'Estonie		
- Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)	7 500	
c) Coopération avec d'autres pays		
- Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)	-	
Total des dépenses	150 000	98 681

FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

1) Base légale:

Article 35 de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 2009 remplaçant l'article 17 de la loi du 14 mars 1982 a) portant création d'un Fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie

2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer:

- a) les dépenses en rapport avec l'acquisition, la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur de monuments ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ;
- b) les dépenses d'investissement à réaliser par l'Etat dans l'intérêt de la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur des monuments visés sub a) dont l'Etat est propriétaire ;
- c) les subventions en capital allouées par l'Etat aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu'à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire et maître d'ouvrage à la restauration, la reconstruction et à la mise en valeur des monuments visés sous a).

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires et, éventuellement, par des dotations en provenance du Fonds culturel national conformes aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi du 14 mars 1982 précitée.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	21 822	19 259
Recettes	29 574	14 000
Dépenses	29 567	10 504
Moins-values		
Dépenses ajustées	29 567	10 504
Avoir au 31.12	21 828	22 755
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	29 574	14 000
Total des recettes	29 574	14 000
III. Programme des dépenses		
A) Châteaux et résidences	1 991	188
B) Patrimoine féodal et fortifié	3 774	2 012
C) Patrimoine industriel	11 748	4 764
D) Patrimoine paysager	865	108
E) Patrimoine religieux	783	264
F) Patrimoine rural	1 017	103
G) Sites archéologiques	1 673	
H) Subventions	7 716	3065
Total des dépenses	29 567	10 504

FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

1) Base légale:

Loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d'équipement

2) Objet:

Art. 1er. - Le fonds d'équipement militaire créé par l'article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire peut servir au paiement des dépenses occasionnées par les investissements dans les capacités et moyens militaires à définir par une ou plusieurs lois spéciales.

3) Recettes et Dépenses:

- Aux termes de l'article 2 de la loi , le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles et par des emprunts.
- L'acquisition de l'avion militaire 400M a été autorisée par la loi du 21 mars 2005 et les dépenses relatives au 2e programme pluriannuel d'équipement militaire font l'objet de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires; lois autorisant le financement de financement de projets particuliers.
- Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires.
- Loi du 19 décembre 2014 autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite destiné aux communications gouvernementales et militaires, ainsi qu'à acquérir des capacités satellitaires permettant au Gouvernement de satisfaire ses besoins et ses obligations en matière de défense.
- Loi du 18 décembre 2015 autorisant le Gouvernement à acquérir des capacités de communications satellitaires au profit du programme "Alliance Ground Surveillance" (AGS) de l'OTAN.
- Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au programme multinational "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT).
- Loi du 14 août 2018 autorisant le Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol destinés à l'observation de la Terre.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	76	226
- Alimentations budgétaires		
- Alimentation normale	129 000	129 000
- Alimentation supplémentaire	0	
- Dépenses ajustées	128 658	128 235
- Avoir au 31.12.	418	991
II. Programme des dépenses		
A) AIR	52 356	
1) Avion A400M	46	
2) FFS A400M	3 000	
3) Hélicoptère NH-90	-	
4) Hélicoptères de Police (2)	360	361
5) UAV - STRUAS	738	738
6) UAV - PUMA / ATLAS	1 000	3 930
7) MRTT	47 211	35 268
B) SPACE	57 481	
1) GOVSAT	14 200	
a) Capacity Agreement - Prise ferme de capacités	11 700	11 700
b) Framework Agreement (GovSat Services) - CAPEX 17-22	2 500	
c) Framework Agreement (GovSat Services) - CAPEX NEW	-	
2) MPOWER	7 000	1 647
3) AGS	5 000	6 362
4) WGS	1 566	10 688
5) NAOS	25 770	
a) Investissement (Acquisition satellite) - TVAC	25 073	14 533
b) Frais de Fonctionnement - Gestion du système - TVAC	-	78

	Budget 2021	Compte 2021
c) Support NAOS LGS	463	482
d) REDUS Space Services	235	30
e) Suivi programme	-	450
6) Ancrage NSPA	3 344	1
7) Divers	600	1 645
C) SERVICES	6 555	
1) EBRC Data Centre for NSPA	2 855	
a) Frais de Fonctionnement (O&M)	1 978	2395
b) Frais de Fonctionnement (O&M) NEW	-	
c) Frais de Fonctionnement (Loc salle + Elec)	877	863
2) NATO CSD	500	1060
3) NSWAN	200	95
4) Divers	3 000	18074
D) CYBER	2 500	3864
E) LAND	9 766	
1) Armes, systèmes d'armes, munitions	647	671
2) Moyens de communication	-	
3) Equip., moyens techn. et spécialisés:	1 050	538
4) VEHICULES	8 069	
a) Véhicules tactiques	2 400	4461
b) Véhicules logistiques	-	
c) Mid-life upgrade PRV	-	
d) 20 véhicules tactiques non blindés (remplacement 8 Jeep Pajero et 12 Jeep Wrangler)	2 243	2131
e) Tactique - 4 (2 + 2) remorques à eau - remplacement (report PB 2019)	-	56
f) Déminage - 1 véhicule d'intervention EOD - remplacement (report 2018)	-	
g) Transport Log - acquisition 2 flatracks 16 T pour MLST (160.000 €) pour 2022	86	73
h) Nouveaux véhicules tactiques blindés	900	812
i) Contrat de maintenance véh tact blindé	-	
j) Camions blindés tact	-	
k) Camions transport non blindés 3 + 5	-	
l) Blue Force Tracking pour 50 véhic. tact.	-	
m) Véhicules de maintenance	1 000	29
n) Conteneurs	440	286
o) Jammer	1 000	4914
Total des dépenses	128 658	128 235

FONDS D'ORIENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AGRICULTURE

1) Base légale:

Loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 (art. 20)
 Loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture (art. 53)
 Loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (art. 60)
 Loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (art. 55)
 Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (art. 72)

2) Objet:

Les aides prévues dans la présente loi, telles qu'elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (...).

3) Recettes et Dépenses:

Art. 55. Le Fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l'Etat ;
2. les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du fonds ;
3. par les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.

Dépenses: voir sous "Objet"

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	59 853	68 020
- Alimentations budgétaires	56 700	56 700
- Alimentation supplémentaire		
- FEOGA / FEADER	15 009	17 860
Total:	71 709	74 560
- Dépenses	103 970	95 594
- Moins value retards projets 10%	10 397	
- Dépenses ajustées	93 573	95 594
- Avoir au 31.12.	37 989	46 986
II. Programme des dépenses		
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	3 600	1 380
Mesures en faveur de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité	0	1
Développement et amélioration des infrastructures et améliorations des sols	0	46
Rénovation et développement des villages	10	16
Aides aux investissements dans les exploitations agricoles	23 000	19 904
Installation des jeunes agriculteurs	1 120	2 548
Investissements non productifs	173	-
Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole	250	427
Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation	675	519
Gestion des risques	3 800	5 026
Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques	250	-
Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles	500	359
Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales	5	115
Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts	3 520	3 671
Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles	7 000	6 296
Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes	100	-
Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles	500	-
Développement et amélioration des infrastructures agricoles	4 000	3 014
Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil	2 410	1 233
Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation	1 888	1 041
Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques	15 500	17 558
Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique	23 725	23 899

	Budget 2021	Compte 2021
Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles	76	106
Dispositions sociales	5 700	5 545
Elaboration des plans de développement communal	338	9
Développement d'activités non-agricoles en milieu rural	51	-
Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises	8	-
Activités récréatives et touristiques en milieu rural	300	269
Services de base pour la population locale	840	265
Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages	672	387
Leader	3 960	1 960
Total des dépenses	103 970	95 594

FONDS SPECIAL DE LA PECHE

1) Base légale:

Loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures

2) Objet:

Art. 7. (1) Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert:

1. au repeuplement des eaux de la première catégorie ;
2. au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ;
3. à l'allocation de primes d'encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l'intérêt piscicole, des travaux d'aménagement sur leurs propriétés riveraines ;
4. à l'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère ;
5. à l'établissement d'études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique ;
6. au financement de mesures et d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ;
7. à la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau ;
8. à la sensibilisation, à la formation et à l'informatin des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

1. La perception annuelle d'un droit d'adjudication de cinq pour cent sur le prix de la location des lots de pêche adjugés au profit de l'Etat, conformément à l'article 41.(1) de la loi portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ;
2. Le produit de la taxe piscicole perçue sur les permis de pêche délivrés en exécution des articles 5 et 6 la loi portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ;
3. Une dotation supplémentaire servant à couvrir les frais relatifs à la gestion et à l'entretien de la pisciculture de l'Etat.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01.	182	244
Recettes	129	129
Dépenses	145	97
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	145	97
Avoir au 31.12	166	276
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	129	129
1) Taxe piscicole	62	62
2) Dotation supplémentaire	67	67
Total des recettes	129	129
III. Programme des dépenses		
A) Déversements de poissons	53	54
1) Déversements de poissons dans la Sûre moyenne	14	8
2) Déversements de poissons dans le Lac principal	26	22
3) Déversements de poissons dans le Lac à Baviagne	7	9
4) Déversements de poissons (Lac: Pont-Misère)	6	15
B) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)	16	
C) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen	66	43
D) Exécution et gestion de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais	10	
Total des dépenses	145	97

FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1) Base légale:

Loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement

2) Objet:

Aux termes de l'article 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 le fonds a pour objet:

1. la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique ;
2. la prévention et la gestion des déchets ;
3. la protection de la nature et des ressources naturelles ;
4. l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés ;
5. l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;
6. la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds prend en charge, dans les limites prévues aux articles 65, 66 et 71 (notamment tels que respectivement remplacés (art.65 et 71) et modifié (art.66) par la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau), les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvement du fonds		
Avoir au 01.01.	6 975	3 181
Recettes	29 000	49 022
Dépenses ajustées	31 775	26 363
Moins-values	6 433	
Dépenses ajustées	25 342	26 363
Avoir au 31.12	10 633	25 839
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	29 000	49 022
1) Alimentation normale	25 000	25 000
2) Alimentation normale supplémentaire		13 000
3) Recettes diverses (redevance Ecopoints)	4 000	11 022
Total des recettes	29 000	49 022
III. Programme des dépenses		
A) Air, bruit, climat et énergie	12 873	
1) Pacte climat/forfait	1 000	
2) Pacte climat bonus/certification	6 400	
3) Pacte climat/conseillers	2 300	
4) Pacte climat/financement projets	3 173	
a) utilisation rationnelle de l'énergie	2 803	
- Construction ou extension d'un bâtiment communal	1 700	
- Concept énergétique des communes	120	
- Rénovation de l'éclairage public	970	
- Divers autres projets	13	
b) énergies nouvelles et renouvelables	370	
- Hall de stockage de plaquettes de bois	102	
- Pompe à chaleur	75	
- Réseau de chauffage urbain	45	

	Budget 2021	Compte 2021
- Installation solaire photovoltaïque	47	
- Production d'eau chaude	30	
- Autres projets	71	
B) Déchets	11 900	12 862
1) SuperDrecksKescht Loi 25/03/2005	9 400	11 785
2) Minette Kompost Loi 21/06/2007	2 000	
3) Centres de recyclages		
4) Autres projets	500	1 077
C) Nature	4 502	12 296
1) Travaux et aménagements	910	2 909
2) Acquisition de terrains	640	1 180
3) Aides aux communes	402	
4) Plans de gestion & mise en œuvre	70	4 634
5) Monitoring et suivi scientifique	210	172
6) Cartographie	550	498
7) Comités de pilotage	500	1 233
8) Dossiers de classement	25	138
9) Etudes	425	1 490
10) Biodiversité internationale	90	42
11) Naturpakt	680	
D) Mesures compensatoires écopoints	500	1 205
Total des dépenses	29 775	26 363

FONDS DES PENSIONS

1) Base légale:

Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

2) Objet:

Le Fonds des pensions, géré par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat, a pour objet de rassembler les recettes et les dépenses relatives aux pensions des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics dont le personnel tombe dans le champ d'application du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 62. - Le Fonds de pension est alimenté:

- a) par la retenue pour pension opérée conformément à l'article 61 ;
- b) par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs agents ;
- c) par des dotations du budget de l'Etat destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	0,00	23 362,05
Recettes	953 242,79	990 276,68
Dépenses	953 242,79	1 006 301,16
Moins-values	0,00	0,00
Dépenses ajustées	953 242,79	0,00
Avoir au 31.12	0,00	7 337 570,05
II. Programme des recettes		
Alimentations budgétaires	660 634,47	660 634,47
Autres recettes	292 608,32	329 642,21
Programme des recettes au niveau de l'Administration centrale	262 143,28	295 648,59
Recettes au niveau de la Fonction publique	251 323,12	282 508,19
Etat (ministères, administrations,...)	159 120,89	173 634,26
Suppléments Etat	117,75	115,23
Assurance rétroactive (ancien régime)	80 000,00	96 549,61
Pensions partielles (régime transitoire)	7 520,77	8 055,18
Assurance volontaire	700,00	608,24
Forfait d'éducation	3 863,72	3 545,66
Recettes au niveau des institutions de l'Etat	1 529,88	1 575,89
Chambre des Députés	1 017,58	1 072,23
Conseil d'Etat	132,59	134,82
Médiateur	85,94	106,27
Cour des comptes	293,78	262,56
Recettes d'autres organismes de l'Administration centrale	9 290,27	11 564,51
Commission de Surveillance du Secteur Financier	6 522,54	7 479,64
Commissariat aux assurances	275,01	353,78
Commission Nationale pour la Protection des Données	170,30	230,50
Institut Luxembourgeois de Régulation	513,85	575,06
Fonds National de Solidarité	313,16	371,49
Office National du Remembrement	95,88	87,78
Corps grand-ducal d'incendie et de secours	726,78	2 267,94
Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel	111,90	56,59
Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle	52,07	17,95
Caisse pour l'avenir des enfants	508,79	123,78
Programme des recettes hors du périmètre de l'Administration centrale	30 465,04	33 993,62
Recettes au niveau de la Sécurité sociale	9 800,00	15 119,04
Caisse Nationale de Santé	197,43	393,08
Centre Commun de Sécurité Sociale	105,35	150,51
Caisse Nationale d'Assurance Pension	9 496,36	14 535,03
Association d'Assurance accident	0,00	23,65

	Budget 2021	Compte 2021
Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	0,86	16,76
Recettes d'autres organismes	20 665,04	18 874,58
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	7 371,49	7 681,33
POST (avec suppl.empl./ouvr.)	13 293,55	11 187,26
Assurances (remboursement litige)	0,00	5,98
Total des recettes	953 242,79	990 276,68
III. Programme des dépenses		
Programme des dépenses au niveau de l'Administration centrale	849 360,25	894 401,57
Dépenses au niveau de la Fonction publique	832 430,94	876 875,54
Etat (ministères, administrations,...)	813 718,08	860 572,36
Suppléments Etat	1 255,88	1 090,25
Participation NR	400,00	270,90
Assurance rétroactive (ancien régime)	5 500,00	3 340,71
Pensions partielles (régime transitoire)	7 634,72	8 055,67
Forfait d'éducation	3 922,26	3 545,66
Dépenses au niveau des institutions de l'Etat	6 918,23	7 867,19
Chambre des Députés	4 669,66	5 066,16
Conseil d'Etat	527,74	578,00
Médiateur	274,08	291,84
Cour des comptes	1 446,75	1 931,19
Dépenses d'autres organismes de l'Administration centrale	10 011,09	9 658,84
Commission de Surveillance du Secteur Financier	3 177,03	3 761,06
Commissariat aux assurances	387,93	529,79
Commission Nationale pour la Protection des Données	116,30	256,76
Institut Luxembourgeois de Régulation	810,90	909,67
Fonds National de Solidarité	1 008,41	1 098,49
Office National du Remembrement	915,51	1 042,39
Corps grand-ducal d'incendie et de secours	1 193,03	1 402,33
Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel	0,00	0,00
Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle	0,00	0,00
Caisse pour l'avenir des enfants	2 401,98	658,35
Programme des dépenses hors du périmètre de l'Administration centrale	103 881,91	111 899,59
Dépense au niveau de la Sécurité sociale	9 797,66	15 103,88
Caisse Nationale de Santé	226,68	393,08
Centre Commun de Sécurité Sociale	78,62	150,00
Caisse Nationale d'Assurance Pension	9 492,35	14 535,76
Association d'Assurance accident	0,00	23,65
Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux	0,00	1,38
Dépenses d'autres organismes	94 084,25	96 795,71
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	8 161,89	8 184,37
POST (avec suppl.empl./ouvr.)	85 922,36	88 611,34
Total des dépenses	953 242,16	1 006 301,16

FONDS DU RAIL

1) Base légale:

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire

2) Objet:

Les projets de remise en état, de modernisation et d'extension du réseau ou de suppression de lignes sont repris dans un programme d'investissement quinquennal établi par le Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics avec le concours du gestionnaire de l'infrastructure.

3) Recettes et Dépenses:

Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme d'investissement, y compris les acquisitions immobilières requises à cet effet, sont imputées sur le Fonds du rail.

Le Fonds du rail est alimenté:

1. par des dotations budgétaires ;
2. par des emprunts ;
3. par des redevances d'utilisation de l'infrastructure ;
4. par le produit de la vente d'immeubles et de terrains appartenant au domaine foncier du réseau et rendus disponibles après la réalisation du programme d'investissement ;
5. par les subventions de l'Union Européenne allouées à des projets inscrits au programme d'investissement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	180 421	123 449
Recettes	459 928	456 360
Dépenses	501 497	505 258
Moins-values	60 800	-
Dépenses ajustées	440 696	505 258
- Avoir au 31.12	199 653	74 551
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	384 799	363 799
1) Alimentation budgétaire normale investissement	195 000	195 000
2) Alimentation budgétaire supplémentaire investissement	-	-
3) Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure	168 799	168 799
4) Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	21 000	-
B) Emprunt	-	-
C) Subvention U.E.	2 800	1 250
D) Restitutions	64 329	73 570
1) Restitution TVA (investissement)	37 234	46 678
2) Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	27 095	26 893
E) Autres recettes	8 000	17 741
Total des recettes	459 928	456 360

	Budget 2021	Compte 2021
II. Programme des dépenses		
A) Gestion	197 494	192 800
1) Gestion de l'infrastructure	195 521	191 484
2) Gestion centre routier sécurisé	1 973	1 315
B) Investissement	271 135	269 406
1) Projets en cours de réalisation:	107 505	112 351
a) Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	4 857	579
b) Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	1 214	2 181
c) Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg	24 284	43 268
d) Adaptation Gare de Luxembourg	2 732	234
e) Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée	-	212
f) Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	8 499	11 710
g) Pôle d'échange Ettelbrück	10 928	17 940
h) Sous-station électrique Flebour	1 214	2 090
i) Installation d'un système de contrôle de vitesse	-	
j) Installation d'un système GSM-R	-	
k) Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler	607	2 890
l) Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	33 997	21 128
m) Poste directeur Bettembourg	6 071	
n) EuroCap-Rail	1 518	131
o) Gare périphérique Howald	3 339	228
p) Gare Pont Rouge	607	1 086
q) Plate-forme multimodale Bettembourg	4 602	2 623
r) Système automatisé information aux voyageurs	3 035	6 050
2) Projets en voie d'élaboration: objectif à atteindre	61 742	59 664
a) Réaménagement Gare de Bettembourg	1 821	3 609
b) Réaménagement Tête Ouest de la Gare de Rodange	8 378	547
c) Mise en conformité Gare de Rodange	15 785	22 468
d) Mise en conformité Gare de Mersch	8 499	10 571
e) Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig	6 071	1 872
f) Aménagement P&R Rodange	10 928	13 255
g) Aménagement P&R Mersch	4 857	5 408
h) Aménagement P&R Bascharage-Sanem	546	13
i) Aménagement P&R Troisvierges	4 857	1 923
3) Entretien constructif	83 858	72 391
a) Gare Differdange	-	29
b) Renouvellement installation de sécurité sur Ligne du Nord	3 643	3 757
c) Ligne du Nord (Renouvellement de la voie)	4 250	5 700
d) Ligne du Nord (Renouvellement de la voie)	75 966	62 905
4) Autres projets et dépenses	18 031	10 452
5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement	-	14 548
C) Etudes	32 867	43 052
1) Etudes CFL	32 517	33 543
2) Etudes du Ministère, divers	350	9 509
Total des dépenses	501 497	505 258

FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

1) Base légale:

Article 21 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1973

2) Objet:

Art. 21. (2) - Le fonds est destiné au financement des opérations réalisées, dans le cadre de l'aménagement du territoire, en vue de la réforme administrative et du regroupement des communes, notamment de la fusion des communes.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

Art. 21. (3) - Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à ordonnancer au profit du fonds spécial les sommes restant disponibles à la clôture de l'exercice 1972 sur le crédit de l'article 37.0.43.000 du budget des dépenses de cet exercice.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	24 345	28 919
Recettes	4 000	4 000
Dépenses	7 199	3 970
Moins-values	-	
Dépenses ajustées	7 199	3 970
Avoir au 31.12	21 146	28 949
II. Programmes des recettes		
Alimentations budgétaires:	4 000	4 000
Alimentation normale	4 000	4 000
Total des recettes	4 000	4 000
III. Programmes des dépenses		
Dépenses	7 199	3 970
Total des dépenses	7 199	3 970

FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

1) Base légale:

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviare et à la régulation du marché ferroviare

2) Objet:

La participation à la réalisation de projets ferroviaires situés en-dehors du territoire national lorsque ces projets contribuent au maintien et au développement des raccordements ferroviaires du Grand-Duché de Luxembourg avec ses pays voisins et à l'insertion du réseau ferroviare national dans les réseaux de transport transeuropéens.

3) Recettes et Dépenses:

Les dépenses engendrées par ces participations sont à charge du Fonds des raccordements ferroviaires internationaux.

Le Fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires ;
2. par des emprunts ;
3. par les subventions de l'Union Européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg en vue de promouvoir la réalisation des raccordements ferroviaires ;
4. par les rémunérations des participations de l'Etat dans des entités étrangères ou internationales qui sont, le cas échéant, chargées de la réalisation des projets ferroviaires.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	29 351	40 851
Recettes	1 000	1 000
Dépenses	10 000	4 158
Moins-values	-	-
Dépenses ajustées	10 000	4 158
- Avoir au 31.12	20 351	37 693
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	1 000	1 000
Total des recettes	1 000	1 000
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses	10 000	4 158
Total des dépenses	10 000	4 158

FONDS DES ROUTES

1) Base légale:

Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes (art. 16 et 17) modifiée entre autres par la:

- Loi du 29 août 1972
- Loi du 26 mars 1998
- Loi du 21 décembre 1998
- Loi du 6 juin 2002
- Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006 (art. 50.)
- Loi du 29 mai 2009

2) Objet:

Art. 16. Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d'établissement d'une grande voirie de communication prévu à l'article 6, alinéa 1er, ainsi que celles relatives à la remise en état de cette même voirie et les frais de maintenance et d'entretien du centre de contrôle du trafic sont imputables au Fonds des routes.

Peuvent également être imputées à charge du Fonds des routes les dépenses relatives à des travaux:

- de construction, de reconstruction, de remplacement, de réhabilitation et d'assainissements, ainsi que d'entretien des ouvrages d'art et hydrauliques de l'Etat ;
- de construction de routes nationales et de chemins repris ;
- de redressement et d'aménagement de la chaussée, d'amélioration et de réfection des revêtements des routes nationales et des chemins repris ;
- de construction et de réfection de toute piste cyclable faisant partie du réseau national de pistes cyclables mis en place par la loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes cyclables ;
- d'aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation ;
- d'aménagement de plates-formes intermodales et de gares routières.

Le Ministre des Travaux publics ordonnance les montants versés au Fonds des routes.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 16. - Le Fonds des routes est alimenté:

- a) par des dotations budgétaires ;
- b) par des recettes d'emprunts ;
- c) par le produit de la vente d'immeubles acquis dans le cadre du programme précité et rendus disponibles après l'établissement de la grande voirie ;
- d) par les remboursements effectués par la République fédérale d'Allemagne conformément à l'article 7 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne concernant la jonction des autoroutes et la construction d'un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de Schengen signée à Luxembourg, le 18 avril 1994, et approuvée par la loi du 18 août 1995.

Les sommes dont question sub b), c) et d) sont portées directement en recette au Fonds des routes.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2021, à 20% pour 2022, à 25% pour 2023, à 30% pour 2024 et à 35% pour 2025.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	116 828 176	116 828 176
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	220 000 000	220 000 000
b) Alimentation supplémentaire		104 971
c) Recettes d'emprunts		
d) Recettes diverses		
Total:	220 000 000	220 104 971
- Dépenses	199 300 000	204 531 879
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%)	19 930 000	-
- Dépenses ajustées	179 370 000	204 531 879
- Avoir au 31.12.	157 458 176	132 401 268

	Budget 2021	Compte 2021
II. Programme des dépenses		
<u>Liaison avec la Sarre</u>		
- Diverses sections	50 000	-
- Bypass Hellange	100 000	7 818
- Station de service et parking	10 000	-
- Sections I et II: emprises et études	50 000	-
Sous-total	210 000	7 818
<u>Route du Nord</u>		
- Luxembourg-Mersch	500 000	239 046
- Contournement d'Olm et de Kehlen	10 000	-
- Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	50 000	24 607
- Luxembourg-Mersch: emprises et études	100 000	-
Sous-total	660 000	263 653
<u>Investissements récurrents d'entretien et d'amélioration</u>		
- Aménagements sécuritaires	2 000 000	2 618 111
- Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	750 000	477 016
- Inspection et classification autoroutes	250 000	143 841
- Aires de service et parkings dynamiques	2 500 000	2 538 469
- CITA	750 000	187 862
- Entretien technique CITA et tunnels	7 000 000	6 763 915
- Modernisation tunnels existants	4 000 000	549 865
- Entretien grande voirie	11 000 000	9 955 336
- Entretien OA grande voirie	2 000 000	438 441
- Mesures "plan d'action national anti-bruit"	150 000	50 384
- Voies Bus sur autoroutes	200 000	50 170
- Park & Ride et Pôles d'échange	2 000 000	1 885 279
- Divers Grande Voirie	5 500 000	2 707 605
Sous-total	38 100 000	28 366 293
<u>Autres Projets</u>		
- Couloir Bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg	10 000	-
- Facilités bus sur A1 entre P&R Mesenich et PE Hoehenhof	10 000	-
- Sécurisation N7 entre Fridhaff et Wemperhardt	500 000	270 052
- Pôle d'échange Gare Centrale	100 000	-
- Pôle d'échange Frisange sur A13	300 000	39 992
- Pôle d'échange Place de l'Etoile	50 000	65 521
- Park & Ride Mesenich frontière sur A1	100 000	1 416
- Contournement Alzingen	100 000	168 695
- Boulevard de Hollerich (N4 - Pont Buchler)	50 000	-
- Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknäppchen	50 000	15 561
- Contournement Heinerscheid	50 000	-
- Contournement Junglinster	100 000	124 368
- Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)	100 000	23 541
- Contournement Bascharage	700 000	186 598
- Contournement Dippach	50 000	-
- Pénétrante de Differdange	500 000	330 479
- Entrée en ville - Differdange et PC8 vers Niederkorn	600 000	772 728
- Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)	50 000	7 990
- Contournement de Cessange (N5-A4 et raccordement zone d'activités Eco-Cluster)	50 000	-
- Contournement de Cessange (A4-N4)	50 000	-
- CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schiffflange	200 000	126 730
- Adaptation échangeur Strassen - N6	4 000 000	3 493 917
- Echangeur de Burange	1 200 000	1 940 375
- Ouvrage de franchissement pour un couloir écologique sur l'autoroute A13 entre la Croix de Bettembourg et l'échangeur de Hellange	50 000	-
- A1: Nouvel échangeur Zone logistique Contern	50 000	-
- Déplacement de l'échangeur A6 Mamer / Capellen depuis la N6 vers le CR102	100 000	-
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem	10 000	-
- Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	50 000	9 367
- Voie de déstagement à Echternach (N10/E29/N11)	1 000 000	674 263
- Transversale Clervaux	13 000 000	9 730 012
- N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff		4 070 949
- Réaménagement échangeur Schiffflange	0	-
- Infrastructure BHNS, transversale Sud	100 000	46 567
- Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed-Schiffflange	10 000	-
- Contournement Hosingen	350 000	837 618
- Contournement Nord Diekirch	0	-
- Desserte interurbaine Differdange-Sanem	10 000	-
- Mise à deux fois deux voies de la B7 entre les échangeurs de Schieren et Ettelbrück	400 000	76 458
- Réaménagement Rond-point Irrgarten	500 000	75 506

	Budget 2021	Compte 2021
- Rond-point Sandweiler	400 000	208 549
- N7 Gare d'Ettelbruck	5 000 000	4 301 980
- N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch	2 500 000	2 956 953
- N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch	10 000	-
- N1 Prolongement Tram de Findel vers Kalchesbrueck	10 000	-
- N6 Aménagement pour tram	20 000	-
- N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	50 000	177 937
- N22/CR304 Axe de desserte/voie de délestage à Rédange	150 000	67 382
- CR329A/CR319/N26A Reconversion friches des industrielles à Wiltz	50 000	36 610
- N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff-caserne Herrenberg	100 000	61 813
- PC21 Clervaux-Cinqfontaines-Troisvierges	200 000	124 009
- N7 Carrefour dénivelé à Lipperscheid	0	-
- N17 Aménagement rue Clairefontaine de Diekirch à Blesbruck avec rec. OA163/Blees	10 000	15 858
- PC7 Nordstad (ZAE Fridhaff) - Weiswampach (le long de la N7)	50 000	36 002
- N10 Redressement Reisdorf - Hoersdorf	200 000	-
- CR356 Stabilisation du talus le long du CR356 entre Waldbillig et Müllerthal	350 000	196 331
- PC21 Goebelsmühle - Kautenbach	50 000	-
- Relogement CR102 à Mamer	0	-
- N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3	400 000	772 612
- N10 Réaménagement Esplanade de Remich (Traversée de Remich)	100 000	129 832
- N13 Contournement Dippach-Gare avec suppression PN5	500 000	404 133
- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	2 000 000	4 765 477
- N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	100 000	9 391
- N6/N13 Réaménagement N13 à Windhof	50 000	-
- N16 Revalorisation traversée à Mondorf les Bains	50 000	-
- CR134/N14/OA441 à Wecker	0	-
- CR125 Suppression PN17 à Walferdange	75 000	193 168
- N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3	0	-
- OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler	0	41 500
- N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg	50 000	-
- PC14 Schoenfels-Mamer	0	-
- N6/CR102 P&R Echangeur Mamer-Capellen	50 000	-
- N7 Walferdange-Mersch: apaisement trafic et mobilité douce	100 000	-
- N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff	250 000	43 831
- N7/CR115/CR306 Concepte de mobilité Z.A. "um Rouscht" à Bissen	200 000	61 605
- N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC	50 000	15 795
- OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3)	200 000	455 859
- N7 Facilité pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange	50 000	11 466
- OA726 Reconstruction de l'OA à Dommeldange sur CFL (CR233)	50 000	-
- N4 Réaménagement du carrefour Esch-Lallange	50 000	-
- N5 Réaménagement de la traversée de Bascharage (route de Luxembourg) & Priorisation des bus	50 000	20 966
- CR110 Réaménagement du boulevard Kennedy à Bascharage	500 000	273 028
- N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster	50 000	-
- N50 Réaménagement du boulevard Franklin D. Roosevelt entre le viaduc et la "Place de Bruxelles" à Luxembourg	50 000	-
- CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels	50 000	-
- N12 Traversée de Bridel	100 000	15 210
- OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13)	50 000	78 083
- CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf	0	19 305
- OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234)	0	-
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelin	50 000	-
- N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8	50 000	29 131
- CR106 Kleinbettingen, suppression PN85	50 000	-
- CR164 Réaménagement à Foetz	-	-
- CR190 Réaménagement à Dudelange dans cadre projet "Nei Schmelz"	150 000	21 904
- CR102 Nouvel accès Z.A. Kehlen depuis CR102	85 000	41 373
- N6 Axe de Délestage Pafebroch / Hireknäppchen / N6	50 000	-
- N5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - Sprinkange)	-	1 989
- CR106 Réaménagement de la traversée de Hobscheid	100 000	3 487
- N31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D	50 000	-
- OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234)	0	-
- CR103 Réaménagement entre Holzem - Dippach Lot 1 + 2	50 000	-
- CR158 Redressement CR à Roeser avec OA1267, OA85	50 000	-
- OA897 Construction de l'OA passerelle piétonne/cycliste à Bettembourg-Gare (PC6)	50 000	12 051
- VB N4 Réaménagement de la "route d'Esch" à Luxembourg	50 000	-
- Divers	-	-
Sous-total	39 660 000	38 693 325
Ban de Gasperich et Midfield		
- Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer	2 500 000	5 958 592
- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	50 000	-
- Voirie desserte Midfield	50 000	32 299

	Budget 2021	Compte 2021
- Gare Howald et rue des Scillas	9 000 000	21 584 264
- Pôle d'échange Cloche d'Or	0	-
- Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur Rond-point Glueck	16 000 000	30 640 113
- Bâtiment P&R Cloche d'Or	5 000 000	1 570 838
Sous-total	32 600 000	59 786 106
Mise à 2×3 voies des A3 et A6		
- Helfenterbrück - sécurisation	2 000 000	675 745
- Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française	500 000	761 234
- Croix de Cessange: fluidification à court terme	50 000	-
- Croix de Cessange: sécurisation à long terme	50 000	-
- Helfent - Mamer	10 000	-
- Covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU) sur l'autoroute A6 entre la frontière belge et l'échangeur de Mamer (phase 1)	50 000	-
Sous-total	2 660 000	1 436 979
Autoroute multimodale A4, Tram rapide et VéloExpressWee		
- Réaménagement multi-modal et optimisation A4/A13 entre Foetz et Lankelz	200 000	55 549
- Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz	0	-
- A4: Voie pour tram rapide	100 000	96 998
- A4: PC express entre Foetz et Leudelange	50 000	-
- A4 : Autoroute multimodale entre Foetz et Leudelange	500 000	-
- Echangeur Pontpierre	2 500 000	371 222
- Echangeur Leudelange-Sud	100 000	4 792
- Passage à gibier Leudelange	100 000	-
- Echangeur Leudelange-Nord	100 000	-
Sous-total	3 650 000	528 561
Hoehenhof		
- 2*2 voies N1 entre irrgarten et aéroport et CHNS	50 000	-
- A1: Réam. échangeur Senningerberg	100 000	-
- 2*2 voies de N1 entre Senningerberg et aéroport	100 000	-
- Park House Hoehenhof et voirie connexe	100 000	-
- A1: Réaménagement échangeur Cargo-Center et accès P&R	100 000	-
- Boulevard du Hoehenhof	500 000	22 459
- Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	2 500 000	271 673
Sous-total	3 450 000	294 132
Liaison Micheville:		
- Liaison Micheville (phase 1)	10 000	5 765
- Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur emprises	0	-
- Liaison Micheville (phase 3)	5 000 000	7 777 584
- Liaison Micheville, emprises	0	-
Sous-total	5 010 000	7 783 349
Emprises FdR:		
- Emprises FdR	500 000	-
Sous-total	500 000	-
Voirie normale:		
- Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements	20 000 000	19 400 526
- Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements	15 000 000	13 386 501
- Pistes cyclables: construction et réfection	8 000 000	2 730 910
- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières	3 500 000	2 799 792
- Assainissement divers ouvrages d'art	4 500 000	10 367 850
Sous-total	51 000 000	48 685 579
Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:		
- Pont Adolphe, pont provisoire	200 000	30 798
- Pont Adolphe (OA 750)	1 200 000	1 126 190
- Passerelle (OA 788)	100 000	26 944
- Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable	3 500 000	3 180 393
Sous-total	5 000 000	4 364 324
Ouvrages d'art:		
- Bowstring Schiffflange (OA 1084)	4 000 000	6 045 210
- Pont frontalier Echternach (OA 383)	200 000	49 566
- OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen	0	-
- Viaduc Serningerbach (OA1134)	150 000	-
- Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin	50 000	-
- Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg	3 000 000	1 958 981
- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	50 000	28 159
- Rond-point Glacis/Schumann	0	-
- OA682 entre Schrassig et Oetrange	100 000	8 752
- OA1219 - Tunnel Markusbiert: Assainissement zone de gonflement	100 000	-
- OA1004 à Capellen (A6)	100 000	-
- OA1210 et OA1211 à Irrgarten/Sandweiler	100 000	-
- OA1065 à Bettembourg (A13)	0	-

	Budget 2021	Compte 2021
- OA1113 Ditgesbaach (B7)	800 000	-
- Passerelles mobilité douce PC	0	-
- OA1498/OA1499 - PC8 Liaison cyclable entre Esch/Alzette et Belval	5 250 000	4 478 679
- OA998 Maertesgrond - Plateau Kirchberg	0	-
- Remise en état murs	500 000	234 930
- Inspection des ouvrages d'art	450 000	393 636
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)	450 000	77 888
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème)	1 500 000	1 045 959
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (7ème)	0	-
Sous-total	16 800 000	14 321 760
Total des dépenses	199 300 000	204 531 879

FONDS DE RELANCE ET DE SOLIDARITE

1) Base légale:

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de

1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;

2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ;

3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative

1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle ;

2) à la promotion de la création artistique.

2) Objet:

Le Fonds entend encourager et maintenir l'emploi ainsi que soutenir les entreprises dans les secteurs durement touchés par la crise sanitaire du COVID19

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par:

1° les dotations budgétaires de l'État ;

2° des dons.

Dépenses: voir sous « Objet »

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	-	148 481,24
- Remboursements		
- Dépenses	-	218 769,86
- moins-values		-
- Dépenses ajustées		218 769,86
- Avoir au 31.12.	-	21 162,21
II. Programme des recettes		
A) Alimentation budgétaires	-	91 450,83
B) Dons	-	0,00
Total des recettes		91 450,83
III. Programme des dépenses		
A) Dépenses	-	218 769,86
Total des dépenses		218 769,86

FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

1) Base légale:

Loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1960 (art. 10)

Loi du 2 janvier 1963 autorisant l'exécution d'un programme extraordinaire d'investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l'exécution d'une première série de travaux (art. 3)

Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1968 (art. 13)

2) Objet:

Art. 10. - Ce Fonds est destiné à recevoir les sommes inscrites au budget en vue de réaliser un programme de constructions qui fera l'objet d'une loi spéciale.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 60. - Ce Fonds est alimenté par:

- des emprunts ;
- des prélèvements sur d'autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022 et à 30% pour 2023 à 2025.

Les projets marqués d'un astérisque (*) sont des projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	35 081	35 081
- Alimentations		
a) Alimentation normale	100 000	100 000
b) Alimentation supplémentaire		2
c) Recettes diverses		
Total	100 000	100 002
- Dépenses	131 239	103 536
- Moins-value	19 686	
- Dépenses ajustées	111 553	103 536
- Avoir au 31.12.	23 527	31 546
II. Programme des dépenses		
<u>I. Projets en cours de réalisation</u>		
<u>a) Projets</u>		
- LT Nic Bieber Dudelange	600	
- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	145	117
- LT Mathias Adam Pétange:nouvelle construction		
- Atert-Lycée à Redange		
- Lycée technique à Lallange	50	
- LT Mathias Adam - Jenker		
- Lycée à Junglinster	200	131
- Lycée technique agricole à Gilsdorf	24 000	32 961
- Athénée de Luxembourg: rénovation	100	41
- Lycée Edward Steichen à Clervaux	4 000	607
- Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette: réaménagement	241	104
- Ecole internationale à Differdange	18 000	13 523
- Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen	20 000	15 328
- Lycée Michel Rodange à Luxembourg: rénovation	20 000	22 921
- Ecole internationale Mersch Anne Befort - rénovation	15 000	7 587
- Nordstad-Lycée	300	113
- Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés		
Total Ia)	102 636	93 433

	Budget 2021	Compte 2021
c) Loi budgétaire		
- Maacher Lycée: nouvelle construction		
- Lycée des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports	395	22
- Sportlycée	2 084	660
- Lycée technique pour professions de santé à Bascharage (pôle Sud)	718	67
- Centre de Logopédie, nouvelle construction	250	22
- Lycée classique Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phases 1-2)	4 000	1 479
- Lycée Robert Schuman à Luxembourg: assainissement énergétique	938	147
- Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs	1 081	470
- Atert-Lycée à Redange: extension	1 031	24
- Institut national des langues (Limpertsberg): assainissement énergétique,extension, alentours	300	328
- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	1 900	614
- Lycée technique du Centre à Luxembourg: nouv. Const. Sports, réfectoire	3 000	1 754
- Lycée technique à Ettelbrück: assainissement énergétique complexe sport		93
- Lycée technique Mathias Adam à Lamadelaine: extension administration	600	7
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg: décontamination et mise à niveau sécurité feu	1 805	24
Total Ic)	18 104	5 711
Total I	120 739	99 144
II. Projets en élaboration		
a) Projets		
- Campus Walferdange		
- Nouveau Lycée technique du Centre	500	148
- Université du Luxembourg, faculté de droit, d'économie et de finances et institut Max-Planck à Luxembourg-Kirchberg	50	
- Lycée technique à Ettelbruck: réaménagement et extension de l'ancien Lycée t. agricole	500	267
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg	1 500	447
- Ecole fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg	500	
- Lycée technique à Bonnevoie - nouveau bâtiment	500	827
- Ecole internationale à Mondorf	1 000	
- Lycée Clervaux - Extension	500	345
Sous-total IIa)	5 050	2 034
b) Loi budgétaire		
- Ecole nationale pour adultes (anc. Ecole de la 2e chance à Luxembourg)	500	
- Centre national de formation professionnelle continue (Centre dans bâtiment Lycée technique à Bonnevoie actuel) (*)	50	
- Infrastructures sportives à Diekirch (*)	500	147
- Internat du Lycée technique agricole et de l'Ecole hôtelière à Diekirch (*)	50	
- Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette: assainissement de la toiture des ateliers et modernisation technique	300	67
- Assainissement du château de Walferdange	200	85
- Ancienne Université Lux-Limpertsberg, réaménagement et assainissement	20	
- Lycée des Arts et Métiers à Luxembourg: mise en conformité et assainissement	200	587
- Lycée Guillaume Kroll à Esch/Alzette, extension	300	223
- Lycée des garçons Esch/Alzette: mise en conformité et assainissement		
- Campus Geesseknäppchen: réaménagement (phase 1)	1 500	755
- Ecole européenne I au Kirchberg: extension des bâtiments de l'école primaire	10	
- Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbruck: extension	150	
- Lycée Nic Bieber à Dudelange: extension de l'annexe Alliance	150	11
- Ecole fondamentale internationale à Mondorange - transformation de l'ancien centre d'éducation différenciée	100	39
- Internat Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg	550	120
- Ecole européenne agréée à Junglinster (école primaire)	800	263
Sous-total IIb)	5 380	2 297
Total II	10 430	4 332
III. Autres projets		
a) Projets		
- Lycée technique du Centre - rénovation et extension	50	
- Nouvelle Ecole de commerce et de gestion à Luxembourg-Kirchberg(*)	20	48
- Sportlycée Lëtzebuerg		13
Total III	70	60
IV. Nouveaux projets (à déterminer)		
- Site Université du Luxembourg Kirchberg - démolition, travaux préparatoires et infrastructures		
- Ecole européenne agréée Campus Geesseknäppchen		
- Lycée technique Ettelbruck - rénovation		
Total IV		
TOTAL	131 239	103 536

FONDS POUR INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

1) Base légale:

Article 50 de la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999, modifié par l'article 50 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000 et par l'article 36 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014

2) Objet:

Financement des infrastructures socio-familiales des services gérés par les organismes conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille et de l'Intégration ou le Ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l'Administration des Bâtiments publics, le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région a également comme attributions en régie propre la supervision de l'étude et de l'exécution des projets d'entretien courant, de petites transformations ou rénovations et de mise en sécurité des bâtiments publics gérés par ce Ministère ou celui de l'Egalité entre les femmes et les hommes, ou loués par l'Etat pour le compte des deux ministères précités mêmes, ou pour le compte d'un organisme conventionné et/ou agréé par l'un des deux ministères précités et financés par le Fonds.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Les dépenses à charge du Fonds peuvent viser soit des subsides accordés pour des investissements opérés par des tiers soit la prise en charge directe, totale ou partielle, d'investissements réalisés par ces mêmes tiers. En cas de préfinancement par le tiers des subsides accordés par l'Etat, le Fonds peut supporter la charge des intérêts d'un emprunt contracté par le tiers aux fins dudit préfinancement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	151 383	153 453
Recettes	35 000	35 021
Dépenses	50 230	32 651
Moins-values	10 046	
Dépenses ajustées	40 184	32 651
Avoir au 31.12	146 199	155 823
II. Programme des recettes		
Alimentations budgétaires	35 000	35 000
Recettes propres	0	0
Total des recettes	35 000	35 000
III. Programme des dépenses		
Ministère de la Famille et de l'Intégration. Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des :		
Infrastructures pour adultes :	47 652	32 171
Centres d'accueil	6 161	798
Structures de jour	2 341	430
Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)	800	-
ONIS :	3 020	369
Structure d'encadrement	3 005	0
Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)	1 500	0
Infrastructures pour immigrés et réfugiés :	1 505	0
Foyers d'hébergement	0	0
Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)	0	0
Personnes handicapées :	17 823	12 954
Structures d'hébergement	6 109	3 950
Ateliers protégés et Services formation	7 900	6 332
Services d'activités de jour	408	0
Services d'assistance à domicile	856	156
Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)	2 550	2 516
Infrastructures pour le troisième âge :	20 664	18 419
Structures d'hébergement	16 762	17 938
Centres psycho-gériatriques	927	162
Clubs Seniors	319	0
Services	55	0
Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)	2 600	318
Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes	2 078	480
Centres d'accueil	1 178	389
Services	100	0
Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)	800	91
Mise en conformité (loi ITM et accessibilité)	500	0
Total des dépenses	50 230	32 651

FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (art. 8, art. 15, art. 18)

2) Objet:

- Art.8 (1)(...)1. des projets de modernisation, d'extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou d'hygiène de structures hospitalières existantes;
 2. des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de synergies ou de coopérations entre plusieurs établissements hospitaliers existants (...);
 3. des projets de réaménagement ou de transformation de structures existantes (...).

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est (...) alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

Les dépenses imputables au fonds font l'objet d'une programmation pluriannuelle par le Gouvernement.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 25% pour 2021 à 2025.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	154 131	154 131
- Alimentations normales	55 000	55 000
- Divers (Remboursements)		
Total	55 000	55 000
- Dépenses	59 918	41 880
- Moins-value retards et aléas de chantier (25%)	14 904	
- Dépenses ajustées	44 713	41 880
- Avoir au 31.12.	164 418	167 251
II. Programme des dépenses		
A. Projets en cours		
II. Programmes des dépenses		
A. Projets en cours		
CHL : Centre Mère-Enfant	800	5
CHL : Mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie)	96	116
CHL : Kannerklinik Travaux d'adpatation au service d'urgence	13	52
CHL : Transfert Zone rouge COVID	500	833
CHL : Démolition Mat. Grande-Duchesse Charlotte (mesure préliminaire NBC)	500	0
HRS - CBK, HK : Maison médicale (chambres suppl.à 1 lit+plateau ambul.)	800	70
HRS : Extension service d'urgence (8 lits-portes, modif. locaux ORL à la Zitha + CT Scan)	504	68
HRS : Acquisition d'un CT-Scan dédié au service d'urgence	609	603
HRS - HK : Extension psy juvénile + avenant 2020	5 000	5 942
CHdN : Extension du service d'hémodialyse	286	307
CHdN : Garage SAMU	500	9
CHdN : Mise en sécurité des installations techniques	0	
CHEM : Südspidol	15 000	7 338
CHEM : Acquisition d'un CT Scan dédié au service d'urgence	1 500	318
CHEM : Hall ambulances et relocalisation Scanner COVID	1 500	1 777
CHEM : Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein).	2 365	2 320
CHEM Esch : Construction d'une passerelle	0	
HRS - HK : Remplacement des centrales incendies	650	420
HRS : Modernisation de l'infrastructure de télécommunication	800	620
HRS : Modernisation du réseau informatique	655	614
CHEM Niederkorn : Mise en conformité (y compris filtres à eau)	226	96
Hôpital Intercommunal Steinfort : Structure modulaire pour 10 lits supplémentaires	0	
CHEM Niederkorn : Salles WC/douches sur 2 unités de soins	114	12
Zithaklinik : Nouveau projet / loi 2015	10 000	7 227
INCCI : Extension annexe II	1 200	913
INCCI : Salle électrophysiologie	0	
Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé)	0	

	Budget 2021	Compte 2021
CHNP : Centre thérapeutique Putscheid	1 200	624
CHNP : Réaménagement et rénovation du bâtiment 8	800	367
Mesures archit.pour inst.d'1 IRM sup. dans les 4 centres hospit.	1 000	1 172
HIS: Structure modulaire pour 10 lits supplémentaires	1 500	1 814
Sous-total A)	48 118	33 640
Frais d'experts		6
Int. et autres frais financiers	300	61
Frais d'études (HPMA, CHEM 2020, CHL annexe II et HM)		
Total A)	48 418	33 707
B) Projets sollicités ou en cours de Planification		
CHL : Mise en conformité, séc., hygiène et modernisation (Centre et Eich)	0	
CHL : Bâtiment Centre: Travaux d'adaptation service d'urgence	0	
CHL Annexe 2 : Ajout de 4 étages sous forme modulaire	0	
CHL Clinique Pédiatrique : Travaux d'adaptation et équipements. concernés, volet stationnaire	0	
CHEM : Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation	0	
CHNP Rehaklinik (sans Centres adolescents sans Bât. 8 et 11)	1 500	753
CHNP : Bâtiment 11 - Administration	0	
CHdN : Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation	0	
CHdN Ettelbruck : Agrandissement du service d'urgence	0	
HRS : Construction d'une tour au site Kirchberg et d'une annexe dans la Cour Bohler	1 000	1 781
HRS Ophthalmologie et dialyse centrale	0	
HRS Zithaklinik Chimiothérapie (conformité aux normes)	0	
HRS ZithaKlinik : Dépassement loi de financement 2015	0	
CHEM Niederkorn : Clinique de l'Environnement	0	
CHL : Nouveau Bâtiment Centre	8 000	5 530
Hôpital Intercommunal Steinfort : Nouvelle construction 40 lits rééd gériatrique	300	109
Rehazenter modernisation, extension, mise en sécurité	400	0
Sous-total B)	11 200	8 173
Total des dépenses	59 618	41 880

FONDS D'INVESTISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

1) Base légale:

Loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1960 (art. 10)
 Loi du 2 janvier 1963 autorisant l'exécution d'un programme extraordinaire d'investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires et autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de trois cents millions de francs pour l'exécution d'une première série de travaux (art. 3)
 Loi du 23 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1968 (art. 13)
 Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1970 (art. 20)

2) Objet:

Art. 20. - Seront financées:

- les constructions sanitaires autorisées ou à autoriser par une loi spéciale ;
- la construction de maisons de retraite prévue par la loi du 18 février 1950 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction de maisons de retraite ;
- les constructions à caractère social à autoriser par une loi spéciale.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3. - Ce Fonds est alimenté par:

- des emprunts ;
- des prélèvements sur d'autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022 et à 30% pour 2023 à 2025.

Les projets marqués d'un astérisque (*) sont des projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	74 484	74 484
- Alimentation budgétaire	50 000	50 000
- Dépenses	55 320	49 283
- Moins-value	8 298	
- Dépenses ajustées	47 022	49 283
- Avoir au 31.12.	77 463	75 201
II. Programme des dépenses		
<u>I. Projets en cours de réalisation</u>		
<u>a) Projets</u>		
- Assainissement du barrage de Rosport	2 500	4 019
- Maison de soins Bascharage	12 000	8 515
- Domaine thermal Mondorf, rénovation et mise en conformité	1 000	840
- Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange	2 000	1 525
Sous-total Ia)	17 500	14 899
<u>b) Loi budgétaire:</u>		
- Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère	900	1 352
- Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne	650	453
- Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère des Affaires étrangères et européennes	250	100
- Internat socio-familial Dudelange	2 000	1 751
- Ligue HMC Capellen, nouvelle construction	4 000	5 537
- Domaine thermal Mondorf: château d'eau, puit de captage et traitement d'eau	100	6
- CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'	1 500	1 498
- Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extensions	50	
- Barrage anti-crues à Clervaux	75	
- Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen	420	196
- Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement	6 000	4 913
- Maison pour jeunes adultes à Pétange	250	6

	Budget 2021	Compte 2021
- Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage	2 500	2 150
- Nouveau foyer OLAI au Kirchberg	5 000	3 655
Sous-total Ib)	23 695	21 617
Total I	41 195	36 516
II. Projets en élaboration		
a) Projets		
- Barrage d'Esch/Sûre - évacuateur de crue et galerie de déviation	500	319
- Fondation Kraïzbiërg Dudelange - réaménagement et extension	200	0
Sous-total IIa)	700	319
b) Loi budgétaire		
- Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	150	
- Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (A.I.T.I.A.) - à Schiffflange (anc. Maisons d'enfants de l'Etat)	200	115
- Foyer La Cérisaie Dahlheim, réaménagement et assainissement énergétique (*)	5	
- Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange	300	376
- Extension Foyer OLAI à Hesperange	500	169
- Foyer Lily Uden II	5	
- Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange	4 000	5 164
- Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire	5	
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg	7 300	6 037
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach	10	
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzendelt" Wiltz	300	31
- Centre socio-éducatif Dreibern - rénovation et extension	150	107
- Barrage principal à Esch/Sûre - réhabilitation	100	449
- Descente de poissons au droit de la centrale hydro-électrique de Rosport	400	
Sous-total IIb)	13 425	12 449
c) Nouveaux projets		
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Rodange		
Sous-total IIc)		
Total II	14 125	12 767
Total I - II	55 320	49 283

FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967

Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif

Loi du 19 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif

Loi du 14 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d'équipement sportif

Loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif

2) Objet:

Réalisation d'un programme d'équipement sportif national qui fait l'objet de lois spéciales.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	15 948	63 483
Recettes	31 500	30 000
Dépenses	59 236	11 027
Moins-values	-	
Dépenses ajustées	59 236	
Avoir au 31.12	-11 788	82 456
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	31 500	
Total des recettes	31 500	-
III. Programme des dépenses		
A) 8è programme quinquennal	-	-
B) 9è programme quinquennal	1 000	900
C) 10ème programme quinquennal	10 684	2 701
D) 11ème programme quinquennal	42 217	3 267
E) Mise en conformité et modernisation	5 200	4 030
F) Mise en place banque de données S.I.G.I.	135	129
Total des dépenses	59 236	11 027

FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) Base légale:

Loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un 9e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et loi du 1er août 2018 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique

2) Objet:

Art. 7. de la loi du 1er mars 2013 et art. 6 de la loi du 1er août 2018 - Les participations de l'Etat allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à l'obtention d'une aide de l'Etat sur la base des articles 1 à 5 des présentes lois sont financées par le fonds spécial dénommé « Fonds pour la promotion touristique ». L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2012 pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à l'article 1er de la loi y compris les dépenses engagées avant cette date pour des projets répondant aux critères d'éligibilité fixés par le 9e programme quinquennal. L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2017 pourra servir à la liquidation des dépenses engagées avant cette date.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Loi du 1er mars 2013 et loi du 1er août 2018 :

Les participations ou dépenses engagées dans le cadre de ces lois sont à charge du Fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2021	Compte 2021
I. Mouvements du fonds		
Avoir au 01.01	738	738
Recettes	8700	8700
Dépenses	8780	9100
Moins-values	0	0
Dépenses ajustées	8780	9100
Avoir au 31.12	658	339
II. Programme des recettes		
A) Alimentations budgétaires	8 700	8 700
III. Programme des dépenses		
Aides à l'hôtellerie	1 800	99
Aides aux communes (infrastructures)	3 800	3 145
Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures)	1 290	2 943
Aides aux campings	745	982
Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	70	52
Aides pour la création de gîtes et d'auberges de jeunesse	250	594
Investisseurs privés	300	136
Aides versées dans le cadre du plan de relance "Restart Tourism"	525	1148
Total des dépenses	8 780	9 100

FICHE FINANCIÈRE

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État)

Le projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2021 ne comporte pas de dispositions dont l'application serait susceptible de grever le budget de l'État.



FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

Coordonnées du projet

Intitulé du projet :	Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2021
Ministère initiateur :	Ministère des Finances, Trésorerie de l'Etat
Auteur(s) :	Bob Kieffer, Directeur du Trésor
Téléphone :	247-82619
Courriel :	bob.kieffer@fi.etat.lu
Objectif(s) du projet :	Rendre compte de l'exécution budgétaire de l'année 2021
Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s)	
Date :	31/05/2022



Mieux légiférer

1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques / Observations :

2 Destinataires du projet :

- Entreprises / Professions libérales :

Oui Non

- Citoyens :

Oui Non

- Administrations :

Oui Non

3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui Non N.a. ¹
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Remarques / Observations :

¹ N.a. : non applicable.

4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?

Oui Non

Remarques / Observations :

5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non

Remarques / Observations :



6

Le projet contient-il une charge administrative² pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)

Oui Non

Si oui, quel est le coût administratif³ approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)

² Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

³ Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

7

a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?

Données d'exécution budgétaire fournies par l'Inspection générale des finances (IGF)

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel⁴ ?

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?

⁴ Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

8

Le projet prévoit-il :

- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a.

9

Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Oui Non N.a.

Si oui, laquelle :

10

En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?

Oui Non N.a.



Sinon, pourquoi ?

11

Le projet contribue-t-il en général à une :

a) simplification administrative, et/ou à une

Oui Non

b) amélioration de la qualité réglementaire ?

Oui Non

Remarques / Observations :

12

Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Oui Non N.a.

13

Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)

Oui Non

Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?

14

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?

Oui Non N.a.

Si oui, lequel ?

Remarques / Observations :



Egalité des chances

15

Le projet est-il :

- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez
de quelle manière :

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez pourquoi :

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez
de quelle manière :

16

Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non N.a.

Si oui, expliquez
de quelle manière :

Directive « services »

17

Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation⁵ ? Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

⁵ Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

18

Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers⁶ ? Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

⁶ Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)