**14.10.2015**

# N°6901

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2015-2016

# P R O J E T  D E  L O I

**relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015 - 2019**

*  *  *

*( Dépôt : le 14.10.2015)*

**SOMMAIRE:**


1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (12.10.2015)
2) Volume 3 - Programmation financière pluriannuelle

Chambre des Députés | Doc. parl. n°6901 | Session ordinaire 2015-2016

VOLUME 3

# BUDGET pluriannuel

## > 2016 > 2017 > 2018 > 2019

projet de loi de programmation financière pluriannuelle

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Finances

# PROJET DE LOI RELATIF
# À LA
# PROGRAMMATION FINANCIÈRE
# PLURIANNUELLE
# POUR LA PÉRIODE 2015 - 2019

# Table des matières

I. Exposé des motifs ..... 11*

II. Le texte du projet de loi ..... 26*

III. Commentaire des articles ..... 28*

**Budget des recettes**

Chapitre Ier — Recettes courantes

64 — Ministère des Finances ..... 3
Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)
Section 64.0 — Impôts directs ..... 3
64.1 — Impôts indirects ..... 4
64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances ..... 4
64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat ..... 4
64.4 — Remboursements de dépenses ..... 5

Administration des douanes et des accises
Section 64.5 — Douanes et accises ..... 5

Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)
Section 64.6 — Impôts, droits et taxes ..... 6
64.7 — Recettes domaniales ..... 7
64.8 — Recettes d'exploitation et autres ..... 8
64.9 — Remboursements ..... 10

65 — Ministère des Finances: Trésor ..... 11
Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)
Section 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats de communes ..... 11
65.1 — Recettes versées par les établissements de sécurité sociale ..... 11
65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établissements publics ..... 12
65.3 — Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières ..... 13
65.4 — Recettes versées par les comptables extraordinaires ..... 13
65.5 — Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé ..... 16
65.6 — Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux ..... 16
65.7 — Recettes d'exploitation ..... 18
65.8 — Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat ..... 18

Chapitre II — Recettes en capital

94 — Ministère des Finances ..... 23
Section 94.1 — Autres recettes en capital ..... 23

95 — Ministère des Finances: Trésor ..... 24
Trésorerie de l'Etat (sections 95.0 à 95.1)
Section 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie ..... 24
95.1 — Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat ..... 24

**Budget des dépenses**
Chapitre III — Dépenses courantes

00 — Ministère d'Etat ..... 29
Section 00.0 — Maison du Grand-Duc ..... 29
00.1 — Chambre des Députés ..... 29
00.2 — Cour des Comptes ..... 30
00.3 — Conseil d'Etat ..... 30
00.4 — Gouvernement ..... 30
00.5 — Conseil économique et social ..... 33
00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale ..... 34
00.7 — Cultes ..... 35
00.8 — Médias et Communications ..... 36
00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg ..... 37

01 — Ministère des Affaires étrangères et européennes ..... 39
Section 01.0 — Dépenses générales ..... 39
01.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger ..... 41
01.2 — Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux ..... 42
01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions ..... 43
01.4 — Immigration ..... 43
01.5 — Direction de la Défense ..... 45
01.6 — Défense nationale ..... 47
01.7 — Coopération au développement et action humanitaire ..... 50
01.9 — Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne ..... 52

02 — Ministère de la Culture ..... 53
Section 02.0 — Culture: dépenses générales ..... 53
02.1 — Service des sites et monuments nationaux ..... 57
02.2 — Musée national d'histoire et d'art ..... 58
02.3 — Bibliothèque nationale ..... 58
02.4 — Archives nationales ..... 59
02.5 — Centre national de l'audiovisuel ..... 59
02.6 — Musée national d'histoire naturelle ..... 60
02.7 — Centre national de littérature ..... 60
02.8 — Commissariat à l'enseignement musical ..... 61
02.9 — Musée national d'histoire et d'art.-Centre national de recherche archéologique ..... 61

03 — Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ..... 63
Section 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales ..... 63
03.1 — Enseignement supérieur ..... 64
03.2 — Université du Luxembourg ..... 66
03.3 — Recherche et innovation ..... 66

04 — Ministère des Finances ..... 68
Section 04.0 — Dépenses générales ..... 68
04.1 — Inspection générale des finances ..... 69
04.2 — Trésorerie de l'Etat ..... 70
04.3 — Direction du contrôle financier ..... 71
04.4 — Contributions directes ..... 72
04.5 — Enregistrement et domaines ..... 73
04.6 — Douanes et accises ..... 74
04.7 — Cadastre et topographie ..... 75
04.8 — Dette publique ..... 77

05 — Ministère de l'Economie ..... 78
Section 05.0 — Economie ..... 78
05.1 — Institut national de la statistique et des études économiques ..... 81

05.2 — Conseil de la concurrence ... 83
05.3 — Promotion du commerce extérieur.- Commission et office des licences ... 83
05.4 — Commissariat aux affaires maritimes ... 85
05.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) ... 85
05.6 — Classes moyennes ... 86
05.7 — Tourisme ... 88

06 — Ministère de la Sécurité intérieure ... 91
Section 06.0 — Dépenses générales ... 91
06.1 — Police grand-ducale ... 91
06.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale ... 94

07 — Ministère de la Justice ... 95
Section 07.0 — Justice ... 95
07.1 — Services judiciaires ... 96
07.2 — Etablissements pénitentiaires ... 98
07.3 — Juridictions administratives ... 102

08 — Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative ... 103
Section 08.0 — Fonction publique et réforme administrative.- Dépenses diverses ... 103
08.1 — Pensions ... 105
08.2 — Administration du personnel de l'Etat ... 106
08.3 — Institut national d'Administration Publique ... 107
08.4 — Sécurité dans la fonction publique ... 108
08.5 — Centre des technologies de l'information de l'Etat ... 108
08.6 — Service médical - Dépenses diverses ... 109

09 — Ministère de l'Intérieur ... 111
Section 09.0 — Dépenses générales ... 111
09.1 — Finances communales ... 111
09.2 — Commissariats de district ... 112
09.3 — Caisse de prévoyance ... 113
09.4 — Direction du contrôle de la comptabilité communale ... 113
09.5 — Administration des services de secours ... 114
09.6 — Aménagement communal ... 116

10 et 11 — Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ... 117
Section 10.0 — Dépenses générales ... 117
10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation ... 119
10.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques ... 119
10.3 — Centre de psychologie et d'orientation scolaire ... 121
10.4 — Sports scolaires et périscolaires ... 122
10.5 — Etablissements privés d'enseignement ... 122
10.6 — Service des restaurants scolaires ... 123
10.7 — Education différenciée ... 123
10.8 — Service de la formation des adultes ... 126
10.9 — Inspectorat ... 127
11.0 — Enseignement fondamental ... 127
11.1 — Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique ... 130
11.2 — Institut national des langues ... 131
11.3 — Service de la formation professionnelle ... 132
11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales ... 134
11.5 — Maisons d'enfants de l'Etat ... 137
11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat ... 138
11.7 — Office national de l'enfance ... 139
11.8 — Service national de la jeunesse ... 140
11.9 — Institut de formation de l'Education nationale ... 141

12 — Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région ..... 143
Section 12.0 — Famille et Intégration ..... 143
12.3 — Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration ..... 147
12.4 — Fonds national de solidarité ..... 150
12.5 — Caisse nationale des prestations familiales ..... 152
12.7 — Service national d'action sociale ..... 153
12.8 — Grande Région ..... 154

13 — Ministère des Sports ..... 156
Section 13.0 — Sports.- Dépenses générales ..... 156
13.1 — Institut national des sports ..... 160
13.2 — Centre national sportif et culturel ..... 160
13.3 — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports ..... 161

14 — Ministère de la Santé ..... 162
Section 14.0 — Ministère de la santé ..... 162
14.1 — Direction de la santé ..... 167
14.2 — Laboratoire national de santé ..... 171
14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf ..... 171

15 — Ministère du Logement ..... 173
Section 15.0 — Logement ..... 173

16 — Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire ..... 176
Section 16.0 — Travail. - Dépenses générales ..... 176
16.1 — Agence pour le développement de l'emploi ..... 178
16.2 — Inspection du travail et des mines ..... 179
16.3 — Ecole supérieure du travail ..... 181
16.4 — Fonds pour l'emploi ..... 181
16.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées ..... 182
16.6 — Economie sociale et solidaire ..... 183

17 et 18 — Ministère de la Sécurité sociale ..... 184
Section 17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales ..... 184
17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale ..... 184
17.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale ..... 185
17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale ..... 185
17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale ..... 186
17.5 — Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé ..... 187
17.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation ..... 188
17.7 — Mutualités: conseil supérieur de la mutualité ..... 188
17.8 — Mutualité des employeurs ..... 189
18.0 — Assurance pension contributive ..... 189
18.1 — Assurance accidents ..... 190
18.2 — Dommages de guerre corporels ..... 190

19 — Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la protection des consommateurs ..... 191
Section 19.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales ..... 191
19.1 — Viticulture ..... 195
19.2 — Administration des services techniques de l'agriculture ..... 196
19.3 — Service d'économie rurale ..... 197
19.4 — Administration des services vétérinaires ..... 198

20, 21 et 22 — Ministère du Développement durable et des infrastructures ..... 200
Section 20.0 — Transports.- Dépenses générales ..... 200
20.1 — Circulation et sécurité routières ..... 201

20.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires ... 202
20.3 — Administration des enquêtes techniques ... 204
20.4 — Navigation et transports fluviaux ... 205
20.5 — Direction de l'aviation civile ... 206
20.6 — Administration de la navigation aérienne ... 207
20.7 — Service de protection du gouvernement ... 208
20.8 — Aéroports et transports aériens ... 209
20.9 — Administration des chemins de fer ... 209
21.0 — Dépenses générales ... 210
21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales ... 211
21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales ... 212
21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres ... 214
21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales ... 215
21.5 — Bâtiments publics.- Compétences propres ... 216
21.6 — Département de l'aménagement du territoire (DATer) ... 217
22.0 — Environnement: Dépenses générales ... 219
22.1 — Administration de l'environnement ... 223
22.2 — Administration de la nature et des forêts ... 225
22.3 — Administration de la gestion de l'eau ... 228

23 — Ministère de l'Egalité des chances ... 231
Section 23.0 — Egalité des chances ... 231

Chapitre IV — Dépenses en capital

30 — Ministère d'Etat ... 235
Section 30.4 — Gouvernement ... 235
30.5 — Conseil économique et social ... 235
30.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale ... 236
30.7 — Cultes ... 236
30.8 — Médias et Communications ... 236
30.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg ... 237

31 — Ministère des Affaires étrangères et européennes ... 238
Section 31.0 — Dépenses générales ... 238
31.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger ... 238
31.4 — Immigration ... 239
31.5 — Direction de la défense ... 239
31.6 — Défense nationale ... 239
31.7 — Coopération au développement et action humanitaire ... 241
31.9 — Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne ... 241

32 — Ministère de la Culture ... 242
Section 32.0 — Culture: dépenses générales ... 242
32.1 — Service des sites et monuments nationaux ... 243
32.2 — Musée national d'histoire et d'art ... 243
32.6 — Musée national d'histoire naturelle ... 243
32.7 — Centre national de littérature ... 243
32.9 — Musée national d'histoire et d'art.-Centre national de recherche archéologique ... 244

33 — Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche ... 245
Section 33.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales ... 245
33.1 — Enseignement supérieur ... 245
33.3 — Recherche et innovation ... 245

34 — Ministère des Finances ... 246
Section 34.0 — Dépenses générales ... 246

34.1 — Inspection générale des finances ... 247
34.2 — Trésorerie de l'Etat ... 247
34.3 — Direction du contrôle financier ... 247
34.4 — Contributions directes ... 248
34.5 — Enregistrement et domaines ... 248
34.6 — Douanes et accises ... 249
34.7 — Cadastre et topographie ... 249
34.8 — Dette publique ... 250

35 — Ministère de l'Economie ... 251
Section 35.0 — Economie ... 251
35.1 — Institut national de la statistique et des études économiques ... 253
35.2 — Conseil de la concurrence ... 253
35.3 — Promotion du commerce extérieur.Commission et Office des Licences ... 253
35.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) ... 253
35.6 — Classes moyennes ... 254
35.7 — Tourisme ... 254

36 — Ministère de la Sécurité intérieure ... 255
Section 36.0 — Dépenses générales ... 255
36.1 — Police grand-ducale ... 255
36.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale ... 256

37 — Ministère de la Justice ... 257
Section 37.0 — Justice ... 257
37.1 — Services judiciaires ... 257
37.2 — Etablissements pénitentiaires ... 257
37.3 — Juridictions administratives ... 258

38 — Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative ... 259
Section 38.3 — Institut National d'Administration Publique ... 259
38.5 — Centre des technologies de l'information de l'Etat ... 259
38.6 — Service médical - Dépenses diverses ... 259

39 — Ministère de l'Intérieur ... 260
Section 39.0 — Dépenses générales ... 260
39.1 — Finances communales ... 260
39.2 — Commissariats de district ... 260
39.4 — Direction du contrôle de la comptabilité communale ... 261
39.5 — Administration des services de secours ... 261
39.6 — Aménagement communal ... 261

40 et 41 — Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ... 262
Section 40.0 — Dépenses générales ... 262
40.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques ... 262
40.3 — Centre de psychologie et d'orientation scolaire ... 262
40.7 — Education différenciée ... 262
40.9 — Inspectorat ... 263
41.1 — Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique ... 263
41.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales ... 263
41.5 — Maisons d'enfants de l'Etat ... 263
41.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat ... 263
41.7 — Office national de l'enfance ... 264
41.9 — Institut de formation de l'Education nationale ... 264

42 — Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région ..... 265
Section 42.0 — Famille ..... 265
42.3 — Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration ..... 265
42.4 — Fonds national de solidarité ..... 265
42.5 — Caisse nationale des prestations familiales ..... 266

43 — Ministère des Sports ..... 267
Section 43.0 — Sports.- Dépenses générales ..... 267
43.1 — Institut national des sports ..... 267

44 — Ministère de la Santé ..... 268
Section 44.0 — Ministère de la Santé ..... 268
44.1 — Direction de la santé ..... 268
44.3 — Centre thermal et de santé Mondorf ..... 268
44.4 — Santé.- Travaux sanitaires et cliniques ..... 269

45 — Ministère du Logement ..... 270
Section 45.0 — Logement ..... 270

46 — Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire ..... 273
Section 46.1 — Agence pour le développement de l'emploi ..... 273
46.2 — Inspection du travail et des mines ..... 273
46.3 — Ecole supérieure du travail ..... 273
46.5 — Emploi des accidentés et des handicapés ..... 274

47 — Ministère de la Sécurité sociale ..... 275
Section 47.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales ..... 275
47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale ..... 275
47.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale ..... 275
47.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale ..... 275
47.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation ..... 276

49 — Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la protection des consommateurs ..... 277
Section 49.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales ..... 277
49.1 — Viticulture ..... 277
49.2 — Administration des services techniques de l'agriculture ..... 278
49.3 — Service d'économie rurale ..... 278
49.4 — Administration des services vétérinaires ..... 278

50, 51 et 52 — Ministère du Développement durable et des infrastructures ..... 280
Section 50.0 — Transports.- Dépenses générales ..... 280
50.1 — Circulation et sécurité routières ..... 280
50.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires ..... 281
50.3 — Administration des enquêtes techniques ..... 281
50.4 — Navigation et transports fluviaux ..... 282
50.5 — Direction de l'aviation civile ..... 282
50.7 — Service de protection du gouvernement ..... 282
50.8 — Aéroports et transports aériens ..... 283
50.9 — Administration des chemins de fer ..... 283
51.0 — Dépenses générales ..... 283
51.1 — Travaux publics.- Dépenses générales ..... 283
51.2 — Ponts et chaussées ..... 284
51.3 — Fonds d'investissements publics ..... 288
51.4 — Bâtiments publics ..... 288
51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes ..... 289
51.6 — Département de l'aménagement du territoire (DATer) ..... 291
52.0 — Protection de l'Environnement ..... 292

52.1 — Administration de l'Environnement ..... 293
52.2 — Administration de la nature et des forêts ..... 294
52.3 — Administration de la gestion de l'eau ..... 294

**Budget des recettes et des dépenses pour ordre**

Chapitre V — Recettes pour ordre ..... 299

Chapitre VI — Dépenses pour ordre ..... 305

**Annexes**

1. L'évolution de la situation financière des fonds spéciaux de l'Etat ..... 309
2. Le relevé des dépenses fiscales ..... 355
3. Le relevé des garanties accordées par l'Etat ..... 359
4. Lexique ..... 361
5. Le passage des soldes nominaux aux soldes structurels ..... 367

# Projet de loi
# relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015 - 2019

**I. - Exposé des motifs** ..... 11*

1) Les objectifs de la loi de programmation financière pluriannuelle ..... 12*
2) Le contenu de la loi de programmation financière pluriannuelle ..... 13*
3) Le contexte macroéconomique ..... 13*
4) Les orientations pluriannuelles de la politique budgétaire ..... 13*
5) La stratégie du Gouvernement dans le domaine des finances publiques ..... 14*
6) La trajectoire d'ajustement vers l'objectif budgétaire à moyen terme ..... 15*
7) La décomposition de la trajectoire d'ajustement des finances publiques ..... 18*
a) La trajectoire d'ajustement de l'Administration centrale ..... 18*
b) La trajectoire d'ajustement des administrations de sécurité sociale ..... 22*
8) L'évolution de la dette publique ..... 25*
9) La soutenabilité à long terme des finances publiques ..... 26*

**II. - Texte du projet de loi** ..... 27*

**III. - Commentaire des articles** ..... 29*

## I. EXPOSE DES MOTIFS

### 1) Les objectifs de la loi de programmation financière pluriannuelle

Depuis le vote de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, les lois de programmation pluriannuelle font partie intégrante de notre encadrement législatif dans le domaine des finances publiques.

Les lois de programmation ont pour finalité de définir les orientations financières pluriannuelles des 3 secteurs de l'Administration publique : Etat, administrations locales et administrations de sécurité sociale. Ces orientations pluriannuelles s'insèrent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Le principal mérite des lois de programmation financière réside dans le fait qu'elles présentent une **vision globale** ainsi qu'une **vision pluriannuelle** des finances des 3 secteurs de l'Administration publique.

La nouvelle loi de programmation des finances publiques constitue un moyen efficace pour prendre en compte et pour apprécier les finances publiques dans leur globalité. Le périmètre de ce nouveau mécanisme embrasse en effet l'ensemble des finances de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale.

Aux termes de la loi précitée du 12 juillet 2014, la loi de programmation pluriannuelle a pour mission principale d'arrêter l'objectif budgétaire à moyen terme de l'Administration publique (OMT) ainsi que la trajectoire d'ajustement qui permet sa réalisation. Cette nouvelle législation a également pour but de présenter l'évolution de la dette publique ainsi que la décomposition des soldes annuels par sous-secteur des administrations publiques.

A côté de la vision globale des finances publiques, la seconde caractéristique de la nouvelle législation sur la programmation financière se résume dans sa **vision pluriannuelle**.

L'article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2014 précise que la programmation financière couvre une période mobile de cinq ans comprenant l'année en cours et les quatre années suivantes, donc la période 2015 à 2019 pour le présent projet de loi. La programmation pluriannuelle des finances publiques permet donc de situer le budget annuel dans un cadre plus large en traçant les grandes lignes de l'orientation à moyen terme des finances publiques.

Dans cette perspective il est important d'insister sur le fait que la trajectoire d'ajustement des comptes publics qui fait l'objet de ce projet de loi, permet d'atteindre globalement l'objectif budgétaire à moyen terme de 0,5%/PIB d'après les estimations qui ont été réalisées sur la base de la méthode de la Commission européenne.

Ce résultat a pu être atteint grâce aux efforts collectifs qui ont été déployés aux cours des mois écoulés par l'ensemble des départements ministériels et des services de l'Administration publique dans l'intérêt du rétablissement des principaux équilibres budgétaires.

**2) <u>Le contenu de la loi de programmation financière pluriannuelle</u>**

Par la signature du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance économique au sein de l'Union économique et monétaire, qui a été approuvé au Luxembourg par la loi du 29 mars 2013, les Etats membres ont pris l'engagement « de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un Pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale ».

La principale disposition du Traité précité impose aux Etats signataires l'obligation de veiller à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit structurellement « en équilibre ou en excédent ». Aux termes de l'article 3 du Traité, cette règle dite « **règle d'or** » est remplie si le solde structurel des administrations publiques correspond à l'objectif budgétaire à moyen terme propre à chaque pays, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5% du PIB aux prix du marché ou de 1% du PIB lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB est sensiblement inférieur à 60%.

Les Etats signataires du Traité sont par ailleurs tenus de veiller à assurer une « convergence rapide » vers leur objectif budgétaire à moyen terme, le calendrier de cette trajectoire d'ajustement étant proposé par la Commission. En outre, les Etats membres sont tenus à définir dans le droit national leur objectif à moyen terme (OMT) et la trajectoire pour atteindre cet objectif.

Aux termes des dispositions de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, l'objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement seront définis dans le cadre des **lois de programmation financière pluriannuelle**, qui indiqueront en particulier les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels successifs des comptes des administrations publiques. La programmation pluriannuelle a donc pour finalité d'encadrer la trajectoire globale des administrations publiques, c'est-à-dire de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des administrations locales.

La loi de programmation pluriannuelle vise pour l'essentiel à renforcer, grâce au vote du Parlement, les engagements financiers que le Luxembourg a souscrits dans le contexte européen, notamment à travers les programmes de stabilité qui sont transmis annuellement à la Commission de l'Union européenne en amont de la préparation du projet de budget pour l'année suivante.

Dans l'hypothèse où le solde budgétaire annuel venait à s'écarter significativement de l'objectif à moyen terme ou de sa trajectoire d'ajustement, les Etats se sont également engagés à mettre en place un **mécanisme de correction** qui est « déclenché automatiquement si de tels écarts sont constatés ». Ce mécanisme comporte, pour la partie contractante, l'obligation de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.

Le programme de stabilité que les Etats membres de l'Union européenne sont tenus à présenter tous les ans au mois d'avril est un élément central de la surveillance multilatérale des politiques économiques et budgétaires dans l'Union européenne.

Le futur programme pluriannuel, qui fait l'objet du présent projet de loi, permet non seulement de renforcer la maîtrise des dépenses publiques, mais il permet également de renforcer les débats autour de la fixation des objectifs de la politique budgétaire et de faciliter ainsi la préparation du prochain Programme de stabilité et de croissance. Dorénavant, la procédure budgétaire annuelle ne porte plus seulement sur une période annuelle, mais sur une période mobile de cinq ans sans pourtant mettre en cause le principe de l'annualité du vote du budget par le Parlement.

Finalement, il est important d'insister sur le fait que d'après les dispositions de la loi précitée du 12 juillet 2014, « la loi de programmation financière pluriannuelle est accompagnée d'annexes explicatives présentant notamment :

- les calculs permettant le passage des soldes nominaux aux soldes structurels ;
- les projections, pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l'administration centrale et des administrations de sécurité sociale. Un règlement grand-ducal peut préciser la structure de ces projections ;
- la description des politiques ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison avec les projections à politique inchangée ;
- une évaluation de l'effet que les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques ».

**3) <u>Le contexte macroéconomique</u>**

Le tableau ci-après résume les principales prévisions macroéconomiques qui ont servi de base à l'élaboration de la trajectoire à politique inchangée du programme de stabilité et de croissance du 30 avril 2015:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-19 |
|---|---|---|---|---|
| PIB en valeur (mia EUR) | 47,27 | 48,80 | 50,70 | 57,35 |
| PIB en valeur | +4,4% | +3,2% | +3,9% | +4,2% |
| PIB en volume | +3,3% | +3,7% | +3,4% | +3,0% |
| PIB potentiel (en volume) | +2,4% | +2,5% | +2,5% | +2,5% |
| Consommation finale des ménages | +3,0% | +3,0% | +2,3% | +2,2% |
| Consommation finale des adm. publiques | +1,9% | +2,5% | +2,0% | +3,0% |
| Formation brute de capital fixe | +7,0% | +7,1% | -6,3% | +4,7% |
| Exportations de biens et services | +2,5% | +5,4% | +6,9% | +5,6% |
| Importations de biens et services | +2,7% | +6,0% | +6,0% | +6,2% |
| Emploi total intérieur | +2,4% | +2,6% | +2,0% | +1,8% |
| Taux de chômage (en % de la pop. active) | 7,1% | 7,0% | 7,2% | 7,5% |
| Indice des prix à la consommation (IPCN) | +0,6% | +0,7% | +1,6% | +1,7% |
| Echelle mobile des salaires | +1,9% | +0,0% | +2,1% | +1,6% |

<u>Source</u>: STATEC : - 1990-2014: données observées
- 2015-19: prévisions de la Note de conjoncture de mai 2015
- IPCN : Prévisions rectifiées de septembre 2015

**4) <u>Les orientations pluriannuelles de la politique budgétaire</u>**

Dans le domaine des finances publiques, le Gouvernement s'est fixé pour objectif principal de rétablir à moyen terme l'équilibre des comptes publics et de renverser la tendance à l'accroissement de la dette publique.

Ainsi qu'il est plus amplement précisé dans le programme gouvernemental, qui a été présenté le 10 décembre 2013 à la Chambre des Députés par le Premier Ministre, le Gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour :

- assurer que d'ici la fin de la période législative, un solde structurel de l'Administration publique atteigne l'objectif budgétaire à moyen terme d'un excédent de 0,5% du PIB ;
- maîtriser l'évolution de la dette publique afin de pouvoir maintenir son niveau en dessous de la limite de 30% du PIB.

A cet égard, il s'impose de rappeler que c'est à partir de l'année 2009 essentiellement que les répercussions de la crise économique et monétaire internationale ont fortement affecté les conditions d'équilibre des comptes de l'Administration publique. La détérioration du solde de l'Administration publique, qui est surtout imputable à l'évolution du secteur de l'Administration centrale, s'explique pour l'essentiel par les conséquences de la crise économique qui se sont traduites non seulement par des moins-values au niveau des recettes de l'Etat mais également par des plus-values au niveau de certaines catégories de dépenses.

L'analyse des perspectives d'évolution de nos finances publiques aboutit à la conclusion que les mesures de redressement qui ont été mises en œuvre depuis 2009 ont été insuffisantes pour rétablir l'équilibre de nos comptes publics.

Au vu de ces évolutions le Gouvernement a entamé dès son entrée en fonction son action en faveur du rétablissement à moyen terme des comptes de l'Administration publique dans le cadre de la procédure budgétaire pour l'exercice 2014.

**5) La stratégie du Gouvernement dans le domaine des finances publiques**

Au moment de sa prise de fonction, en décembre 2013, le Gouvernement était confronté dans le domaine des finances publiques à la nécessité de mettre rapidement en place une stratégie de consolidation budgétaire en vue de redresser la situation des finances publiques.

En matière de répartition de l'effort de redressement de l'équilibre entre recettes et dépenses, le Gouvernement a décidé, conformément à son programme gouvernemental, d'assurer une partie de la compensation de la perte de recettes liée au commerce électronique, à partir de 2015, par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et de couvrir les besoins restants en matière d'ajustement par des mesures portant prioritairement sur les dépenses publiques.

Rappelons à cet égard qu'en matière de répartition de l'effort de redressement de l'équilibre des comptes publics, le Gouvernement avait décidé, conformément à son programme gouvernemental, d'assurer une partie de la compensation de la perte de recettes liée au commerce électronique, à partir de 2015, par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et de couvrir les besoins restants en matière d'ajustement par des mesures portant prioritairement sur les dépenses publiques.

La mesure TVA implique un certain nombre de changements au niveau des taux de la TVA à partir du 1er janvier 2015. Ces mesures ont été commentées plus amplement dans le cadre du projet de loi budgétaire pour l'année 2015.

Rappelons dans ce contexte également qu'au vu de rétablir dans les délais fixés les principaux équilibres des comptes publics, le Gouvernement a lancé, dès le début de l'année 2014, un vaste projet de réexamen et de restructuration des recettes et des dépenses publiques. Au-delà de l'objectif de redressement des comptes publics et de recherche de potentiels d'économies, ce projet de réforme visait également **à renforcer la qualité et l'efficacité de la dépense publique**.

L'incidence financière des mesures d'économies qui ont finalement été retenues par le Gouvernement se résume globalement comme suit, d'après une réestimation effectuée au mois de septembre 2015 :

(en millions)

| Administration publique | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesures concernant les recettes..... | +241,5 | +326,7 | +399,9 | +417,7 | +437,1 |
| Mesures concernant les dépenses ... | -141,2 | -257,8 | -323,2 | -391,2 | -404,5 |
| Total des mesures ..... | +382,7 | +584,6 | +723,1 | +808,9 | +841,6 |

Ces mesures de restructuration se répartissent comme suit entre le secteur de l'Administration centrale et celui de la Sécurité sociale:

(en millions)

| Administration centrale | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesures concernant les recettes..... | +241,6 | +326,8 | +399,9 | +417,9 | +437,0 |
| Mesures concernant les dépenses ... | -88,6 | -191,0 | -228,6 | -280,8 | -293,4 |
| Total des mesures ..... | +330,2 | +517,8 | +628,5 | +698,7 | +730,4 |

(en millions)

| Sécurité sociale | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesures concernant les recettes..... | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Mesures concernant les dépenses ... | -52,5 | -66,8 | -94,7 | -111,2 | -111,2 |
| Total des mesures ..... | +52,5 | +66,8 | +94,7 | +111,2 | +111,2 |

**6) <u>La trajectoire d'ajustement vers l'objectif budgétaire à moyen terme</u>**

L'article 3 de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques dispose que les lois de programmation financière pluriannuelle déterminent les orientations budgétaires qui permettent d'atteindre l'objectif d'équilibre des comptes publics.

A cette fin, les lois de programmation ont tout d'abord pour objet principal de fixer l'objectif budgétaire à moyen terme ainsi que la trajectoire qui permet sa réalisation.

D'après l'article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne, les Gouvernements sont tenus de prévoir dans les lois de programmation un objectif en termes de solde structurel dont le niveau doit être supérieur à -0,5%/PIB à moyen terme. Pour chaque Etat membre cet objectif est fixé dans son programme de stabilité en fonction de divers critères, comme le niveau de la dette publique ou encore l'impact budgétaire prévisionnel du vieillissement démographique. La fixation de l'OMT dans les différents programmes de stabilité est analysée et commentée par le Conseil de l'Union européenne dans ses recommandations sur ces programmes de stabilité.

Pour le Luxembourg, l'objectif à moyen terme s'élève actuellement à + 0,5%/PIB.

Le tableau ci-après résume la trajectoire d'évolution vers l'objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu des mesures de restructuration qui ont été arrêtées par le Gouvernement :

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en mio | en % du PIB | en mio | en % du PIB | en mio | en % du PIB | en mio | en % du PIB | en mio | en % du PIB |
| 1) <u>Solde nominal</u> : | | | | | | | | | | |
| Administration centrale ..... | -683,7 | -1,4% | -632,7 | -1,2% | -710,9 | -1,3% | -476,8 | -0,8% | -487,2 | -0,8% |
| Administrations locales ..... | -78,2 | -0,2% | +48,7 | +0,1% | +53,9 | +0,1% | +54,2 | +0,1% | +60,1 | +0,1% |
| Sécurité sociale ..... | +813,3 | +1,6% | +852,8 | +1,6% | +903,4 | +1,7% | +876,2 | +1,5% | +835,2 | +1,4% |
| Administration publique..... | +51,3 | +0,1% | +268,8 | +0,5% | +246,4 | +0,5% | +453,6 | +0,8% | +408,1 | +0,7% |
| 2) <u>Solde structurel</u> : | | | | | | | | | | |
| Administration publique..... | - | +0,7% | - | +0,6% | - | +0,3% | - | +0,5% | - | +0,5% |

Au vu de ce tableau il s'impose de relever que les prévisions au sujet de l'évolution du solde structurel de l'Administration publique se basent sur la méthodologie de la Commission européenne qui est commentée en détail dans l'annexe 5 du projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle.

Selon cette méthodologie et les prévisions les plus récentes disponibles, le solde structurel pour 2016 est estimé à +0,6% du PIB. La Commission européenne communiquera sa prévision au cours de l'exercice d'évaluation en tenant en compte toutes les mesures prises par le Gouvernement pour 2016.

Ceci étant, il ressort de ce tableau qu'en 2016, le solde de l'Administration publique s'améliore prévisiblement en passant quasi d'un équilibre de +0,1% du PIB ou de +51,3 millions euros en 2015 à un excédent de +0,5% du PIB ou de 268,8 millions euros en 2016.

Cette évolution est la résultante de plusieurs facteurs :

- du côté des recettes, on note un taux de croissance de 5,6% ;
- du côté des dépenses, l'année 2016 est caractérisée par une évolution globalement modérée des dépenses publiques avec un taux de croissance qui passe de 6,3% en 2015 à 4,6% en 2016.

A noter que les prévisions au sujet de l'évolution du solde structurel de l'Administration publique se basent sur la méthodologie de la Commission Européenne qui est commentée en détail dans l'annexe 5 du projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle.

Pour ce qui est du mode de calcul du solde structurel, il convient de noter tout d'abord que le solde structurel peut être défini comme étant le solde public corrigé des effets directs du cycle économique ainsi que des évènements exceptionnels.

La notion de solde structurel repose en fait sur l'idée qu'il importe de prendre en considération l'impact de la conjoncture économique ainsi que les éléments exceptionnels afin de pouvoir apprécier la politique budgétaire d'un Etat membre.

Le solde public présente dès lors deux composantes à savoir :
- une composante conjoncturelle qui documente l'impact du cycle économique sur les dépenses et les recettes de l'ensemble de l'administration publique,
- une composante structurelle qui représente ce que serait le solde public si l'économie fonctionnait à son niveau potentiel.

Le passage du solde « nominal » au solde « structurel » est basé sur une grandeur économique qui n'est pas observable en tant que telle et qui est dénommée « écart de production ». Cet écart mesure la différence entre la production réelle d'une économie et la production théorique qu'elle pourrait atteindre durablement en utilisant au mieux ses facteurs de production « capital » et « travail ».

Le calcul de l'écart de production et dès lors également du solde structurel constitue au niveau de tous les Etats membres une source de divergences permanente : La complexité des calculs et les écarts sensibles qui apparaissent selon la méthode qui est choisie pour déterminer le solde structurel posent des problèmes majeurs à tous ceux qui sont appelés à s'exprimer sur les évolutions budgétaires.

C'est ainsi par exemple qu'en France, des divergences plus ou moins prononcées existent entre les taux de croissance potentiels et les soldes structurels qui sont calculés par le Ministère des Finances, la Commission européenne, l'OCDE ou encore le FMI.

Au niveau européen, des discussions techniques sont d'ailleurs engagés depuis plusieurs années pour arrêter une méthode d'estimation « transparente et scientifiquement robuste ».

A cet égard, il importe également de relever que dans son avis du mois de juin au sujet du Programme de stabilité et de croissance pour la période 2015-2019, le Conseil national des finances publiques relève que « le solde budgétaire exprimé en termes structurels reste une notion économique qui présente des difficultés considérables , tant d'un point de vue méthodologique que conceptuel, ce qui remet en cause sa pertinence comme critère-clé de la performance budgétaire ».

Il n'est dès lors pas surprenant que les Etats membres appliquent des méthodes de calcul différentes pour apprécier la pertinence de leur politique budgétaire.

Au-delà de la méthode qui est préconisée par la Commission européenne (méthode Com), le STATEC estime que les particularités d'une petite économie plaident en faveur de la recherche d'une méthode plus adaptée à la situation de notre pays.

A cette fin, le STATEC effectue, d'une part, des simulations de la croissance potentielle sur la base du modèle macro-économétrique Modux qui se fonde sur une fonction de production Cobb-Douglas et qui a recours à des filtres Hodrick-Prescott (méthode HP).

En second lieu, le STATEC effectue également des simulations de la croissance potentielle sur base de la méthodologie commune, développée par la Commission européenne, mais en y incluant certaines spécificités nationales (méthode Comm-Lux).

Ceci étant, il s'impose de noter que les dernières prévisions de la Commission au sujet de l'écart de production pour la période 2015-2016 et de la croissance potentielle pour la période 2017-2019 remontent au mois de mai de l'année en cours.

Il en est de même pour les travaux du STATEC qui ne procède qu'une fois par an à la révision du PIB potentiel et cela dans le cadre de l'établissement des projections du moyen terme entre janvier et avril.

Dans ces conditions, il n'a pas été possible de baser les travaux budgétaires pour 2016 sur des prévisions harmonisées et actualisées au sujet de l'évolution probable de l'écart de production et du solde structurel.

Cette constatation n'a toutefois pas empêché le Gouvernement à poursuivre activement ses efforts en direction du redressement et de la consolidation de nos finances publiques.

C'est ainsi que, d'après les prévisions de la programmation financière pluriannuelle, le solde de l'Administration publique affiche pour chacune des années de la période 2016-2019 un solde positif de 325 millions en moyenne par an.

En termes de **soldes au niveau des sous-secteurs**, il s'impose de relever que le solde de l'Administration centrale reste négatif malgré les mesures de restructuration budgétaire. Ce déficit s'accompagne d'un solde légèrement excédentaire des communes et d'un solde de la sécurité sociale plus ou moins stable.

Après l'année 2015 qui est caractérisée par la diminution du produit des recettes liées au commerce électronique et par les mesures de contre-financement prévues par le Gouvernement, la période 2016-2019 se caractérise par un rétablissement progressif de la situation des finances publiques.

Parallèlement, le solde de l'Administration centrale connaît une amélioration graduelle et significative en passant d'un déficit de -633 millions euros ou -1,2% du PIB en 2016 à un déficit de -477 millions euros ou -0,8% du PIB en 2018 et à un déficit de -487 millions euros ou -0,8% du PIB en 2019

Simultanément, le solde du secteur des administrations locales se stabilise autour d'un léger excédent.

Finalement, le secteur de la Sécurité sociale connaît une évolution légèrement négative : son excédent passe de +853 millions euros en 2016 ou +1,6% du PIB à +835 millions euros ou +1,4% en 2019.

L'amélioration de la situation des finances publiques au cours de cette période est tributaire d'un certain nombre de facteurs déterminants :

- une dynamique soutenue des recettes grâce à la persistance de conditions macroéconomiques favorables au cours de toute la période ; les recettes continuent à connaître une croissance soutenue avec un taux de croissance moyen nominal de 4,1% sur la période ;
- un ralentissement important des dépenses publiques : avec un taux de croissance moyen de 4,0%, les dépenses publiques connaissent une dynamique sensiblement réduite par rapport aux taux de croissance du passé.

Quant aux règles du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance, la trajectoire qui est résumée au tableau ci-avant aboutit à un solde structurel de +0,6% en 2016, ce qui correspond à l'objectif budgétaire à moyen terme. En 2017, le solde structurel passerait à un excédent de +0,3%, pour remonter à +0,5% en 2018 et à +0,5% en 2019.

Il ressort de ces prévisions que grâce aux mesures de restructuration qui ont été retenues par le Gouvernement, il s'avère possible d'assurer que le solde structurel continue à respecter l'objectif budgétaire à moyen terme au-delà de l'année 2015.

Il ressort toutefois également de la trajectoire d'ajustement que la situation financière de l'Administration centrale reste déficitaire tout au long de la période 2016 à 2019.

Le tableau ci-après compare les prévisions à politique inchangée de l'Administration publique avec la trajectoire d'évolution qui a été retenue par le Gouvernement pour la période 2015 à 2019 :

(en millions)

| Administration publique | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Politique inchangée ..... | -331 | -316 | -477 | -355 | -433 |
| - Mesures de restructuration*..... | +383 | +585 | +723 | +809 | +842 |
| - Trajectoire d'ajustement..... | +51 | +269 | +246 | +454 | +408 |

Note : * Mesures du paquet d'avenir et les mesures de la TVA et l'impôt d'équilibre budgétaire temporaire

Le tableau ci-après compare les prévisions à politique inchangée de l'Administration centrale avec la trajectoire d'ajustement :

(en millions)

| Administration centrale | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Politique inchangée ..... | -1.014 | -1.151 | -1.339 | -1.175 | -1.218 |
| - Mesures de restructuration..... | +330 | +518 | +629 | +698 | +731 |
| - Trajectoire d'ajustement..... | -684 | -633 | -711 | -477 | -487 |

**7) La décomposition de la trajectoire d'ajustement des finances publiques**

**a) La trajectoire d'ajustement de l'Administration centrale**

**Vue globale**

Le tableau ci-après présente la trajectoire d'évolution de la situation financière de l'Administration centrale au cours de la période 2015 à 2019 :

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en mio | En % du PIB | en mio | en % du PIB | en mio | en % du PIB | en mio | en % du PIB | en mio | en % du PIB |
| Recettes..... | 15.285,0 | 30,3 | 16.106,1 | 30,7 | 16.642,2 | 30,4 | 17.390,2 | 30,5 | 18.033,6 | 30,4 |
| Dépenses..... | 15.968,8 | 31,6 | 16.738,7 | 31,9 | 17.353,1 | 31,7 | 17.867,0 | 31,3 | 18.520,8 | 31,2 |
| Solde effectif..... | -683,7 | -1,4 | -632,7 | -1,2 | -710,9 | -1,3 | -476,8 | -0,8 | -487,2 | -0,8 |

Il ressort notamment de ce tableau que le solde effectif de l'Administration centrale passera prévisiblement de -1,2%/PIB en 2016 à -0,8%/PIB en 2019.

La trajectoire d'ajustement est marquée par les répercussions des efforts de restructuration des dépenses qui constituent le fil rouge de la démarche du Gouvernement tout au long de la période 2015 à 2019. Le succès de cette démarche peut notamment être illustré par la réduction du poids de la dépense totale de l'Administration centrale par rapport au PIB qui passe de 31,9% en 2016 à 31,2% en 2019.

Le total des recettes passe de son côté de 30,7%/PIB à 30,4%/PIB.

**L'évolution des différentes catégories de recettes et de dépenses de l'Administration centrale**

Rappelons que le secteur de l'Administration centrale comprend, d'après les règles du SEC, à côté des organes de l'Etat (Parlement, Justice, Ministères, Administrations gouvernementales) dont les recettes et les dépenses sont inscrites au budget de l'Etat ou émargés aux fonds spéciaux, un certain nombre d'établissements publics et d'autres entités juridiques dont la comptabilité est distincte de celle de l'Etat.

La composante la plus importante de la situation financière de l'Administration centrale est constituée par les recettes et les dépenses qui figurent au budget de l'Etat tel qu'il est établi d'après les règles de la législation sur la comptabilité de l'Etat.

A cet égard, il s'impose de relever que les informations qui sont présentées dans le cadre du présent projet de loi dépassent les exigences du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance économique au sein de l'Union européenne qui se limite à demander aux Etats membres de joindre aux lois de programmation pluriannuelle des annexes explicatives présentant notamment « les projections, pour la période pluriannuelle

couverte, **pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes** des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l'administration centrale et des administrations de sécurité sociale ».

L'évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses de l'Administration centrale

Les deux tableaux ci-après présentent le détail de l'évolution des recettes et des dépenses de l'Administration centrale en fonction des principales catégories de la codification SEC :

**Recettes:**

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Production marchande | 152,9 | 177,1 | 172,2 | 175,7 | 187,2 |
| Production pour usage final propre | 218,6 | 245,0 | 260,0 | 275,0 | 295,0 |
| Paiements au titre de l'autre production non marchande | 454,0 | 502,6 | 521,2 | 516,7 | 541,8 |
| Impôts sur la production et les importations | 6.083,7 | 6.244,2 | 6.254,7 | 6.440,2 | 6.473,2 |
| Revenus de la propriété | 319,0 | 339,3 | 366,9 | 398,4 | 425,4 |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 6.900,2 | 7.277,0 | 7.693,7 | 8.140,6 | 8.570,4 |
| Cotisations sociales | 780,1 | 890,6 | 953,1 | 1.025,4 | 1.101,9 |
| Autres transferts courants | 257,6 | 276,7 | 282,2 | 294,1 | 305,1 |
| Transferts en capital à recevoir | 118,8 | 153,5 | 138,2 | 124,0 | 133,6 |
| **Total des recettes** | **15.285,0** | **16.106,1** | **16.642,2** | **17.390,2** | **18.033,6** |
| | +3,1% | +5,4% | +3,3% | +4,5% | +3,7% |

Au vu de ces évolutions, il convient de rappeler qu'à partir de l'année fiscale 2015, l'évolution des finances publiques est fortement marquée par le changement du régime de perception des recettes en provenance de la TVA sur le commerce électronique. A partir du 1er janvier 2015 ces recettes n'ont en effet plus été affectées aux Etats en vertu du principe de la résidence du prestataire du service mais en vertu du principe de résidence du consommateur.

Le déchet fiscal qui résulte de cette mesure est estimé à un montant de quelque 700 millions au titre de l'exercice 2015.

En vue de pouvoir compenser, au moins partiellement ce déchet de recettes, le Gouvernement a pris la décision de procéder à une adaptation de certains taux d'imposition en matière de TVA. Ces adaptations ont été commentées en détail dans le cadre de la loi budgétaire pour l'exercice 2015.

L'évolution des autres recettes est déterminée pour l'essentiel par les projections macroéconomiques qui sont résumées au chapitre A de l'exposé des motifs qui accompagne le projet de budget pour 2016.

Les nouvelles mesures qui ont été annoncées par le Gouvernement dans le contexte des efforts visant à rétablir les grands équilibres de la situation financière de l'Administration publique permettent globalement d'améliorer le rendement des recettes de l'Administration centrale d'un montant estimé à quelque 400 millions, en régime de croisière.

Au niveau de l'Administration publique, il s'agit en l'occurrence principalement des mesures suivantes :

- Mesure concernant la TVA.....+ 260 millions
- Autres mesures ..... + 140 millions

+ 400 millions

**Dépenses :**

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Consommation intermédiaire | 1.325,0 | 1.338,1 | 1.416,2 | 1.469,8 | 1.509,2 |
| 2) Formation de capital (Invest. direct) | 1.198,9 | 1.422,3 | 1.479,3 | 1.487,7 | 1.478,5 |
| 3) Rémunération des salariés | 3.617,5 | 3.722,9 | 3.832,9 | 3.975,5 | 4.158,9 |
| 4) Autres impôts sur la production | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) Subventions à payer | 633,4 | 634,5 | 636,2 | 614,9 | 615,7 |
| 6) Revenus de la propriété (Intérêts de la dette) | 173,1 | 171,8 | 182,1 | 180,6 | 166,9 |

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7) Prestations sociales en espèces | 1.537,0 | 1.642,3 | 1.711,9 | 1.789,9 | 1.879,2 |
| 8) Prestations sociales en nature | 60,3 | 56,3 | 57,5 | 58,7 | 59,3 |
| 9) Autres transferts courants | 6.662,3 | 6.932,2 | 7.221,3 | 7.458,2 | 7.719,2 |
| 10) Transferts en capital à payer (Invest. indirect) | 757,0 | 826,9 | 846,9 | 853,6 | 920,1 |
| 11) Acquisitions / cessions d'actifs non financiers | 4,2 | -8,6 | -31,1 | -21,8 | 13,7 |
| **Total des dépenses** | **15.968,8** | **16.738,7** | **17.353,1** | **17.867,0** | **18.520,8** |
| | *+6,2%* | *+4,8%* | *+3,7%* | *+3,0%* | *+3,7%* |

Ces évolutions soulèvent les observations sommaires suivantes :

**- Consommation intermédiaire :**

Cette catégorie regroupe les dépenses de fonctionnement de l'Administration centrale sans les rémunérations.

Sur l'ensemble de la période, la progression moyenne du total des dépenses de consommation intermédiaire est sensiblement plus faible que la progression qui a été enregistrée dans le passé. Des efforts tangibles ont en effet été mis en œuvre pour freiner la progression de cette catégorie de dépenses.

**- Rémunération des salariés**

Cette rubrique se compose globalement des dépenses de rémunérations proprement dites des agents de l'Administration centrale ainsi que des pensions de retraite.

L'évolution de cette catégorie de dépenses est déterminée pour l'essentiel par les facteurs suivants :

- échelle mobile des salaires;
- variation des effectifs;
- avancements (promotions, biennales, etc.).

Pour ce qui est de l'évolution des effectifs il y a lieu de noter que les prévisions pour la période 2016 à 2019 se basent sur l'hypothèse d'un accroissement des effectifs, au niveau de la Fonction publique proprement dite, de 750 agents pour 2016 et de 600 agents/an au cours de la période 2017-2019.

**- Subventions**

Les « subventions » sont définies comme étant des transferts courants sans contrepartie que les administrations versent à des producteurs résidents en vue d'influencer leurs niveaux de production ou leurs prix.

Il s'agit pour l'essentiel des dépenses en faveur du transport public de personnes assuré par des entreprises autres que les CFL, des subventions pour la formation professionnelle continue, des aides au logement et des participations aux salaires des travailleurs handicapés.

L'évolution de cette catégorie des dépenses est essentiellement marquée par l'accroissement des besoins dans le domaine du transport public. Les taux d'accroissement se situent à des niveaux sensiblement inférieurs aux taux de croissance historiques.

**- « Formation de capital » ou investissements directs et « Transferts en capital » ou investissements indirects**

Les transferts en capital, encore appelés « Investissements indirects » comportent les aides à l'investissement de l'Administration centrale aux entreprises, aux ménages, aux communes, etc.

Le tableau ci-après résume l'évolution du total des investissements directs et des investissements indirects qui figurent au programme pluriannuel au titre de la période 2015 à 2019 :

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation de capital | 1.198,9 | 1.422,3 | 1.479,3 | 1.487,7 | 1.478,5 |
| Transferts en capital à payer | 757,0 | 826,9 | 846,9 | 853,6 | 920,1 |
| Total | 1.955,9 | 2.249,2 | 2.326,1 | 2.341,3 | 2.398,6 |

D'après les règles du nouveau référentiel comptable SEC-2010, les dépenses pour la R&D sont désormais également comptabilisées dans la rubrique des dépenses d'investissements et non plus seulement dans la rubrique « Consommation intermédiaire ». Ce changement se nourrit de la constatation qu'à la différence de la plupart des autres types de services, les services produits par la R&D ne sont pas entièrement consommés lors de leur utilisation. Ils procurent à leur propriétaire des avantages économiques pendant plusieurs périodes comptables successives et présentent dès lors toutes les caractéristiques d'un actif fixe.

Cette opération n'a pas d'effets sur le solde de l'Administration centrale étant donné que le montant qui est inscrit au budget des recettes est comptabilisé comme recette fictive dans la rubrique « Production pour usage final propre ».

L'évolution des dépenses de cette catégorie est principalement influencée, au titre de la période sous revue, par les dépenses pour le financement du projet Luxtram dont les dépenses sont intégralement comptabilisées au niveau de l'Administration centrale. Les dépenses qui sont prévues pour le financement des investissements de ce projet s'élèvent au total à un montant de quelque 533 millions pour la période 2015 à 2019.

**- Revenus de la propriété ou intérêts débiteurs**

Cette catégorie comprend en majeure partie les intérêts débiteurs de la dette publique qui sont financés à charge du Fonds de la dette.

Dans ce contexte il importe d'insister sur le fait que le Gouvernement s'est fixé pour ligne de conduite de maintenir le recours à l'endettement dans les limites les plus strictes. Grâce aux efforts en faveur du rétablissement des équilibres budgétaires, il est possible de réduire le niveau de la dette publique par rapport à la situation à politique inchangée.

**- Prestations sociales en espèces**

Ces prestations sont versées aux ménages par des administrations publiques pour couvrir les mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale prévoyant des cotisations sociales et des prestations d'assurance sociale.

Cette catégorie se compose pour l'essentiel des éléments suivants : prestations familiales, revenu minimum garanti, forfait d'éducation, revenu pour personnes handicapées. L'évolution des dépenses de cette catégorie dépend tout d'abord de l'évolution démographique ainsi que de l'évolution de l'emploi.

**- Autres transferts courants**

Les autres transferts courants comprennent principalement les transferts :
- à la sécurité sociale,
- aux communes,
- aux organismes sans but lucratif au service des ménages,
- à l'étranger,
- aux établissements publics,
- à l'enseignement privé.

La partie principale des dépenses de cette catégorie est constituée par la participation de l'Etat au financement de l'assurance-pension, de l'assurance-dépendance et de l'assurance-accidents. Une autre partie importante est représentée par les versements de la participation des communes au produit des principaux impôts de l'Etat au Fonds communal de dotation financière.

L'évolution de cette catégorie de dépenses est pour l'essentiel dictée par les prévisions macroéconomiques et plus particulièrement par les prévisions au sujet de l'évolution de la masse salariale.

**b) <u>La trajectoire d'ajustement des administrations de Sécurité sociale</u>**

Le tableau ci-après résume la trajectoire d'évolution de la situation financière de la Sécurité sociale:

(en millions)

| Sécurité sociale | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses | 9.332,0 | 9.492,3 | 9.835,7 | 10.263,6 | 10.818,7 |
| Recettes | 10.145,3 | 10.345,1 | 10.739,2 | 11.139,8 | 11.653,9 |
| Solde | +813,3 | +852,8 | +903,4 | +876,2 | +835,2 |

Il ressort notamment de ces tableaux que la progression annuelle moyenne du total des dépenses (+ 3,8 %) dépasse légèrement sur la période 2015 à 2019 la progression moyenne des recettes (+ 3,5 %). Il en résulte une évolution favorable, mais seulement légèrement croissante en termes nominaux, du solde de la Sécurité sociale qui passe de 813 millions en 2015 à 835 millions en 2019.

Par rapport à la loi du 19 décembre 2014 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2014 à 2018 ainsi que par rapport aux montants retenus dans le cadre de la 16è actualisation du PSC en avril 2015, l'évolution des prévisions se présente comme suit :

(en millions)

| | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LPFP 14 | PSC | LPFP 14 | PSC | PLPFP16 | LPFP14 | PSC | PLPFP 16 | LPFP 14 | PSC | PLPFP 16 | PSC | PLPFP16 |
| Dépenses | 9 415 | 9 332 | 9 775 | 9 683 | 9 492 | 10 094 | 10 086 | 9 836 | 10 609 | 10 543 | 10 264 | 10 998 | 10.819 |
| Recettes | 10 210 | 10 145 | 10 670 | 10 588 | 10 345 | 11 095 | 10 969 | 10 739 | 11 667 | 11 409 | 11 140 | 11 822 | 11.654 |
| Solde | +795 | +813 | +895 | +906 | +853 | +1 001 | +883 | +903 | +1 058 | +866 | +876 | +824 | +835 |

Le tableau montre que le solde n'évolue pas significativement par rapport aux prévisions retenues dans le cadre de la 16e actualisation du PSC, à l'exception de l'année 2016 où le solde diminue de 906 à 853 millions.

Ce maintien relatif (en fait une légère amélioration) du solde intervient toutefois alors que les dépenses et recettes présentent une baisse. Celle-ci est due au fait que les estimations reprises dans le PSC étaient encore basées sur l'intégration des prestations actuelles de l'Etat en matière de chèque-service accueil, dans les prestations de la Caisse des prestations familiales (CNPF), mesure non reprise dans le projet de réforme des prestations familiales déposé auprès de la Chambre des députés.

Si l'on fait abstraction de ces prestations (de l'ordre de 278 millions en 2015 et de 366 millions en 2018), les dépenses et recettes augmentent légèrement par rapport aux totaux repris au PSC, ceci pour l'essentiel en raison de l'adaptation légèrement vers le haut de l'hypothèse relative à l'évolution de l'échelle mobile (NI).

La diminution du solde prévue pour 2016 est transitoire et ne se répercute que de manière partielle sur le solde de l'administration publique. En effet, cette baisse provient à raison de 45 millions des transferts de l'Etat vers la Mutualité des employeurs, écart qui résulte de deux facteurs : a) L'évolution plus favorable que prévue des dépenses pour l'exercice 2014, couplée à une augmentation, en 2015, du taux de cotisation permettent de générer un excédent cumulé en 2016 de l'ordre de 20 millions et, par conséquent, de diminuer du même ordre de grandeur la participation de l'Etat nécessaire pour maintenir la réserve minimum légale, b) la dotation exceptionnelle de 24,5 millions inscrite dans l'accord Gouvernement-UEL du 30 janvier 2015 et destinée à clore la discussion budgétaire relative à l'exercice 2014, dotation mise en réserve dans l'estimation reprise au PSC tandis qu'elle a été déduite de la participation de l'Etat au projet de budget 2016 en considération du respect de la réserve minimum précitée.

A cela s'ajoute une modification exceptionnelle portant sur la dotation aux provisions prévue pour 2016 de la CNS en matière de reports de prestations en nature à l'étranger, adaptation toutefois neutre sur le solde de la sécurité sociale si l'on considère le cumul des années 2015-2016.

Pour ce qui est des écarts par rapport à la loi du 19 décembre 2014 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2014-18, déjà constatés pour l'essentiel dans le cadre de la 16è actualisation du PSC, il y a lieu de rappeler qu'elles concernent pour l'essentiel la révision vers le bas de l'emploi ainsi que de l'évolution de l'échelle mobile, ce dernier facteur jouant tant pour ce qui est de l'hypothèse retenue au PSC que celle, actualisée, reprise dans le présent projet de loi.

Les deux tableaux ci-après présentent le détail de l'évolution des recettes et des dépenses de la Sécurité sociale en fonction des principales catégories de la codification SEC2010 :

**Recettes**

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Production marchande | 25,3 | 33,1 | 38,4 | 41,4 | 41,9 |
| Revenus de la propriété | 383,8 | 438,9 | 460,5 | 485,8 | 505,8 |
| | | *+ 14,3%* | *+ 4,9%* | *+ 5,5%* | *+ 4,1%* |
| Cotisations sociales | 5.460,9 | 5.773,6 | 6.016,6 | 6.260,7 | 6.586,5 |
| | | *+ 5,7%* | *+ 4,2%* | *+ 4,1%* | *+ 5,2%* |
| Autres transferts courants | 4.259,8 | 4.083,4 | 4.207,3 | 4.336,3 | 4.503,8 |
| | | *- 4,1%* | *+ 3,0%* | *+ 3,1%* | *+ 3,9%* |
| Transferts en capital | 15,5 | 15,9 | 16,4 | 15,5 | 15,8 |
| **Total des recettes** | 10.145,3 | 10.345,1 | 10.739,2 | 11.139,8 | 11.653,9 |
| | | *+ 2,0%* | *+ 3,8%* | *+ 3,7%* | *+ 4,6%* |

- Comme la plus grande partie des recettes est constituée par les cotisations sociales ainsi que par les contributions de l'Etat aux assurances maladie et pension, fixées en fonction des cotisations, l'évolution globale des recettes est largement marquée par l'évolution de l'emploi et de la conjoncture économique.

Ceci explique dans une large mesure la progression annuelle moyenne des cotisations qui s'établit à 4,8 % entre 2015 et 2019 (la croissance nominale annuelle moyenne du PIB est de 4,9%)..

- Les transferts courants versés à la Sécurité sociale progressent en moyenne annuelle de 1,5 %. L'essentiel de ces transferts est constitué des contributions de l'Etat et il convient à cet égard d'observer ce qui suit :

- L'évolution de ces transferts est influencée de façon non négligeable par la participation de l'Etat à la CNPF, elle-même marquée par les deux facteurs suivants :

a) l'intégration déjà mentionnée ci-dessus et envisagée dans la loi de programmation financière pluriannuelle 2014 – 2018, dans les prestations de la CNPF, et partant dans la contribution à verser par l'Etat, dans le cadre d'un projet de réforme, des prestations actuelles de l'Etat en matière du chèque-service accueil (ce qui induisait une augmentation des dépenses et des recettes de la caisse et partant des dépenses et recettes du secteur Sécurité sociale dans son ensemble, de l'ordre de 278 millions en 2015 et de 366 millions en 2018, mais neutre au niveau du solde). Or les recettes et dépenses en matière du chèque-service accueil resteront à charge du budget du Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse.

b) l'effet des mesures de restructuration des prestations familiales.

Le facteur a) est à l'origine du niveau élevé de la contribution de l'Etat au budget 2015, tout en expliquant la baisse en 2016, et le facteur b) atténue la progression des transferts courants reçus par la Sécurité sociale au cours des exercices ultérieurs.

- En faisant donc abstraction des prestations familiales, les autres transferts à la Sécurité sociale (notamment les contributions de l'Etat aux assurances pension (y compris la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux), maladie, dépendance et accidents, progressent de 4,5 % en moyenne annuelle.

L'écart entre ce taux de progression et la croissance des cotisations (+4,8% résulte de facteurs particuliers, notamment par le fait que les transferts à la Sécurité sociale contiennent en 2015 encore la contribution de 25 millions accordée par l'Etat pour 5 ans en 2011 à titre de compensation forfaitaire exceptionnelle et transitoire des charges induites pour les employeurs par l'augmentation du salaire social minimum au 1er janvier 2011.

- Les revenus de la propriété sont estimés passer de 384 millions en 2015 à 506 millions en 2019, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 7,1%, facteur contribuant de façon significative à l'amélioration du solde de la Sécurité sociale au cours de la période de programmation.

Ces revenus, constitués pour l'essentiel des revenus réalisés par le Fonds de compensation de la Sécurité sociale, augmentent sous l'effet des bons résultats du Fonds enregistrés en 2014 et au premier semestre de l'année en cours, ainsi que du fait des transferts au-dit Fonds de l'excédent de recettes du régime de pension, mais sont évidemment tributaires également de l'évolution de la situation boursière.

**Dépenses**

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Consommation intermédiaire | 94,8 | 104,5 | 104,4 | 106,1 | 108,9 |
| - Formation de capital | 7,9 | 10,1 | 12,2 | 13,9 | 14,1 |
| - Rémunération des salariés | 112,4 | 120,6 | 122,3 | 124,5 | 127,9 |
| - Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature | 6.648,6 | 6.695,7 | 6.967,5 | 7.277,0 | 7.696,3 |
| - Prestations sociales en nature correspondant aux dépenses consacrées à l'achat de produits fournis par l'intermédiaire de producteurs marchands | 2.379,2 | 2.493,7 | 2.563,0 | 2.674,9 | 2.802,9 |
| - Autres transferts courants | 55,0 | 48,6 | 49,2 | 50,1 | 51,4 |
| - Transferts en capital à payer | 33,5 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| **Total des dépenses** | 9.332,0 | 9.492,3 | 9.835,7 | 10.263,6 | 10.818,7 |
| | | *+ 1,7 %* | *+ 3,6%* | *+ 4,4%* | *+ 5,4%* |

Les dépenses augmentent en moyenne annuelle de 3,8 % entre 2015 et 2019, la progression annuelle présentant d'ailleurs une tendance ascendante, avec notamment une progression très limitée entre 2015 et 2016 (+ 1,7 %).

A cet égard il y a toutefois lieu de rappeler encore une fois que le budget 2015 a été établi dans l'hypothèse finalement non retenue actuellement, de l'intégration dans les prestations de la CNPF, des prestations actuelles de l'Etat en matière du chèque-service accueil (coût de l'ordre de 278 millions prévu au budget 2015 et qui reste à charge du budget du Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse).

Si l'on fait abstraction de cette dépense, la progression annuelle moyenne des dépenses atteint 5,2 % sur toute la période et 5,8 % entre 2015 et 2016. Il faut enfin relever que la progression globale relativement plus élevée en 2019 (+ 5,4 %) résulte en particulier de l'évolution de l'échelle mobile qui s'élève à + 2,5 % pour cet exercice, soit plus double de la progression estimée de l'échelle mobile pour les années précédentes.

- Concernant les mesures de restructuration budgétaire prévues au paquet d'avenir, il y a lieu de rappeler que l'évaluation de leur incidence n'a pas fait l'objet d'une réestimation, dans la mesure où elles constituent des objectifs à atteindre et dont la réalisation paraît toujours pouvoir être escomptée.

Il importe aussi de rappeler qu'aucune mesure de restructuration n'a été prévue dans ce contexte concernant l'assurance pension, alors que le programme gouvernemental prévoit de tirer les conclusions d'une analyse de la situation du régime, et notamment des effets de la réforme de 2012, en 2016.

- Concernant l'évolution des dépenses des principaux régimes de Sécurité sociale, il y a lieu de faire les remarques suivantes :

Les dépenses de l'assurance pension sont estimées croître en moyenne annuelle de + 6,2 % de 2015 à 2019, ce qui dépasse la croissance des recettes (essentiellement les cotisations et la contribution de l'Etat) qui progressent de + 4,8 % en moyenne pendant la période.

En dépit de cette différence, et en raison de l'importance du solde des opérations courantes actuelles, ce solde continue à croître jusqu'en 2019. A noter que les projections comportent l'hypothèse d'un ajustement de 0,5 % en 2016, de 0,7 % en 2017 de 0,5 % en 2018 et de 0,7 % en 2019.

Les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité sont estimées augmenter de 3,7 %, ceci notamment sous l'effet des mesures de restructuration retenues.

La croissance moyenne annuelle enfin des dépenses des assurances dépendance, accidents et de la Mutuelle des employeurs est estimée à respectivement + 5,8 %, 2,3 % et 4,8 %.

**8) <u>L'évolution de la dette publique</u>**

A la fin de l'exercice 2013, la dette brute de l'Administration publique se chiffrait à 10,9 milliards, soit à 23,4% du PIB.

La dette publique du Luxembourg continue donc à se situer à un niveau nettement inférieur à la valeur de référence de 60% du PIB, le Luxembourg faisant ainsi partie des Etats membres affichant les taux d'endettement les plus bas de la zone Euro.

Le tableau ci-après résume l'encours des emprunts obligataires. Au cours de la période 2016-2019, il est prévu que les déficits de l'Administration centrale sont financés par le recours à de nouveaux emprunts obligataires de 1.100 millions en 2016, de 700 millions en 2017, de 500 millions en 2018 et de 500 millions en 2019. Il est par ailleurs prévu dans ce scénario que l'Etat central procédera à un refinancement intégral par la dette de tous les emprunts et prêts tombant à échéance pendant la période 2016-2019.

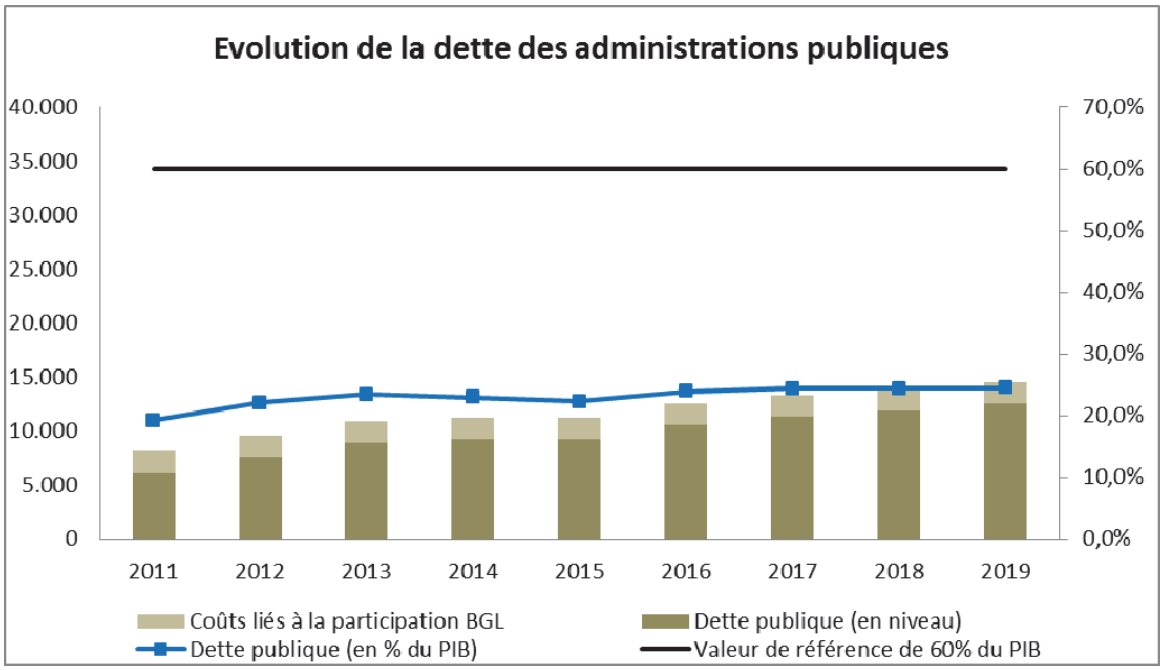
Le coût lié au service de la dette publique (c.-à-d. la charge d'intérêts) reste stable à 0,3% du PIB grâce à des niveaux généraux de taux historiquement bas auxquels s'ajoute évidemment la cotation excellente (AAA) du Luxembourg sur les marchés financiers internationaux qui permet au Grand-Duché de se financer à des taux d'intérêts avantageux.

La stratégie de consolidation du Gouvernement permettra donc de renverser la tendance à la hausse de la dette publique.

Rappelons que la dette publique consolidée se compose principalement de l'endettement de l'Administration centrale et de celle des administrations locales. La Sécurité sociale est structurellement excédentaire au titre de la période considérée. Les excédents sont affectés à une réserve appelée « Fonds de compensation » qui a été institué par la loi modifiée du 6 mai 2004 afin d'assurer le financement des prestations sociales (notamment pensions) à l'avenir. Au 31 décembre 2014, cette réserve globale a atteint le montant de 15,61 milliards, soit 31,9% du PIB. La réserve de pension à elle seule dépasse donc le taux d'endettement de l'Administration publique.

Afin de pouvoir mieux évaluer la situation patrimoniale du Luxembourg, il convient également de rappeler qu'au-delà de la réserve de pension, l'Etat luxembourgeois détient une série de participations dans des sociétés commerciales et non-commerciales d'une valeur estimée à environ 5% du PIB, ce qui implique que le Luxembourg détient des actifs pour un total de 37% du PIB qui dépassent donc les passifs de l'Administration publique.

Le tableau suivant résume l'évolution prévisible de la dette brute de l'Administration publique entre 2011 et 2019 :



Rappelons également que la dette publique consolidée comprend la dette des établissements publics et de la Société nationale des CFL ainsi que les garanties accordées par l'Etat dans le cadre des investissements réalisés par les sociétés immobilières (Loi de garantie) qui, selon une décision d'Eurostat, sont enregistrées comme des prêts imputés dans les comptes de l'Administration publique. Au cours de la période 2013-2019, l'impact de ce classement sur le ratio entre la dette brute et le PIB se situe à environ 1,5-2,0% l'an.

Par ailleurs, le niveau de la dette publique reflète également la décision d'Eurostat d'imputer les prêts accordés par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) à la dette publique des Etats membres. Cet impact contribue à hauteur de 1% du PIB à la dette publique brute affichée, mais n'a cependant aucun impact sur les besoins de financement de l'Etat ou le coût du service de la dette.

**9) La soutenabilité à long terme des finances publiques**

Les développements relatifs à la soutenabilité à long terme des finances publiques présentés dans la 16e actualisation du Pacte de stabilité en avril 2015 gardent toute leur valeur et n'appellent guère de commentaires supplémentaires.

Pour rappel et comme expliqué dans ce contexte, le Luxembourg a mis en œuvre en 2012 une réforme de son système de pension (régime général et régimes spéciaux). La réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2013 est axée sur trois dimensions, à savoir un alignement de l'âge de retraite à l'évolution de l'espérance vie, une adaptation des pensions à la situation budgétaire du régime de pension et une allocation de ressources financières supplémentaires pour pérenniser l'équilibre financier.

Pour le long terme la dernière actualisation des projections tels que retenue par la Commission européenne a revu à la hausse le scénario macroéconomique pour le Luxembourg. Par conséquent, comme le présentait le tableau inclus dans la 16e actualisation du PSC, les prévisions des dépenses liées au vieillissement du système de pension à politique inchangée sur la période considérée de 2013 à 2060 ont été révisées relativement à la baisse. En effet, tandis que les projections de 2012 estimaient une augmentation des dépenses de 9,7% du PIB en 2013 à 18,6% en 2060, celles-ci évoluent de 9.4% à 13,4% du PIB d'après les projections actuelles. Les estimations de l'évolution des dépenses au cours de la période de référence passent ainsi de 8,8% à 4,1% du PIB.

Depuis la réforme, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l'adaptation des pensions est conditionnée par les revenus de cotisations du régime. Si ceux-ci s'avèrent insuffisants, et s'il faut avoir recours aux réserves du régime, l'adaptation des pensions du régime général et des régimes spéciaux à l'évolution des salaires sera réduite, soit partiellement, soit entièrement, et se limitera à l'évolution du coût de la vie.

Le régime général dispose actuellement de réserves financières de l'ordre de 30,5% du PIB (14,93 milliards d'euros). A taux de cotisation inchangé, cette réserve financière sera disponible au cas où les recettes en cotisations seront insuffisantes pour couvrir les dépenses de prestations.

Indépendamment du scénario de croissance choisi, la réforme permet d'assurer le financement des prestations sur base des fonds accumulés dans la réserve du régime, même sans augmentation des cotisations, au-delà de l'horizon 2040 ainsi que le montrait le graphique reproduit dans la 16e actualisation du PSC.

La réforme prévoit en outre que l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) vérifie tous les cinq ans, sur base d'une étude actuarielle, la concordance entre les hypothèses à la base de la réforme et la trajectoire financière actualisée du régime. En cas de dérapages sensibles de la trajectoire d'équilibre, plusieurs mesures d'alignement des dépenses sont prévues dans le cadre des nouvelles dispositions.

Le Gouvernement a décidé d'avancer la supervision et l'évaluation du régime des pensions prévue par la loi d'une année à 2016. Aussi, en attendant cette échéance et en considération de la proximité de la réforme, le Gouvernement n'a pas inclus de mesures relatives aux régimes de pension dans ses mesures de restructuration budgétaire.

Comme expliqué au chapitre 7 b), la trajectoire pluriannuelle des dépenses inclut également un ajustement des rentes et pensions à l'évolution réelle des salaires.

* * *

## II. TEXTE DU PROJET DE LOI

**Article 1.-**

L'objectif à moyen terme des administrations publiques, tel qu'il est prévu à l'article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne et monétaire est défini par référence au solde structurel annuel des administrations publiques.

Pour la période 2015 à 2019, l'objectif budgétaire à moyen terme est fixé à +0,5%/PIB.

Dans une optique structurelle, cet enregistrement comptable de nature exceptionnelle devra être neutralisé.

**Article 2.-**

Le solde effectif de la trajectoire d'ajustement de l'Administration publique évolue comme suit, par rapport à la situation à politique inchangée :

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| En % du PIB : | | | | | |
| - Solde à politique inchangée ..... | -0,7% | -0,6% | -0,9% | -0,6% | -0,7% |
| - Mesures de restructuration ..... | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,4% |
| - Solde à politique changée ..... | 0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% |
| En millions : | | | | | |
| - Solde à politique inchangée ..... | -331,3 | -315,8 | -476,7 | -355,2 | -433,4 |
| - Mesures de restructuration ..... | 382,7 | 584,6 | 723,1 | 808,9 | 841,6 |
| - Solde à politique changée ..... | 51,3 | 268,8 | 246,4 | 453,6 | 408,1 |

**Article 3.-**

Les soldes effectifs et structurels de la trajectoire d'ajustement vers l'objectif budgétaire à moyen terme évoluent comme suit au titre de la période 2015 à 2019 :

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Administration centrale..... | -1,4% | -1,2% | -1,3% | -0,8% | -0,8% |
| - Administrations locales..... | -0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| - Sécurité sociale ..... | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,4% |
| - Administration publique : | | | | | |
| - Solde effectif ..... | 0,1% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% |
| - Solde structurel..... | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 0,5% |

**Article 4.-**

L'effort de restructuration des comptes de l'Administration publique se présente comme suit par rapport à la situation à politique inchangée:

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Mesures en recettes ..... | 241,5 | 326,7 | 399,9 | 417,7 | 437,1 |
| - Mesures en dépenses..... | -141,2 | -257,8 | -323,2 | -391,2 | -404,5 |
| - Total des mesures..... | 382,7 | 584,6 | 723,1 | 808,9 | 841,6 |

**Article 5.-**

L'évolution de la dette publique se présente comme suit :

(en millions)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette publique ..... | 11.279,2 | 12.535,5 | 13.371,1 | 13.932,9 | 14.518,1 |

**Article 6.-**

L'évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du budget de l'Etat est arrêté comme suit, conformément aux tableaux annexés :

| | 2015 | 2016 | 2017 Prévisions | 2018 Prévisions | 2019 Prévisions |
|---|---|---|---|---|---|
| **Budget courant** | | | | | |
| Recettes ..... | 12.304,5 | 12.976,4 | 13.297,8 | 13.848,9 | 14.319,7 |
| Dépenses..... | 11.824,1 | 12.174,6 | 12.553,3 | 12.963,8 | 13.453,8 |
| Excédents..... | 480,4 | 801,7 | 744,5 | 885,1 | 865,9 |
| **Budget en capital** | | | | | |
| Recettes ..... | 73,0 | 90,2 | 90,2 | 90,3 | 83,3 |
| Dépenses..... | 1.121,8 | 1.330,2 | 1.459,8 | 1.572,2 | 1.627,8 |
| Excédents..... | -1.048,8 | -1.240,0 | -1.369,6 | -1.482,0 | -1.544,6 |
| **Budget total** | | | | | |
| Recettes ..... | 12.377,6 | 13.066,6 | 13.388,1 | 13.939,1 | 14.403,0 |
| Dépenses ..... | 12.945,9 | 13.504,8 | 14.013,1 | 14.536,0 | 15.081,6 |
| Excédents..... | -568,3 | -438,2 | -625,0 | -596,9 | -678,7 |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.

* * *

## III. COMMENTAIRE DES ARTICLES

**Article 1 :**

L'article 3 de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques prévoit que « l'objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation sont fixés par la loi de programmation pluriannuelle ».

En exécution de cette disposition, l'article 1 du présent projet de loi a pour objet de fixer à +0,5%/PIB l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT) du Luxembourg.

Ces prévisions ne tiennent pas compte des répercussions de l'acquisition de l'avion militaire dont les dépenses d'un montant total de 197 millions doivent être comptabilisées intégralement en 2019 suivant les règles du SEC2010, c'est-à-dire au moment de la livraison de l'avion. Ces dépenses affectent donc intégralement l'équilibre comptable de l'exercice 2019 alors que les paiements sont effectués au cours des années 2005 à 2021 à charge du Fonds d'équipement militaire.

**Article 2 :**

Cet article vise à fixer la trajectoire d'ajustement de la situation financière de l'Administration publique conformément aux exigences de l'article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2014.

Le solde de la trajectoire d'ajustement est présenté par rapport à la trajectoire à politique inchangée du Programme de stabilité.

Les mesures de restructuration qui sont résumées dans le tableau de l'article 2 sont commentées globalement à l'exposé des motifs du présent projet de loi.

**Article 3 :**

Cet article présente l'évolution des soldes de la trajectoire d'ajustement des secteurs de l'Administration centrale et de la Sécurité sociale.

Au vu de ces prévisions, il importe de signaler que le passage du solde effectif au solde structurel est décrit en détail à l'annexe 5 du présent projet de loi.

**Article 4 :**

Cet article présente l'effort global de restructuration de la situation financière de l'Administration publique en répartissant cet effort sur les recettes et les dépenses publiques.

**Article 5 :**

Aux termes de l'article 3, paragraphe (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, les lois de programmation financière déterminent également l'évolution de la dette publique, c'est-à-dire l'évolution de la dette consolidée des 3 secteurs de l'Administration publique.

L'évolution de la dette publique est commentée plus amplement au chapitre 6 du présent exposé des motifs.

**Article 6 :**

Cet article a pour objet de présenter l'évolution du total des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, tel qu'il est établi d'après les règles de la législation sur la comptabilité de l'Etat.

# Chapitre Ier – RECETTES COURANTES

Programme pluriannuel des recettes courantes
(2015 — 2019)

| Département | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévisions 2017 | Prévisions 2018 | Prévisions 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 – Ministère des Finances ..... | 12.063.316 | 12.718.587 | 13.038.122 | 13.588.243 | 14.058.274 |
| 65 – Ministère des Finances: Trésor..... | 241.228 | 257.766 | 259.715 | 260.608 | 261.428 |
| TOTAL DES RECETTES COURANTES..... | 12.304.544 | 12.976.352 | 13.297.837 | 13.848.851 | 14.319.702 |

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **64 — MINISTERE DES FINANCES** | | | | | |
| | | **Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)** | | | | | |
| | | **Section 64.0 — Impôts directs** | | | | | |
| 37.000 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités | 1.592.000 | 1.569.000 | 1.637.000 | 1.694.000 | 1.755.000 |
| 37.001 | Divers codes | Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités | 119.828 | 118.097 | 123.215 | 127.505 | 132.097 |
| 37.010 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette | 741.000 | 755.000 | 785.000 | 815.000 | 845.000 |
| 37.011 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires | 3.330.000 | 3.564.500 | 3.807.500 | 4.082.000 | 4.340.500 |
| 37.012 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 37.013 | Divers codes | Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques | 315.853 | 335.134 | 356.315 | 379.940 | 402.323 |
| 37.020 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux | 240.000 | 260.000 | 280.000 | 295.000 | 310.000 |
| 37.021 | 13.60 | Impôt sur la fortune | 285.000 | 430.000 | 453.000 | 482.000 | 507.000 |
| 37.022 | 13.60 | Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) | 40.000 | * | * | * | * |
| 37.023 | 13.60 | Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| 37.024 | 13.60 | Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 37.025 | 13.60 | Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 |
| 37.026 | 13.60 | Retenue libératoire nationale sur les intérêts | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
| 37.027 | 13.60 | Contributions de crise | — | * | * | * | * |

64.0 — Impôts directs

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.028 | 13.90 | Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire | 80.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| | | Total de la section 64.0 | 6.827.181 | 7.221.231 | 7.639.530 | 8.086.945 | 8.516.420 |
| | | **Section 64.1 — Impôts indirects** | | | | | |
| 36.090 | 13.60 | Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36.092 | 13.60 | Prélèvement sur le produit des jeux de casino | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | Total de la section 64.1 | 21.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | **Section 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances** | | | | | |
| 16.010 | 09.20 | Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques | 300 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 16.070 | 01.22 | Taxe pour frais administratifs et produit de la vente d'objets divers | 3.750 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| 36.100 | 01.22 | ILNAS: recettes du service de métrologie | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 |
| 38.000 | 13.90 | ILNAS: Imputation des recettes de redevances d'accréditation | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38.040 | 13.90 | Autres transferts de revenus des ménages | 484 | * | * | * | * |
| 38.050 | 13.90 | Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs | 27 | * | * | * | * |
| | | Total de la section 64.2 | 4.593 | 3.672 | 3.670 | 4.174 | 4.175 |
| | | **Section 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat** | | | | | |
| 28.001 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.003 | 05.30 | Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Total de la section 64.3 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

64.4 — Remboursements de dépenses Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 64.4 — Remboursements de dépenses** | | | | | |
| 10.010 | 13.90 | Remboursements divers de sommes indûment touchées ... | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.350 | 01.22<br>02.10 | Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages ..... | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.090 | 13.90 | Ecostart: Remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat ..... | * | * | * | * | * |
| 14.380 | 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 ..... | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | | Total de la section 64.4 ..... | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| | | **Administration des douanes et des accises** | | | | | |
| | | **Section 64.5 — Douanes et accises** | | | | | |
| 16.070 | 01.22 | Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) ..... | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 28.000 | 09.20 | Produit de la taxe sur l'électricité..... | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36.010 | 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 ..... | 987.000 | 945.139 | 906.993 | 887.626 | 908.557 |
| 36.011 | 13.60 | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales ..... | 200.000 | 175.413 | 173.400 | 171.388 | 169.376 |
| 36.012 | 13.60 | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes ..... | 92.000 | 107.298 | 115.724 | 127.525 | 140.048 |
| 36.014 | 13.60 | Redevance de contrôle sur le fuel domestique ..... | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36.020 | 12.10 | Taxe sur les véhicules automoteurs..... | 25.600 | 25.600 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 36.021 | 12.10 | Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds ..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36.022 | 12.10 | Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance ..... | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 36.023 | 13.60 | Taxe de consommation sur le gaz naturel ..... | 10.000 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

64.5 — Douanes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.024 | 13.60 | Surtaxe sur les boissons confectionnées | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 36.060 | 13.60 | Taxe sur les cabarets | 630 | 630 | 600 | 600 | 600 |
| 36.071 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38.000 | 13.60 | Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38.050 | 13.60 | Produit d'amendes, de confiscations et recettes similaires | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 39.001 | 01.22 | Remboursement par l'union européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés | 3.500 | 5.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| | | Total de la section 64.5 | 1.332.576 | 1.277.425 | 1.240.662 | 1.232.585 | 1.264.028 |
| | | **Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)** | | | | | |
| | | **Section 64.6 — Impôts, droits et taxes** | | | | | |
| 16.011 | 12.40 | Recettes en relation avec les missions de contrôle, de règlementation et de supervision des activités aéronautiques | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 36.000 | 13.60 | Taxe sur la valeur ajoutée | 2.703.078 | 2.776.101 | 2.657.010 | 2.734.945 | 2.698.945 |
| 36.030 | 13.60 | Droits d'hypothèques | 31.300 | 34.300 | 36.500 | 38.700 | 40.900 |
| 36.031 | 13.60 | Hypothèques: salaires | 950 | 980 | 990 | 990 | 990 |
| 36.032 | 13.60 | Taxe d'abonnement sur les titres de société | 789.000 | 994.520 | 1.047.230 | 1.067.127 | 1.099.141 |
| 36.050 | 13.60 | Droits d'enregistrement | 173.500 | 188.300 | 199.000 | 209.700 | 220.600 |
| 36.100 | 11.70 | Taxe sur les assurances | 43.500 | 46.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 36.101 | 12.34 | Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation | 3.300 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 38.040 | 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) | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 38.041 | 10.40 | Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

64.6 — Impôts, droits et taxes — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.050 | 13.60 | Droits de timbre | 14.860 | 15.160 | 15.360 | 15.360 | 15.360 |
| 39.010 | 11.10 | Taxes et annuités des brevets d'invention et participation aux recettes du bureau BENELUX des marques et des dessins ou modèles | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 39.011 | 13.90 | Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Total de la section 64.6 | 3.761.336 | 4.058.280 | 4.005.811 | 4.116.545 | 4.125.658 |
| | | **Section 64.7 — Recettes domaniales** | | | | | |
| 16.000 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16.010 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises | 62.800 | 74.200 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 16.020 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées | 394 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| 16.050 | 10.30 | Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois | 2.000 | 1.685 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16.051 | 10.10 | Recettes provenant de l'institut viti-vinicole | 25 | 70 | 125 | 125 | 125 |
| 16.052 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages | 4.840 | 3.900 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| 16.060 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 16.061 | 01.25 | Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 16.062 | 01.25 | Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| 16.063 | 01.25 | Loyer du bâtiment de la cour de justice des communautés européennes | * | * | * | * | * |
| 16.070 | 10.40 | Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles; frais de repeuplement | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 16.071 | 10.30 | Produit des pépinières de l'Etat | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 16.072 | 01.20 | Ventes mobilières | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17.000 | 02.10 | Vente de biens militaires durables | * | * | * | * | * |

64.7 — Recettes domaniales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.000 | 01.25 | Parking du St Esprit: redevance d'exploitation | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.020 | 10.30 | Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche | 230 | 121 | 230 | 230 | 230 |
| 28.021 | 13.90 | Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial | 860 | 988 | 993 | 993 | 993 |
| | | Total de la section 64.7 | 79.402 | 90.369 | 91.686 | 91.686 | 91.686 |
| | | **Section 64.8 — Recettes d'exploitation et autres** | | | | | |
| 12.320 | 06.42 | Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12.321 | 13.90 | Taxes sécurité alimentaire | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 12.322 | 13.90 | Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament | 664 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.323 | 13.90 | Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 12.360 | 10.40 | Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.361 | 10.10 | Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture | 233 | 396 | 433 | 438 | 438 |
| 12.380 | 03.10 | Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16.046 | 06.32<br>06.33 | Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16.070 | 01.10 | Recettes en relation avec la publication au mémorial | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 16.074 | 13.90 | Ventes de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16.075 | 13.90 | Régime de taxation des autorisations | — | — | — | 40 | 40 |
| 16.076 | 13.90 | Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours | — | 5.610 | * | * | * |

64.8 — Recettes d'exploitation et autres

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.000 | 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 | 1.375 | 1.875 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36.100 | 13.60 | Droits en sus et amendes | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 36.101 | 05.30 | Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 38.000 | 05.30 | Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation | 875 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 38.001 | 07.33<br>07.34 | Autres transferts de revenus des entreprises | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 38.002 | 05.22 | Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments | * | * | * | * | * |
| 38.004 | 10.10 | Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés | * | * | * | * | * |
| 38.005 | 07.34 | Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets | * | * | * | * | * |
| 38.006 | 13.90 | Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension | 700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 38.007 | 13.90 | Taxes d'instruction et taxes annuelles en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis | 570 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 38.050 | 01.34 | Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 38.051 | 03.00 | Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 38.052 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38.054 | 13.90 | Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Total de la section 64.8 | 30.998 | 39.379 | 28.532 | 28.077 | 28.077 |

64.9 — Remboursements Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 64.9 — Remboursements** | | | | | |
| 12.360 | 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) | * | * | * | * | * |
| 12.361 | 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 | * | * | * | * | * |
| 12.380 | 03.10 | Recouvrement des frais de poursuite et d'instance | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.381 | 03.10 | Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14.380 | 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 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 38.000 | 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 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Total de la section 64.9 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| | | Total du département 64 | 12.063.316 | 12.718.587 | 13.038.122 | 13.588.243 | 14.058.274 |

65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **65 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR** | | | | | |
| | | **Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)** | | | | | |
| | | **Section 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats de communes** | | | | | |
| 11.300 | Divers codes | Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilés: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois | 2.000 | 1.800 | 2.025 | 2.030 | 2.030 |
| 11.301 | 10.30 | Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage | 6.500 | 6.800 | 6.580 | 6.590 | 6.600 |
| 11.302 | 10.30 | Communes: remboursements de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.300 | 12.12 | Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.301 | 13.90 | Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total de la section 65.0 | 8.528 | 8.628 | 8.633 | 8.648 | 8.658 |
| | | **Section 65.1 — Recettes versées par les établissements de sécurité sociale** | | | | | |
| 11.353 | 05.20 06.00 | Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16.000 | 06.00 | Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat | * | * | * | * | * |
| 42.000 | 06.12 | Caisse nationale d'assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour cotisations d'assurance pension | * | * | * | * | * |

65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc. Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.002 | 06.12 | Organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.013 | 1.015 |
| | | Total de la section 65.1 | 501 | 1.001 | 1.011 | 1.014 | 1.016 |
| | | **Section 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établissements publics** | | | | | |
| 11.300 | Divers codes | Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois | 100 | 90 | 102 | 102 | 110 |
| 11.301 | 10.30 | Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage | 150 | 150 | 152 | 152 | 153 |
| 11.320 | 05.22 | CHL (Centre hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants | 100 | * | * | * | * |
| 11.321 | 05.22 | Centre thermal et de santé de Mondorf: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel | 400 | 404 | 405 | 406 | 407 |
| 11.323 | 05.22 | Autres établissements publics: remboursements de dépenses de personnel avancées par l'Etat | * | 15.000 | 15.100 | 15.200 | 15.250 |
| 27.000 | 13.90 | Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice | — | * | * | * | * |
| 28.015 | 12.60 | P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.300 | 20.350 |
| 28.016 | 13.90 | BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 40.600 | 40.650 |
| 28.017 | 13.90 | ILR (Institut luxembourgeois de régulation): part de l'Etat dans le bénéfice | * | * | * | * | * |
| 38.000 | 11.70 | BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice | * | * | * | * | * |
| 42.310 | 06.20 | Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | | Total de la section 65.2 | 60.800 | 75.695 | 76.509 | 76.811 | 76.970 |

65.3 — Remboursements versés par les sociétés — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 65.3 — Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières** | | | | | |
| 10.320 | 13.90 | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance | 150 | * | — | — | — |
| 11.320 | 05.22 | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement) | 200 | 202 | 203 | 203 | 204 |
| 11.330 | 11.70 | Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions | 130 | 130 | — | — | — |
| 11.340 | 11.70 | Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 16.010 | 12.20 | SNCFL (Société nationale des chemins de fer): participation au frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat | * | * | * | * | * |
| 16.071 | 11.00 | Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 38.000 | 13.90 | ILNAS: remboursement des frais d'audit | 248 | 279 | 293 | 307 | 323 |
| 38.003 | 13.90 | Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes | 300 | 303 | 304 | 305 | 305 |
| 38.010 | 13.90 | Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38.011 | 13.90 | Remboursement d'aides étatiques | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 38.012 | 13.90 | SNCFL (Société nationale des chemins de fer): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public | 1.000 | 1.010 | 1.013 | 1.015 | 1.017 |
| | | Total de la section 65.3 | 2.166 | 2.063 | 1.951 | 1.970 | 1.988 |
| | | **Section 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordinaires** | | | | | |
| 10.011 | 13.90 | Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition | 1.000 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | 1.017 |

65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.000 | 12.44 | Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la Navigation Aérienne ..... | 10.000 | 10.110 | 10.130 | 10.150 | 10.170 |
| 16.000 | 13.90 | Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat ..... | 2.100 | 2.100 | 2.125 | 2.130 | 2.135 |
| 16.010 | 03.00 | Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 16.034 | 05.20 | LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes ..... | * | * | — | — | — |
| 16.040 | 06.32 | Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires ..... | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 16.041 | 06.32 | Office luxembourgeois de l'Accueil et de l'Intégration: versement des recettes des centres de logement et des foyers d'accueil pour travailleurs migrants et pour réfugiés; recettes diverses..... | 900 | 960 | 911 | 913 | 915 |
| 16.042 | 06.32 | Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger ..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16.043 | 06.32 | ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance..... | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16.050 | 10.10 | Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements ..... | 200 | 544 | 573 | 624 | 624 |
| 16.051 | Divers codes | Département de l'éducation 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..... | 2.438 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16.052 | 01.22 | Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes ..... | 1.800 | 1.900 | 1.920 | 1.925 | 1.930 |
| 16.053 | 08.30 | INS (Institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes..... | 146 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 16.056 | 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..... | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 16.057 | 13.90 | CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité ..... | — | 500 | 505 | 506 | 507 |
| 16.058 | 13.90 | CTIE (Service central des imprimés et fournitures de bureau de l'Etat): versement des recettes autres que de publications ..... | * | * | — | — | — |

65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.070 | 02.10 | Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements | 500 | 505 | 506 | 507 | 508 |
| 16.071 | 02.10 | Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 |
| 16.072 | 03.30 | Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes | 950 | 714 | 1.010 | 1.013 | 1.015 |
| 16.073 | 06.32 | Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 16.074 | 06.32 | Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 16.075 | 13.90 | Recettes provenant de l'exploitation de la centrale des bilans | * | * | * | * | * |
| 16.079 | 06.32 | ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes | 125 | 186 | 189 | 192 | 195 |
| 16.080 | 06.32 | ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16.081 | 06..32 | ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS | — | * | * | * | * |
| 36.100 | 07.33 | Redevances à percevoir sur les analyses du laboratoire de l'Administration de la gestion de l'eau | * | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| 36.101 | 03.20 | Taxe liée aux frais de police en matière de police judiciaire et de police administrative | 342 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38.042 | 02.10 | Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 38.043 | 13.90 | Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 |
| 38.044 | 01.40 | Taxes perçues sur les titres délivrés par le bureau des passeports et visas | 2.141 | 2.150 | 2.160 | 2.170 | 2.175 |
| 38.045 | 01.40 | Immigration: produit de la taxe perçue sur la délivrance des titres de séjour pour ressortisants de pays tiers | 621 | 625 | 625 | 630 | 632 |
| 38.046 | 01.40 | Départements des affaires étrangères: autres recettes et remboursements | 922 | 1.000 | 1.011 | 1.013 | 1.015 |
| 38.047 | 13.90 | Département des Sports: versement des recettes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38.051 | 13.90 | Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs | 1.000 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | 1.017 |

65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin. Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.055 | 12.10 | Administration des ponts et chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 39.000 | 01.32 | Département de l'économie: versement des recettes et remboursements | 165 | 163 | 167 | 168 | 168 |
| | | Total de la section 65.4 | 28.098 | 28.493 | 28.873 | 28.987 | 29.040 |
| | | **Section 65.5 — Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé** | | | | | |
| 27.000 | 07.10 | Société nationale des habitations à bon marché S.A.: dividende | * | * | * | * | * |
| 28.004 | 12.14 | SNCT sàrl (Société nationale de contrôle technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28.010 | 13.90 | Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes | 125.800 | 126.000 | 127.000 | 127.500 | 128.000 |
| | | Total de la section 65.5 | 125.805 | 126.005 | 127.005 | 127.505 | 128.005 |
| | | **Section 65.6 — Recettes versées par les institutions de l'Union européenne et par d'autres organismes internationaux** | | | | | |
| 10.000 | 13.90 | Institutions de l'Union européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 |
| 10.010 | 01.40 | Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale | 500 | 505 | 506 | 507 | 508 |
| 11.300 | 12.34 | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.301 | 12.34 | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel | * | * | * | * | * |
| 11.302 | 12.34 | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.360 | 12.34 | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions. | 300 | 303 | 304 | 304 | 305 |
| 11.361 | 13.90 | Société internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 |

65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int. Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.360 | 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 | * | * | * | * | * |
| 12.380 | 01.24 | Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen | * | * | * | * | * |
| 14.010 | 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 | 240 | 230 | 220 | 210 | 210 |
| 16.045 | 07.20 | Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 |
| 39.000 | 10.10 | Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention | * | * | * | * | * |
| 39.001 | 13.90 | Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration | * | 200 | 202 | 203 | 203 |
| 39.003 | 07.20 | FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers | * | * | * | * | * |
| 39.004 | 10.00 | Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés | * | * | * | * | * |
| 39.007 | 05.20 | Commission Européenne: Remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG "ProHolz - ProBois" | * | — | — | — | — |
| 39.008 | 07.30 | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 53.000 | 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 | * | * | * | * |
| | | Total de la section 65.6 | 2.453 | 2.611 | 2.656 | 2.698 | 2.751 |

65.7 — Recettes d'exploitation — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 65.7 — Recettes d'exploitation** | | | | | |
| 10.002 | 13.90 | Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16.011 | 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 | 150 | 150 | 152 | 152 | 153 |
| 26.010 | 13.10 | Intérêts de fonds en dépôt | 3.000 | 3.030 | 3.035 | 3.040 | 3.050 |
| 29.000 | 13.90 | Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises | 200 | 500 | 505 | 506 | 507 |
| 38.000 | 13.90 | Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 65.7 | 3.356 | 3.686 | 3.698 | 3.704 | 3.716 |
| | | **Section 65.8 — Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat** | | | | | |
| 10.000 | 13.90 | Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi | 1.000 | 1.010 | 1.013 | 1.015 | 1.017 |
| 10.002 | 13.90 | Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.003 | 13.90 | Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne | 10 | 377 | 130 | 10 | 10 |
| 10.004 | 06.20 | Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes | * | * | * | * | * |
| 10.010 | 13.90 | Recettes diverses non ventilées | 4.000 | 3.000 | 3.030 | 3.035 | 3.040 |
| 16.040 | 06.32 | Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat | 4.500 | 4.550 | 4.560 | 4.565 | 4.570 |
| 16.050 | 13.90 | Perception d'une redevance pour l'équivalence des diplômes | — | 636 | 636 | 636 | 636 |
| 38.001 | 13.90 | Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail | 1 | 1 | * | * | * |

65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.052 | 08.10 | Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques .. | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 65.8 ..... | 9.521 | 9.584 | 9.380 | 9.272 | 9.284 |
| | | Total du département 65 ..... | 241.228 | 257.766 | 259.715 | 260.608 | 261.428 |

# Chapitre II – RECETTES EN CAPITAL

Programme pluriannuel des recettes en capital
(2015 — 2019)

| Département | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévisions 2017 | Prévisions 2018 | Prévisions 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 – Ministère des Finances ..... | 65.520 | 83.070 | 83.070 | 83.070 | 76.070 |
| 95 – Ministère des Finances: Trésor..... | 7.524 | 7.144 | 7.175 | 7.180 | 7.185 |
| TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL ..... | 73.044 | 90.215 | 90.245 | 90.250 | 83.255 |

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros

94.1 — Autres recettes en capital

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **94 — MINISTERE DES FINANCES** | | | | | |
| | | **Section 94.1 — Autres recettes en capital** | | | | | |
| 56.000 | 06.35 | Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre | * | * | * | * | * |
| 56.040 | 13.60 | Droits de succession | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 57.010 | 13.90 | Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 58.010 | 07.10 | Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location | * | * | * | * | * |
| 58.031 | 01.20 | Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76.040 | 01.25 | Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 76.050 | 01.25 | Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques | 3.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 3.500 |
| 77.030 | 01.20 | Ventes de biens meubles durables | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Total de la section 94.1 | 65.520 | 83.070 | 83.070 | 83.070 | 76.070 |
| | | Total du département 94 | 65.520 | 83.070 | 83.070 | 83.070 | 76.070 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **95 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR** | | | | | |
| | | **Trésorerie de l'Etat (sections 95.0 à 95.1)** | | | | | |
| | | **Section 95.0 — Emprunts, certificats et autres recettes de trésorerie** | | | | | |
| 58.030 | 01.24 | Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires | * | * | * | * | * |
| 84.090 | 01.53 | Institutions financière 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 | * | * | * | * | * |
| 96.000 | 14.10 | Produits d'emprunts nouveaux | * | * | * | * | * |
| 96.001 | 01.23 | Emission de certificats de trésorerie | * | * | * | * | * |
| 96.002 | 01.23 | Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 95.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **Section 95.1 — Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat** | | | | | |
| 12.371 | 04.60 | Commission Européenne: participation au projet RICA | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 17.000 | 02.00 | Pays membres de l'O.T.A.N.: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché | * | * | * | * | * |
| 53.360 | 07.10 | Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière | 7.000 | 7.070 | 7.100 | 7.105 | 7.110 |
| 59.000 | 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 | 450 | * | * | * | * |
| 63.007 | 07.10 | Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants | * | * | * | * | * |

95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor. Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.030 | 04.42 | Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 95.1 ..... | 7.523 | 7.144 | 7.174 | 7.179 | 7.185 |
| | | Total du département 95 ..... | 7.524 | 7.144 | 7.175 | 7.180 | 7.185 |

# Chapitre III – DEPENSES COURANTES

Programme pluriannuel des dépenses courantes
(2015 — 2019)

| Département | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévisions 2017 | Prévisions 2018 | Prévisions 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 – Ministère d'Etat | 171.956 | 191.483 | 184.310 | 185.488 | 185.451 |
| 01 – Ministère des Affaires étrangères et européennes | 496.955 | 466.489 | 474.531 | 492.041 | 521.166 |
| 02 – Ministère de la Culture | 105.413 | 109.772 | 113.109 | 115.749 | 119.374 |
| 03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche | 423.319 | 429.133 | 437.338 | 448.480 | 460.828 |
| 04 – Ministère des Finances | 503.010 | 497.524 | 521.490 | 526.782 | 528.960 |
| 05 – Ministère de l'Economie | 90.503 | 96.763 | 101.485 | 97.457 | 88.470 |
| 06 – Ministère de la Sécurité intérieure | 206.592 | 200.866 | 206.088 | 210.429 | 217.515 |
| 07 – Ministère de la Justice | 135.878 | 148.062 | 151.437 | 157.685 | 168.030 |
| 08 – Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative | 840.863 | 879.831 | 949.543 | 1.030.906 | 1.110.012 |
| 09 – Ministère de l'Intérieur | 669.771 | 712.736 | 749.556 | 802.878 | 857.054 |
| 10 et 11 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse | 1.856.789 | 1.954.123 | 1.989.115 | 2.030.507 | 2.094.833 |
| 12 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région | 1.440.004 | 1.463.366 | 1.457.086 | 1.468.222 | 1.494.556 |
| 13 – Ministère des Sports | 19.153 | 19.239 | 20.366 | 20.918 | 21.345 |
| 14 – Ministère de la Santé | 110.986 | 117.251 | 122.254 | 126.872 | 130.641 |
| 15 – Ministère du Logement | 41.578 | 71.039 | 72.623 | 74.193 | 76.123 |
| 16 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire | 652.561 | 657.947 | 662.980 | 671.208 | 672.277 |
| 17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale | 2.908.551 | 2.982.575 | 3.126.700 | 3.255.226 | 3.407.363 |
| 19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la protection des consommateurs | 54.380 | 55.480 | 56.372 | 56.971 | 58.315 |
| 20, 21 et 22 – Ministère du Développement durable et des infrastructures | 1.081.918 | 1.106.295 | 1.141.528 | 1.175.847 | 1.224.682 |
| 23 – Ministère de l'Egalité des chances | 13.921 | 14.652 | 15.379 | 15.913 | 16.793 |
| TOTAL DES DEPENSES COURANTES | 11.824.100 | 12.174.627 | 12.553.290 | 12.963.773 | 13.453.789 |

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **00 — MINISTERE D'ETAT** | | | | | |
| | | **Section 00.0 — Maison du Grand-Duc** | | | | | |
| 10.000 | 01.10 | Liste civile.<br>(Crédit non limitatif) | 1.175 | 1.182 | 1.197 | 1.211 | 1.242 |
| 10.001 | 01.10 | Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.362 | 5.580 | 5.739 | 5.912 | 6.141 |
| 10.002 | 01.10 | Frais de représentation du Chef de l'Etat | 704 | 708 | 717 | 726 | 744 |
| 10.003 | 01.10 | Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier | 157 | 158 | 160 | 162 | 166 |
| 10.004 | 01.10 | Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.377 | 1.407 | 1.439 | 1.478 | 1.529 |
| 10.005 | 01.10 | Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean | 241 | 242 | 245 | 247 | 251 |
| 10.007 | 01.10 | Frais de fonctionnement et dépenses courantes | 615 | 615 | 623 | 633 | 641 |
| 11.000 | 01.10 | Traitements des fonctionnaires | 179 | 180 | 183 | 188 | 195 |
| | | Total de la section 00.0 | 9.810 | 10.072 | 10.302 | 10.556 | 10.908 |
| | | **Section 00.1 — Chambre des Députés** | | | | | |
| 10.000 | 01.10 | Chambre des Députés | 32.210 | 32.840 | 33.276 | 33.561 | 34.437 |
| 10.001 | 01.10 | Médiateur.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.439 | 1.700 | 1.491 | 1.523 | 1.576 |
| 10.002 | 01.10 | Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | — | — | 1.725 | 1.725 |
| | | Total de la section 00.1 | 33.650 | 34.540 | 34.766 | 36.809 | 37.738 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 00.2 — Cour des Comptes** | | | | | |
| 10.000 | 01.10 | Dotation au profit de la Cour des Comptes. (Crédit non limitatif) | 4.483 | 4.530 | 4.613 | 4.706 | 4.861 |
| | | Total de la section 00.2 | 4.483 | 4.530 | 4.613 | 4.706 | 4.861 |
| | | **Section 00.3 — Conseil d'Etat** | | | | | |
| 10.000 | 13.90 | Dotation au profit du Conseil d'Etat. (Crédit non limitatif) | 2.003 | 2.090 | 2.040 | 2.056 | 2.100 |
| 11.000 | 01.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.211 | 1.115 | 1.272 | 1.300 | 1.348 |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 324 | 379 | 341 | 348 | 361 |
| 11.020 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.030 | 01.10 | Salaires des ouvriers occupés à titre permanent | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 |
| 11.040 | 01.10 | Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 00.3 | 3.601 | 3.647 | 3.715 | 3.768 | 3.876 |
| | | **Section 00.4 — Gouvernement** | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires | 14.363 | 14.704 | 14.992 | 15.327 | 15.896 |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 206 | 209 | 213 |
| 12.000 | 01.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 12.011 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement et autres administrations). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 202 | 205 | 208 | 211 |
| 12.012 | 01.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 923 | 600 | 608 | 617 | 627 |
| 12.020 | 01.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.050 | 01.10 | Achat de biens et de services postaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12.070 | 01.10 | Service information et presse : frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 65 | 61 | 67 | 68 | 69 |
| 12.080 | 01.10 | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 80 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| 12.110 | 01.10 | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12.120 | 01.10 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 216 | 316 | 316 | 336 | 344 |
| 12.125 | 01.10 | Service information et presse : frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 237 | 262 | 248 | 253 | 170 |
| 12.130 | 01.10 | Frais de publication de communiqués officiels.<br>(Crédit non limitatif)..... | 900 | 855 | 812 | 772 | 733 |
| 12.131 | 01.10 | Frais de publication du Mémorial, 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7.900 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 12.300 | 01.10 | Indemnités de représentation des membres du gouvernement.<br>(Crédit non limitatif)..... | 724 | 729 | 738 | 747 | 766 |
| 12.305 | 01.10 | Frais en relation avec l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires nationaux et internationaux à Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | — | — | — | — |
| 12.321 | 01.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.640 | 850 | 861 | 874 | 889 |
| 12.330 | 01.10 | Dépenses pour distinctions honorifiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.340 | 01.10 | Service information et presse: 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 500 | 450 | 456 | 463 | 471 |
| 12.341 | 01.30 | Service information et presse : frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations..... | 130 | 123 | 126 | 130 | 133 |
| 12.343 | 03.60 | Service de renseignements: frais de fonctionnement; frais d'installation et autres. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 525 | 3.400 | 3.427 | 3.496 | 3.566 |
| 12.344 | 01.10 | Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance et Comité Directeur pour le Souvenir de la Résistance: dépenses diverses ..... | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.346 | 12.60 | Service information et presse: frais de développement de réseaux électroniques d'information..... | 95 | 95 | 98 | 80 | 82 |
| 12.347 | 01.10 | Centre de Documentation et de Recherche sur l'Enrôlement forcé et Comité Directeur pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.350 | 01.10 | Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12.360 | 01.10 | Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 600 | * | 500 | 500 | 500 |
| 12.380 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7.715 | 6.737 | 5.199 | 4.843 | 4.843 |
| 12.385 | 13.90 | Computer Emergency Response Team: frais de mise en oeuvre et d'exploitation des opérations de prévention et de prise en charge de la lutte contre la cybercriminalité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 520 | — | — | — | — |
| 12.390 | 13.90 | Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 33.002 | 08.50 | Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.005 | 01.10 | Financement des partis politiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 |
| 33.012 | 13.90 | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 34.040 | 01.10 | Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 34.090 | 01.10 | Subsides jugés opportuns par le gouvernement..... | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 35.060 | 01.43 | Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 58 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 43.000 | 01.10 | Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.100 | * | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.510 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 2 | — | — | — |
| 12.512 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 1 | — | — | — | — |
| 12.805 | 13.90 | Achats de biens et services spécifiques..... | 18 | — | — | — | — |
| 12.821 | 01.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses..... | 2 | 31 | — | — | — |
| 12.860 | 01.10 | Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums..... | 31 | 179 | — | — | — |
| 43.500 | 13.90 | Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes... | 3 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 00.4..... | 43.965 | 43.276 | 38.441 | 38.506 | 39.101 |
| | | **Section 00.5 — Conseil économique et social** | | | | | |
| 11.000 | 01.10 | Traitements des fonctionnaires..... | 437 | 446 | 455 | 465 | 483 |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 217 | 217 | 221 | 226 | 235 |
| 11.020 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

00.5 — Conseil économique et social Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.080 | 01.10 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 12.120 | 01.10 | Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études; frais de traduction. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 230 | 239 | 242 | 245 | 251 |
| 12.121 | 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. (Crédit non limitatif)..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.125 | 01.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 12.300 | 13.90 | Commémoration du 50e anniversaire du Conseil économique et social ..... | — | 30 | — | — | — |
| 35.060 | 01.10 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 00.5..... | 992 | 1.040 | 1.027 | 1.047 | 1.081 |
| | | **Section 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale** | | | | | |
| 12.120 | 13.90 | Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 200 | 204 | 250 | 300 | 300 |
| 12.345 | 02.00 | Frais de fonctionnement; frais de bureau; dépenses diverses..... | 92 | 110 | 150 | 200 | 200 |
| 12.356 | 02.00 | Frais de fonctionnement pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 35 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 12.385 | 13.90 | Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 530 | 540 | 550 | 560 |

00.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.001 | 13.90 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 15.000 | 11.000 | 8.000 | 4.000 |
| | | Total de la section 00.6..... | 327 | 17.844 | 13.940 | 10.050 | 5.560 |
| | | **Section 00.7 — Cultes** | | | | | |
| 11.000 | 08.50 | Traitements des ministres des cultes..... | 23.985 | 24.570 | 25.052 | 25.612 | 26.564 |
| 12.080 | 08.50 | Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien..... | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 33.010 | 08.50 | Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 33.011 | 08.50 | Subsides aux cultes protestants. (Crédit non limitatif)..... | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 33.012 | 08.50 | Subsides au culte israélite. (Crédit non limitatif)..... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 33.013 | 08.50 | Subsides pour activités interconfessionnelles. (Crédit non limitatif)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33.014 | 08.50 | Subsides au culte catholique. (Crédit non limitatif)..... | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 33.015 | 08.50 | Subsides aux cultes orthodoxes. (Crédit non limitatif)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33.016 | 08.50 | Subsides au culte musulman. (Crédit non limitatif)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.060 | 04.42 | Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire ..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 33.511 | 13.90 | Subsides à caractère bénévole aux administrations privées | — | 3 | — | — | — |
| | | Total de la section 00.7..... | 24.138 | 24.724 | 25.204 | 25.764 | 26.715 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 00.8 — Médias et Communications** | | | | | |
| 11.132 | 08.40 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 12.010 | 12.60 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | * | * | * | * | * |
| 12.012 | 12.60 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 12.020 | 12.60 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12.040 | 12.60 | Frais de bureau: journaux, livres et périodiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.080 | 12.60 | Bâtiments; exploitation et entretien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.120 | 12.60 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 225 | 225 | 225 | 231 | 235 |
| 12.125 | 12.60 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 21 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.191 | 12.60 | Frais de formation professionnelle | * | * | * | * | * |
| 12.345 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 487 | 645 | 653 | 663 | 674 |
| 12.370 | 08.40 | Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise. (Crédit sans distinction d'exercice) | 64 | 50 | 30 | 15 | 10 |
| 31.050 | 08.40 | Promotion de la presse écrite et de la presse en ligne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.420 | 7.467 | 7.570 | 7.663 | 7.846 |
| 31.052 | 12.60 | Subside à la société BCE (Broadcast Center Europe) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision. (Crédit sans distinction d'exercice) | 950 | 950 | 950 | 700 | 700 |
| 33.012 | 08.40 | Médias et communications: subsides à des associations | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 35.030 | 12.60 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.011 | 12.60 | Dotation en faveur de l'établissement public "Commission Nationale pour la Protection des Données". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.714 | 2.051 | 2.143 | 2.525 | 2.724 |
| 41.012 | 12.60 | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle". (Crédit non limitatif)..... | 33.333 | 33.333 | 33.333 | 35.000 | 35.700 |
| 41.013 | 12.60 | Dotation en faveur de l'établissement public "Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel". (Crédit non limitatif)..... | 724 | 739 | 753 | 768 | 790 |
| 41.014 | 08.40 | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. (Crédit non limitatif)..... | 5.493 | 5.769 | 6.057 | 6.123 | 6.325 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 35.530 | 13.90 | Contributions à des organismes internationaux ..... | — | 2 | — | — | — |
| | | Total de la section 00.8 ..... | 50.708 | 51.518 | 52.004 | 53.978 | 55.296 |
| | | **Section 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg** | | | | | |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 246 | 258 | 263 | 269 | 279 |
| 11.130 | 01.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | * | * | * | * |
| 12.011 | 01.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.080 | 01.10 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.100 | 01.10 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 01.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | — | — | — | — |
| 12.190 | 01.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 35.060 | 01.43 | Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | | Total de la section 00.9..... | 283 | 293 | 298 | 304 | 314 |
| | | Total du département 00..... | 171.956 | 191.483 | 184.310 | 185.488 | 185.451 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **01 — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES** | | | | | |
| | | **Section 01.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 11.130 | 01.43 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 11.300 | 01.43 | Frais de personnel en relation avec le siège du Luxembourg comme membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 135 | — | — | — | — |
| 12.012 | 01.43 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.300 | 1.250 | 1.266 | 1.285 | 1.307 |
| 12.020 | 01.40 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.040 | 01.40 | Frais de bureau. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 169 | 176 | 178 | 181 | 184 |
| 12.061 | 01.40 | Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 12.070 | 01.40 | Frais d'entretien des équipements informatiques..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.080 | 01.40 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 12.120 | 01.40 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.121 | 01.42 | Frais de traduction. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.125 | 01.42 | Frais d'entretien, de fonctionnement et de maintenance des sites Internet du Ministère des Affaires Etrangères et de ses missions à l'étranger; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 16 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 12.140 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 75 | 16 | 24 | 25 | 25 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.190 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.192 | 01.42 | Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.230 | 01.40 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 120 | 122 | 123 | 125 |
| 12.250 | 12.14 | Activités en relation avec le siège de membre non-permanent du Luxembourg au Conseil de sécurité des Nations Unies, activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5 | — | — | — | — |
| 12.251 | 01.42 | Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.016 | 465 | 1.263 | 1.291 | 1.315 |
| 12.300 | 01.42 | Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation des machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 758 | 709 | 795 | 736 | 747 |
| 12.310 | 01.42 | Achat de timbres de chancellerie. (Crédit non limitatif)..... | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 |
| 12.340 | 01.42 | Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 456 | 362 | 363 | 365 | 367 |
| 12.350 | 01.42 | Frais de fonctionnement des consulats honoraires luxembourgeois à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 41 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 12.352 | 01.42 | Aide aux Luxembourgeois en situation de détresse à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.361 | 01.42 | Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 12.362 | 01.42 | Frais protocolaires en relation avec l'aéroport. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |

01.0 — Dépenses générales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.010 | 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 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 35.010 | 01.42 | Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 35.060 | 01.43 | Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs; dépenses diverses des délégations luxembourgeoises; frais généraux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.540 | 01.40 | Frais de bureau | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 01.0 | 4.163 | 3.344 | 4.260 | 4.259 | 4.328 |
| | | **Section 01.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger** | | | | | |
| 11.000 | 01.42 | Traitements des fonctionnaires | 14.565 | 15.452 | 12.580 | 12.861 | 13.339 |
| 11.090 | 01.42 | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.571 | 6.835 | 6.872 | 6.995 | 7.123 |
| 11.140 | 01.42 | Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 698 | 757 | 767 | 779 | 792 |
| 11.141 | 01.42 | Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 296 | 330 | 334 | 339 | 345 |
| 11.300 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 11.970 | 12.795 | 12.948 | 13.168 | 13.326 |
| 12.011 | 01.42 | Frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 904 | 652 | 200 | 200 |
| 12.012 | 01.42 | Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 264 | 309 | 310 | 316 | 322 |

01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.080 | 01.42 | Frais généraux d'entretien des immeubles. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 815 | 865 | 877 | 890 | 905 |
| 12.081 | 01.42 | Bâtiments: chauffage, eau, gaz, électricité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 718 | 735 | 745 | 756 | 769 |
| 12.084 | 01.42 | Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.320 | 1.320 | 1.337 | 1.357 | 1.380 |
| 12.100 | 01.42 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.321 | 2.694 | 2.770 | 2.800 | 2.830 |
| 12.250 | 01.42 | Frais de formation, de bureau, de télécommunications, d'informatique et de banque, frais d'assurances autres que responsabilité civile automobile et assurances liées à l'exploitation des immeubles, frais de transport du courrier diplomatique et de transport de vin luxembourgeois, taxes et impôts. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.150 | 1.180 | 1.195 | 1.213 | 1.234 |
| 12.251 | 01.42 | Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 143 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 12.254 | 01.42 | Frais de déplacement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 380 | 382 | 386 | 392 | 399 |
| 12.256 | 01.42 | Frais de contentieux et d'experts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 90 | 95 | 96 | 98 | 99 |
| 12.300 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 860 | 885 | 897 | 910 | 925 |
| | | Total de la section 01.1 ..... | 42.362 | 45.670 | 42.898 | 43.205 | 44.120 |
| | | **Section 01.2 — Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux** | | | | | |
| 11.300 | 02.50 | Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |

01.2 — Contributions à des organismes internationaux — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.300 | 02.50 | Missions de gestion civile ou militaire de crise et missions d'observation et de soutien organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 35.030 | Divers codes | Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant; autres dépenses à caractère international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6.600 | 7.071 | 7.163 | 7.270 | 7.394 |
| 35.031 | Divers codes | Subventions à des institutions et organisations internationales; subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité..... | 1.350 | 1.300 | 1.204 | 1.106 | 1.106 |
| 35.032 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.932 | 6.012 | 6.090 | 6.182 | 6.287 |
| 35.033 | 02.50 | Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 35.060 | 01.54 | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 300 | 290 | 280 | 270 | 275 |
| | | Total de la section 01.2..... | 13.288 | 14.780 | 14.845 | 14.937 | 15.173 |
| | | **Section 01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions** | | | | | |
| 12.140 | 01.52 | Promotion de l'image du Luxembourg..... | 30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35.040 | Divers codes | Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.415 | 1.455 | 1.497 | 1.542 | 1.568 |
| | | Total de la section 01.3..... | 1.445 | 2.455 | 2.497 | 2.542 | 2.568 |
| | | **Section 01.4 — Immigration** | | | | | |
| 11.000 | 01.40 | Traitements des fonctionnaires..... | 684 | 715 | 729 | 746 | 773 |
| 11.010 | 01.40 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 1.992 | 2.081 | 2.122 | 2.170 | 2.250 |

01.4 — Immigration Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.030 | 01.40 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 11.130 | 01.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 1 | — | — | — | — |
| 12.000 | 01.40 | Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 310 | 279 | 283 | 287 | 292 |
| 12.012 | 01.40 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 12.080 | 01.40 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 256 | 265 | 268 | 272 | 277 |
| 12.120 | 01.40 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 12.150 | 01.40 | Frais d'examens médicaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 12.190 | 01.40 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.250 | 01.40 | Frais d'exploitation courants. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 51 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 12.251 | 01.42 | Centre de rétention: Frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.409 | 2.627 | 2.666 | 2.700 | 2.745 |
| 12.300 | 01.42 | Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 630 | 654 | 663 | 672 | 684 |
| 12.301 | 01.40 | Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation de machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | 242 | * | * |
| 12.330 | 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 et Migration. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 182 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 33.300 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 35.030 | 01.40 | Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne ..... | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.500 | 01.40 | Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers | 3 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 01.4 | 6.673 | 7.081 | 7.429 | 7.308 | 7.486 |
| | | **Section 01.5 — Direction de la Défense** | | | | | |
| 11.130 | 02.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.300 | 02.00 | Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: rémunérations et indemnités spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | 65 | 65 | * |
| 12.000 | 02.00 | Indemnités pour services de tiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.012 | 02.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 12.020 | 02.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.040 | 02.00 | Frais de bureau: journaux, livres et périodiques | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.080 | 02.00 | Bâtiments: exploitation et entretien | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.120 | 02.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.230 | 02.00 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24.000 | 02.10 | Location de lots de chasse et de terrains. (Crédit sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 02.00 | Subsides aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33.011 | 02.00 | Subside au profit du Musée national d'histoire militaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.040 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 35.031 | 02.00 | Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.116 | 2.167 | 2.220 | 2.276 | 2.315 |
| 35.033 | 02.00 | Participation du Luxembourg aux frais de l'Eurocorps, de l'EATC (European Air Transport Command) ainsi de de l'EATP (European Tactical Airlift Program). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 266 | 280 | 284 | 288 | 293 |
| 35.034 | 02.00 | Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales. (Crédit non limitatif)..... | 550 | 605 | 605 | 605 | 615 |
| 35.035 | 02.10 | Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le cadre de missions de prévention et de gestion de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| 35.036 | 02.10 | Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 8.167 | 8.184 | 8.286 | 8.388 | 8.598 |
| 35.037 | 13.90 | Contribution du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M..... | — | * | * | * | 10.000 |
| 35.039 | 02.10 | Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'O.T.A.N.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.400 |
| 35.040 | 02.00 | Projets de réhabilitation à réaliser dans le cadre des missions de gestion de crises des organisations internationales ou dans le cadre de la coopération bilatérale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 35.041 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.000 | 2.750 | 2.750 | 4.500 | 4.500 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.010 | 02.00 | Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 950 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| | | Total de la section 01.5 ..... | 28.537 | 28.511 | 28.787 | 30.751 | 42.051 |
| | | **Section 01.6 — Défense nationale** | | | | | |
| 11.000 | 02.10 | Traitements des fonctionnaires ..... | 37.056 | 34.772 | 34.236 | 35.001 | 36.301 |
| 11.010 | 02.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 1.350 | 1.369 | 1.396 | 1.427 | 1.481 |
| 11.020 | 02.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 02.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 2.277 | 2.433 | 2.480 | 2.536 | 2.630 |
| 11.040 | 02.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.060 | 02.10 | Indemnités d'apprentissage - patron de stage. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 11.070 | 02.10 | Rémunérations des volontaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 17.948 | 17.757 | 18.783 | 18.779 | 18.680 |
| 11.080 | 02.10 | Frais médicaux divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 67 | 60 | 67 | 68 | 69 |
| 11.081 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 11.090 | 02.10 | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 929 | 854 | 885 | 902 | 902 |
| 11.100 | 02.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 216 | 206 | 224 | 229 | 225 |
| 11.110 | 02.10 | Indemnités pour pertes de caisse ..... | * | * | * | * | * |
| 11.120 | 02.10 | Gratifications pour croix de service et chevrons. (Crédit non limitatif)..... | 39 | 33 | 41 | 40 | 41 |
| 11.130 | 02.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.131 | 02.10 | Indemnités de permanence à domicile.<br>(Crédit non limitatif)..... | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 11.140 | 02.10 | Location de logements de service; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11.141 | 02.10 | Frais d'alimentation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 943 | 961 | 967 | 982 | 997 |
| 11.150 | 02.10 | Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 387 | 379 | 378 | 320 | 320 |
| 11.300 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 331 | 316 | 344 | 351 | 355 |
| 12.000 | 02.10 | Indemnités pour services de tiers ..... | 238 | 236 | 248 | 253 | 250 |
| 12.010 | 02.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 232 | 216 | 220 | 220 | 250 |
| 12.020 | 02.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.324 | 2.400 | 2.410 | 2.249 | 2.300 |
| 12.120 | 02.10 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 107 | 291 | 25 | 25 | 150 |
| 12.190 | 02.10 | Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.200 | 1.689 | 1.386 | 1.212 | 1.500 |
| 12.191 | 02.10 | Reconversion des soldats volontaires de l'armée.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.192 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.260 | 02.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.816 | 3.004 | 2.892 | 2.946 | 2.996 |
| 12.270 | 02.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.139 | 2.292 | 1.477 | 1.495 | 1.520 |
| 12.303 | 02.10 | Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.100 | 1.095 | 1.143 | 1.166 | 1.186 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.304 | 02.00 | Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.772 | 3.319 | 3.002 | 2.870 | 2.855 |
| 12.310 | 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..... | 95 | 97 | 98 | 98 | 103 |
| 12.320 | 02.10 | Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses..... | 32 | 35 | 32 | 32 | 35 |
| 12.321 | 02.10 | Frais relatifs à l'anniversaire 50 années volontariat et au 175ième anniversaire de la musique militaire ..... | — | — | 347 | — | — |
| 12.350 | 02.10 | Frais d'armement et munitions. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 650 | 660 | 668 | 672 | 683 |
| 12.352 | 02.10 | Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger: frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 95 | 150 | 155 | 155 | 170 |
| 12.353 | 02.10 | Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 116 | 100 | 100 | 150 |
| 12.360 | 02.10 | Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation..... | 359 | 365 | 373 | 380 | 386 |
| 12.370 | 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 ..... | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 12.380 | 02.10 | Education et loisirs..... | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 12.381 | 02.10 | Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises; frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| 35.030 | 02.00 | Contributions à des institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 29 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.620 | 02.10 | Gratifications pour croix de service ..... | 2 | — | — | — | — |
| 11.630 | 02.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | — | — | — | — |
| 11.631 | 02.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | — | — | — | — |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.560 | 02.10 | Installation et entretien de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'outillage et de matériel de rechange; location d'équipements de transmission de données; frais d'utilisation du réseau radio-électrique; frais de consultation et de développement d'un réseau de transmission de données informatiques ..... | 660 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 01.6 ..... | 78.775 | 75.355 | 74.634 | 74.767 | 76.796 |
| | | **Section 01.7 — Coopération au développement et action humanitaire** | | | | | |
| 11.300 | 01.53 | Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux missions de coopération. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 921 | 993 | 785 | 835 | 835 |
| 12.011 | 01.53 | Frais de déménagement des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 118 | 30 | 45 | 45 |
| 12.012 | 01.53 | Frais de route et de séjour et de voyages statuaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 520 | 520 | 550 | 570 | 570 |
| 12.050 | 01.53 | Frais de port. (Crédit non limitatif)..... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.070 | 01.53 | Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.120 | 01.53 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.140 | 01.53 | Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12.190 | 01.53 | Actions de formation, d'études et de recherche; séminaires et conférences. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12.250 | 01.53 | Bureaux de coopération dans les pays en développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 410 | 440 | 446 | 452 | 460 |
| 12.300 | 01.53 | Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 620 | 620 | 628 | 637 | 648 |

01.7 — Action humanitaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.020 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 33.000 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.010 | 2.020 | 2.050 | 2.200 | 2.200 |
| 33.010 | 01.54 | Participation aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement..... | 344 | 350 | 360 | 370 | 370 |
| 35.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 9.840 | 10.020 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 35.030 | Divers codes | Coopération au développement: contribution à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 16.984 | 18.058 | 19.076 | 20.165 | 20.147 |
| 35.031 | 01.53 | Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 23.012 | 23.000 | 24.000 | 26.000 | 27.500 |
| 35.032 | 01.53 | Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 427 | 457 | 300 | 300 | 300 |
| 35.060 | Divers codes | Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire; aide alimentaire; activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
| 93.000 | 01.52 | Alimentation du fonds de la coopération au développement. (Crédit non limitatif)..... | 167.831 | 191.911 | 201.692 | 212.433 | 224.307 |
| | | Total de la section 01.7..... | 260.289 | 285.771 | 299.182 | 314.272 | 328.646 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 01.9 — Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne** | | | | | |
| 11.300 | 01.43 | Frais de personnel: rémunération du personnel supplémentaire, indemnités pour services extraordinaires, indemnités de poste et de logement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 20.924 | 3.067 | — | — | — |
| 12.012 | 01.43 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.000 | 10 | — | — | — |
| 12.300 | 01.43 | Frais de déménagement, dépenses de matériel, frais de réunions et de réceptions officielles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 36.500 | 445 | — | — | — |
| | | Total de la section 01.9..... | 61.424 | 3.522 | — | — | — |
| | | Total du département 01..... | 496.955 | 466.489 | 474.531 | 492.041 | 521.166 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **02 — MINISTERE DE LA CULTURE** | | | | | |
| | | **Section 02.0 — Culture: dépenses générales** | | | | | |
| 11.020 | 08.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11.130 | 04.00 | Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services extraordinaires .... | * | * | * | * | * |
| 11.131 | 08.50 | Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.000 | 04.00 | Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: indemnités pour services de tiers ..... | * | * | * | * | * |
| 12.001 | 08.00 | Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 691 | 89 | 90 | — | — |
| 12.002 | 08.00 | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers ... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.010 | 08.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 12.012 | 08.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 12.020 | 08.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 12.120 | 08.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 270 | 210 | 211 | 62 | 63 |
| 12.125 | 08.00 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 12.190 | 08.00<br>08.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.260 | 08.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 132 | 85 | 86 | 87 | 89 |
| 12.270 | 08.00 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 319 | 279 | 282 | 286 | 291 |
| 12.300 | 08.20 | Animation socio-culturelle: dépenses diverses ..... | 103 | 120 | 120 | 120 | 120 |

02.0 — Dépenses générales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.302 | 04.00 | Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses ..... | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.303 | 01.40<br>08.00 | Relations culturelles internationales: frais divers ..... | 277 | 225 | 228 | 231 | 235 |
| 12.304 | 08.00 | Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses..... | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 12.305 | 08.00 | Harmonisation des statistiques culturelles des Etats membres de l'Union Européenne.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12.306 | 08.00 | Frais de gestion de la halle des soufflantes.<br>(Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.307 | 08.00 | Droits d'auteur.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.308 | 08.00 | Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux ..... | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 12.311 | 08.00 | Frais d'assurances liés à l'organisation par les divers départements du Ministère d'expositions de grande envergure.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.321 | 08.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 33.000 | 08.20<br>06.34 | Animation socio-culturelle: conventions avec des associations ..... | 7.069 | 6.601 | 6.687 | 6.787 | 6.902 |
| 33.001 | 08.10<br>08.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal ..... | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 33.005 | 08.10 | Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg..... | 1.491 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 33.007 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 200 | 200 | 203 | 206 | 209 |
| 33.010 | 08.10<br>08.20 | Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles..... | 565 | 903 | 914 | 928 | 944 |
| 33.011 | 01.40<br>08.00 | Relations culturelles internationales: subsides aux associations ..... | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 33.014 | 08.40 | Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs ..... | 68 | 60 | 61 | 62 | 63 |

02.0 — Dépenses générales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.017 | 08.00 | Participation au financement des activités de l'agence luxembourgeoise d'action culturelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 33.023 | 08.00 | Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique..... | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 33.024 | 08.10 | Participation dans l'intérêt du financement du festival du film "Discovery Zone"..... | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 33.029 | 08.00 | Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner..... | 272 | 201 | 205 | 208 | 215 |
| 33.032 | 08.10 | Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 225 | 230 | 233 | 237 | 241 |
| 33.033 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Music LX" ..... | 420 | 530 | 550 | 550 | 560 |
| 33.034 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Espace culturel Grande Région". (Crédit non limitatif)..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 33.035 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Rotondes". (Crédit non limitatif)..... | 1.450 | 1.673 | 1.773 | 1.813 | 1.843 |
| 34.060 | 08.10 | Bourses dans l'intérêt de la création artistique..... | 125 | 171 | 173 | 176 | 179 |
| 34.061 | 08.10 | Bourses attribuées dans le cadre des accords culturels ..... | 46 | — | — | — | — |
| 34.062 | 08.10 | Subsides aux particuliers pour activités culturelles ..... | 134 | 138 | 140 | 145 | 145 |
| 34.072 | 08.00 | Participation de l'Etat aux indemnisations prévues par la loi sur le congé culturel. (Crédit non limitatif)..... | 9 | — | — | — | — |
| 35.030 | 04.00 | Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 244 | 244 | 247 | 251 | 255 |
| 35.060 | 08.00 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 58 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 41.011 | 08.00<br>08.20 | Dotation à l'établissement public "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster". (Crédit non limitatif)..... | 3.250 | 3.524 | 3.608 | 3.680 | 3.743 |

02.0 — Dépenses générales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.012 | 08.00 | Dotation à l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte". (Crédit non limitatif) | 20.003 | 20.620 | 21.590 | 22.338 | 22.938 |
| 41.013 | 08.30 | Dotation à l'établissement public "Centre de Musiques Amplifiées". (Crédit non limitatif) | 2.500 | 2.573 | 2.643 | 2.717 | 2.833 |
| 41.015 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain" | 1.992 | 1.963 | 2.156 | 1.950 | 1.983 |
| 41.016 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation "Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean". (Crédit non limitatif) | 6.558 | 6.682 | 6.909 | 7.146 | 7.364 |
| 41.017 | 08.10 | Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine historique et culturel | 200 | — | — | — | — |
| 41.050 | 01.34 | Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.203 | 1.020 | 1.033 | 1.205 | 1.324 |
| 43.000 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes. (Crédit sans distinction d'exercice) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 43.001 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 43.002 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville de Luxembourg | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 43.003 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de gestion du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 43.004 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 43.005 | 08.00 | Participation de l'Etat aux frais de gestion du conservatoire du Nord | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43.007 | 08.10 | Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 43.008 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 290 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 93.000 | 08.10 | Alimentation du fonds social culturel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.845 | 2.126 | 2.154 | 2.177 | 2.241 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.512 | 08.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger | 1 | — | — | — | — |
| 34.572 | 08.00 | Participation de l'Etat aux indemnisations prévues par la loi sur le congé culturel | — | * | — | — | — |
| | | Total de la section 02.0 | 54.160 | 54.720 | 56.354 | 57.429 | 58.855 |
| | | **Section 02.1 — Service des sites et monuments nationaux** | | | | | |
| 11.000 | 08.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.023 | 1.042 | 1.063 | 1.086 | 1.127 |
| 11.010 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 601 | 645 | 658 | 672 | 697 |
| 11.020 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11.030 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 73 | 74 | 75 | 77 | 80 |
| 11.100 | 08.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.010 | 08.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 12.020 | 08.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.080 | 08.10 | Bâtiment abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 12.190 | 08.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation | 4 | 4 | 55 | 4 | 4 |
| 12.260 | 08.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 65 | 67 | 67 | 66 | 68 |
| 12.320 | 08.10 | Entretien de sites et de monuments. (Crédit sans distinction d'exercice) | 350 | 359 | 366 | 373 | 379 |
| 35.060 | 13.90 | Participation au financement de projets interrégionaux | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | Total de la section 02.1 | 2.200 | 2.275 | 2.369 | 2.364 | 2.441 |

02.2 — Musée national d'histoire et d'art — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 02.2 — Musée national d'histoire et d'art** | | | | | |
| 11.000 | 08.10 | Traitements des fonctionnaires | 3.519 | 2.575 | 2.626 | 2.685 | 2.785 |
| 11.010 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.094 | 1.121 | 1.143 | 1.169 | 1.212 |
| 11.020 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 66 | 53 | 53 | 54 | 55 |
| 11.030 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 580 | 519 | 529 | 541 | 561 |
| 11.040 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 08.10 | Indemnités d'habillement | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 11.130 | 08.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 6 | — | — | — | — |
| 41.050 | 08.10<br>08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art | 2.180 | 2.205 | 2.234 | 2.267 | 2.306 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.721 | 13.90 | Recherche scientifique | 38 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 02.2 | 8.496 | 6.487 | 6.599 | 6.729 | 6.932 |
| | | **Section 02.3 — Bibliothèque nationale** | | | | | |
| 11.000 | 08.20 | Traitements des fonctionnaires | 3.096 | 3.287 | 3.352 | 3.427 | 3.554 |
| 11.010 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.058 | 2.526 | 2.575 | 2.633 | 2.731 |
| 11.020 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 11.030 | 08.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 586 | 610 | 622 | 636 | 659 |
| 11.100 | 08.20 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41.050 | 08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale | 3.465 | 3.658 | 3.841 | 4.033 | 4.336 |
| | | Total de la section 02.3 | 9.224 | 10.101 | 10.410 | 10.748 | 11.300 |

02.4 — Archives nationales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 02.4 — Archives nationales** | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 1.393 | 1.413 | 1.441 | 1.473 | 1.528 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 480 | 1.377 | 1.404 | 1.435 | 1.488 |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 155 | 158 | 161 | 164 | 170 |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41.050 | 01.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales | 975 | 915 | 1.172 | 1.190 | 1.210 |
| | | Total de la section 02.4 | 3.018 | 3.881 | 4.196 | 4.281 | 4.416 |
| | | **Section 02.5 — Centre national de l'audiovisuel** | | | | | |
| 11.000 | 08.20 | Traitements des fonctionnaires | 506 | 523 | 533 | 545 | 565 |
| 11.010 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.553 | 2.372 | 2.418 | 2.472 | 2.564 |
| 11.020 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 11.030 | 08.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 173 | 176 | 179 | 183 | 190 |
| 11.070 | 08.10 | Rémunération des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat | 15 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 33.000 | 08.10 | Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 33.003 | 08.10 | Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 41.050 | 08.10<br>08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de l'audiovisuel | 2.798 | 2.979 | 3.122 | 3.132 | 3.132 |
| | | Total de la section 02.5 | 5.156 | 6.201 | 6.405 | 6.486 | 6.605 |

02.6 — Musée national d'histoire naturelle — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 02.6 — Musée national d'histoire naturelle** | | | | | |
| 11.000 | 08.10 | Traitements des fonctionnaires | 2.446 | 2.465 | 2.514 | 2.570 | 2.666 |
| 11.010 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.665 | 2.740 | 2.794 | 2.856 | 2.962 |
| 11.020 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 50 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 11.030 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 477 | 471 | 480 | 491 | 509 |
| 11.040 | 13.90 | Salaires des ouvriers occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 08.10 | Indemnités d'habillement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.130 | 08.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33.002 | 08.10 | Convention avec la fondation "Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie" | 271 | 276 | 281 | 287 | 297 |
| 33.010 | 08.10 | Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 34.070 | 08.10 | Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 |
| 41.050 | 08.10<br>08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle | 1.659 | 1.717 | 1.740 | 1.766 | 1.796 |
| | | Total de la section 02.6 | 7.617 | 7.768 | 7.908 | 8.072 | 8.335 |
| | | **Section 02.7 — Centre national de littérature** | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 859 | 880 | 898 | 918 | 952 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 113 | 133 | 135 | 138 | 144 |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 160 | 174 | 177 | 181 | 188 |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | * | 1 | 1 | 1 | 1 |

02.7 — Centre national de littérature — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.050 | 01.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature | 292 | 301 | 304 | 309 | 314 |
| | | Total de la section 02.7 | 1.434 | 1.502 | 1.525 | 1.557 | 1.608 |
| | | **Section 02.8 — Commissariat à l'enseignement musical** | | | | | |
| 11.020 | 08.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 08.00 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 08.00 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.001 | 08.00 | Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.010 | 08.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.080 | 08.00 | Bâtiments: exploitation et entretien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.190 | 08.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.260 | 08.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 34.060 | 08.00 | Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 35.060 | 08.00 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 43.000 | 08.00 | Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical | 12.842 | 13.362 | 13.751 | 14.298 | 15.024 |
| | | Total de la section 02.8 | 12.900 | 13.418 | 13.807 | 14.354 | 15.080 |
| | | **Section 02.9 — Musée national d'histoire et d'art.- Centre national de recherche archéologique** | | | | | |
| 11.000 | 13.90 | Traitements des fonctionnaires | — | 850 | 867 | 886 | 919 |
| 11.010 | 13.90 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | — | 981 | 1.000 | 1.022 | 1.060 |

02.9 — MNHA.-Centre national de recherche archéologique — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.020 | 13.90 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | — | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 11.030 | 13.90 | Salaires des ouvriers occupés à titre permanent ..... | — | 53 | 54 | 55 | 57 |
| 12.220 | 08.10 | Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 124 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.221 | 08.10 | Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.084 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12.300 | 13.90 | Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses. (Crédit non limitatif)..... | — | 120 | 200 | 350 | 350 |
| | | Total de la section 02.9 ..... | 1.208 | 3.420 | 3.537 | 3.730 | 3.804 |
| | | Total du département 02 ..... | 105.413 | 109.772 | 113.109 | 115.749 | 119.374 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **03 — MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE** | | | | | |
| | | **Section 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales** | | | | | |
| 11.010 | 04.60 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 664 | 658 | 671 | 686 | 711 |
| 11.020 | 04.40<br>04.60 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 11.030 | 04.60 | Salaires des ouvriers occupés à titre permanent ..... | * | — | — | — | — |
| 11.060 | 04.40 | Indemnités d'apprentissage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 11.130 | 04.40<br>04.60 | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 249 | 197 | 200 | 202 | 207 |
| 11.132 | 04.44 | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 284 | 253 | 256 | 259 | 266 |
| 12.000 | 04.40<br>04.60 | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 210 | 152 | 154 | 156 | 159 |
| 12.001 | 04.44 | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 911 | 765 | 774 | 787 | 797 |
| 12.010 | 04.40<br>04.60 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.012 | 04.60<br>04.40 | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 139 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12.020 | 04.40 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 12.050 | 04.40 | Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.120 | 04.60 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 12.125 | 04.40 | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 90 | 200 | 120 | 120 | 120 |

03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.142 | 04.40 | Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.192 | 04.40 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 8 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 12.260 | 04.60 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 108 | 105 | 106 | 108 | 110 |
| 12.270 | 04.40 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 192 | 220 | 223 | 226 | 230 |
| 12.300 | 04.40 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.301 | 04.40 | Commissions consultatives diverses: frais de fonctionnement ..... | 2 | — | — | — | — |
| 12.302 | 04.40 | Accréditation des formations de l'enseignement supérieur. (Crédit non limitatif)..... | 116 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 12.303 | 04.43 | Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds national de la Recherche .... | 168 | 450 | 450 | 250 | 250 |
| | | Total de la section 03.0..... | 3.897 | 4.100 | 4.054 | 3.898 | 3.954 |
| | | **Section 03.1 — Enseignement supérieur** | | | | | |
| 33.000 | 04.40 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens ..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33.001 | 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 ..... | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 33.002 | 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" ..... | 227 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 33.003 | 04.40 | Participation aux frais de fonctionnement de la fondation "Campus Europae" ..... | 250 | — | — | — | — |
| 33.007 | 04.44 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut pour le droit européen de la circulation ..... | 50 | — | — | — | — |

03.1 — Enseignement supérieur Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.010 | 04.40 | Subsides aux associations estudiantines..... | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 34.010 | 04.42 | Bourses pour études supérieures 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..... | 300 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 34.060 | 04.42 | Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collèges d'Europe de Bruges et de Natolin | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 34.062 | 04.42 | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 34.063 | 04.42 | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 110.000 | 104.000 | 105.000 | 107.000 | 110.000 |
| 34.065 | 04.42 | Bourses aux étudiants québécois dans le cadre de l'entente de coopération signée entre le Luxembourg et le Québec.<br>(Crédit non limitatif)..... | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 35.010 | 04.40 | Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 35.040 | 04.40 | Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 66 | * | * | * | * |
| 35.060 | 04.40 | Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires ..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 41.010 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10.819 | 11.045 | 11.865 | 12.067 | 12.213 |
| 41.050 | 04.44 | Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant le brevet de technicien supérieur..... | 110 | 135 | 137 | 139 | 141 |
| 44.000 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center..... | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 44.001 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Institut universitaire international.<br>(Crédit non limitatif)..... | 2.014 | 1.800 | 1.823 | 1.851 | 1.882 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.003 | 04.40 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | Total de la section 03.1 ..... | 125.353 | 118.948 | 120.793 | 123.026 | 126.205 |
| | | **Section 03.2 — Université du Luxembourg** | | | | | |
| 11.000 | 04.40 | Traitements des fonctionnaires ..... | 1.273 | 1.316 | 1.342 | 1.372 | 1.423 |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 1.115 | 1.134 | 1.156 | 1.182 | 1.226 |
| 11.020 | 04.44 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 430 | 435 | 444 | 454 | 471 |
| 11.040 | 04.44 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 33.000 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation "Amis de l'Université" ..... | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 33.001 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Université de la Grande Région - UniGR" ..... | — | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 41.010 | 04.43 | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Université du Luxembourg". (Crédit non limitatif)..... | 145.435 | 147.137 | 148.788 | 148.788 | 148.788 |
| | | Total de la section 03.2 ..... | 148.297 | 150.102 | 151.810 | 151.875 | 151.987 |
| | | **Section 03.3 — Recherche et innovation** | | | | | |
| 11.000 | 04.60 | Traitements des fonctionnaires ..... | 75 | — | — | — | — |
| 12.300 | 01.40 | Centre de recherches et d'études européennes Robert Schuman: dépenses diverses ..... | 55 | 27 | — | — | — |
| 33.006 | 04.60 | Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture. (Crédit non limitatif)..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33.010 | 04.60 | Subsides à des associations pour activités dans l'intérêt de la recherche et du développement technologique..... | 1 | — | — | — | — |
| 33.011 | 04.60 | Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |

03.3 — Recherche et innovation

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.015 | 04.60 | Mesures dans l'intérêt de la promotion de la recherche, du développement technologique et du transfert de technologie: participation aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois ou étrangers, études, expertises et mesures directes ..... | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 35.010 | 04.60 | Contributions à des institutions étrangères dans le cadre de projets de recherche et d'études initiés par le Comité supérieur de la recherche et de l'innovation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 35.020 | 04.60 | Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux; cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 800 | 850 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 41.013 | 04.60 | Dotation au Fonds National de la Recherche..... | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 41.014 | 04.60<br>01.40 | Dotation au Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe | 3.400 | 1.675 | — | — | — |
| 41.015 | 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 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 41.016 | 04.60 | Contributions financières à l'Institut d'histoire du temps présent. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 41.017 | 04.60 | Contributions financières à divers organismes d'enseignement supérieur et de la recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 41.021 | 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..... | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 41.022 | 04.60 | Contributions financières à divers établissements publics et Groupements d'Intérêt Economique (GIE) ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 12.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 |
| 41.023 | 04.60 | Mesures dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la loi relative à l'organisation des Centres de Recherche Publics: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41.024 | 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 ..... | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | | Total de la section 03.3 ..... | 145.772 | 155.983 | 160.681 | 169.681 | 178.681 |
| | | Total du département 03 ..... | 423.319 | 429.133 | 437.338 | 448.480 | 460.828 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **04 — MINISTERE DES FINANCES** | | | | | |
| | | **Section 04.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 10.000 | 13.90 | Dotation au profit du Conseil national des finances publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.090 | 01.23 | Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger. (Crédit non limitatif)..... | 191 | 249 | 251 | 256 | 262 |
| 11.130 | 11.70 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 11.300 | 03.20 | Attribution aux fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 600 | * | — | — | — |
| 12.000 | 11.70 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.012 | 01.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 12.020 | 11.70 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.040 | 01.20 | Frais de bureau..... | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.080 | 01.20<br>01.25 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 12.120 | 01.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.123 | 01.20 | Développement de la place financière: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.600 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 12.190 | 01.20 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 12.300 | 13.90 | Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.320 | 13.90 | Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main d'oeuvre. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 450 | 521 | 333 | 30 | * |
| 33.011 | 01.22 | Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances..... | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 34.040 | 06.35 | Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 35.030 | 01.43 | Contributions à des organisations internationales. (Crédit non limitatif)..... | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 35.060 | 13.90 | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5.100 | 3.300 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| 41.010 | 01.20 | Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.394 | 2.837 | 2.965 | 3.099 | 3.099 |
| 41.011 | 13.90 | Dotation de l'établissement public "Fonds souverain". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 43.010 | 13.20 | Attribution aux communes d'une partie du produit des amendes et des confiscations en matière répressive. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 600 | — | — | — | — |
| 93.000 | 13.90 | Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 04.0..... | 92.165 | 90.282 | 88.924 | 88.761 | 87.737 |
| | | **Section 04.1 — Inspection générale des finances** | | | | | |
| 11.000 | 01.23 | Traitements des fonctionnaires..... | 1.962 | 2.181 | 2.409 | 2.463 | 2.555 |
| 11.010 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 321 | 326 | 336 | 352 | 381 |

04.1 — Inspection générale des finances — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.020 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 01.23 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 81 | 75 | 77 | 81 | 88 |
| 11.040 | 01.23 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 01.23 | Indemnités d'habillement | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 01.23 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 01.23 | Frais de route et de séjour | * | * | * | * | * |
| 12.020 | 01.23 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.080 | 01.23 | Bâtiments: exploitation et entretien | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.120 | 01.23 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 550 | 550 | 557 | 565 | 574 |
| 12.125 | 01.23 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 01.23 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.260 | 01.23 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| | | Total de la section 04.1 | 2.945 | 3.160 | 3.408 | 3.490 | 3.627 |
| | | **Section 04.2 — Trésorerie de l'Etat** | | | | | |
| 11.000 | 01.23 | Traitements des fonctionnaires | 2.405 | 2.370 | 2.417 | 2.471 | 2.562 |
| 11.010 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 71 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| 11.020 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 12.080 | 01.23 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| 12.125 | 13.90 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.190 | 01.23 | Frais de perfectionnement du personnel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

04.2 — Trésorerie de l'Etat — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 12.300 | 01.23 | Frais de banque. (Crédit non limitatif) | 179 | 179 | 181 | 184 | 186 |
| 12.310 | 13.10 | Intérêts négatifs sur fonds en dépôt. (Crédit non limitatif) | — | * | * | * | * |
| 12.350 | 01.23 | Régularisation de déséquilibres d'articles du budget pour ordre. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 23.000 | 01.23 | Intérêts imputés en débit pour les fonds structurels et autres fonds européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 23.010 | 01.23 | Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises. (Crédit non limitatif) | 300 | 300 | 304 | 309 | 312 |
| | | Total de la section 04.2 | 2.998 | 2.960 | 3.014 | 3.078 | 3.179 |
| | | **Section 04.3 — Direction du contrôle financier** | | | | | |
| 11.000 | 01.30 | Traitements des fonctionnaires | 167 | 168 | 172 | 176 | 182 |
| 11.020 | 01.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 01.30 | Frais de route et de séjour | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12.040 | 01.30 | Frais de bureau | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 12.120 | 01.30 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.190 | 01.30 | Formation du personnel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires | 5 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 04.3 | 185 | 182 | 185 | 190 | 196 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 04.4 — Contributions directes** | | | | | |
| 11.000 | 01.22 | Traitements des fonctionnaires | 54.155 | 54.916 | 58.812 | 60.535 | 62.784 |
| 11.010 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 5.744 | 6.422 | 6.091 | 6.279 | 6.512 |
| 11.020 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 1.282 | 1.277 | 1.359 | 1.401 | 1.453 |
| 11.040 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 01.22 | Indemnités d'habillement | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 11.130 | 01.22 | Indemnités pour services extraordinaires | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| 12.010 | 01.22 | Frais de route et de séjour | 35 | 35 | 38 | 40 | 40 |
| 12.020 | 01.22 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 25 | 20 | 27 | 28 | 28 |
| 12.050 | 01.22 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice) | 145 | 139 | 142 | 144 | 146 |
| 12.055 | 01.22 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif) | 2.460 | 2.400 | 2.332 | 2.360 | 2.400 |
| 12.110 | 01.22 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 160 | 150 | 152 | 154 | 157 |
| 12.120 | 01.22 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.125 | 01.22 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.015 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 12.190 | 01.22 | Cours de formation pour les agents des contributions | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 368 | 393 | 408 | 413 | 420 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 4.748 | 4.743 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.300 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 320 | 340 | 350 | 355 | 360 |
| 12.310 | 01.22 | Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions; frais hypothécaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 26 | 28 | 28 |
| | | Total de la section 04.4 ..... | 70.521 | 71.930 | 75.652 | 77.654 | 80.247 |
| | | **Section 04.5 — Enregistrement et domaines** | | | | | |
| 11.000 | 01.22 01.25 | Traitements des fonctionnaires ..... | 29.382 | 29.981 | 30.569 | 31.252 | 32.414 |
| 11.010 | 01.22 01.25 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 2.565 | 2.609 | 2.661 | 2.720 | 2.821 |
| 11.020 | 01.22 01.25 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 01.22 01.25 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 718 | 703 | 717 | 733 | 760 |
| 11.040 | 01.22 01.25 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 01.22 01.25 | Indemnités d'habillement ..... | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 11.110 | 01.22 01.25 | Indemnités pour pertes de caisse ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.130 | 01.22 01.25 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 55 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 11.132 | 01.22 | Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques. (Crédit non limitatif)..... | 190 | 192 | 195 | 200 | 205 |
| 12.000 | 01.22 01.25 | Indemnités pour services de tiers ..... | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 12.010 | 01.22 01.25 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 27 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| 12.020 | 01.22 01.25 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 |
| 12.050 | 01.22 01.25 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 820 | 820 | 840 | 850 | 850 |
| 12.125 | 01.22 01.25 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.700 | 2.900 | 2.601 | 2.321 | 2.261 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.190 | 01.22<br>01.25 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 52 | 40 | 55 | 55 | 55 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 371 | 337 | 344 | 345 | 350 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 650 | 665 | 674 | 684 | 696 |
| 12.300 | 01.22<br>01.25 | 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..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 855 | 880 | 966 | 991 | 966 |
| 12.310 | 01.22 | Frais de poursuite et d'instance; frais hypothécaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 839 | 850 | 1.000 | 1.050 | 1.050 |
| 12.320 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.590 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 23.000 | 13.10 | Intérêts des consignations et dépôts.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 24.010 | 01.22<br>01.25 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif)..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 04.5..... | 40.956 | 41.799 | 42.651 | 43.336 | 44.566 |
| | | **Section 04.6 — Douanes et accises** | | | | | |
| 11.000 | 01.22 | Traitements des fonctionnaires..... | 40.536 | 41.059 | 41.867 | 42.802 | 44.393 |
| 11.010 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 548 | 589 | 600 | 614 | 636 |
| 11.020 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 743 | 735 | 749 | 766 | 794 |
| 11.040 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |

04.6 — Douanes et accises Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.100 | 01.22 | Indemnités d'habillement | 364 | 325 | 329 | 334 | 339 |
| 11.120 | 01.22 | Gratifications pour croix de service | 39 | 31 | 39 | 43 | 33 |
| 11.130 | 01.22 | Indemnités pour services extraordinaires | 432 | 427 | 432 | 438 | 448 |
| 12.010 | 01.22 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12.020 | 01.22 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice) | 315 | 325 | 324 | 329 | 334 |
| 12.050 | 01.22 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 740 | 740 | 750 | 760 | 773 |
| 12.125 | 01.22 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.500 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 12.190 | 01.22 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 3.181 | 2.775 | 2.665 | 2.746 | 2.750 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1.103 | 1.128 | 1.143 | 1.160 | 1.180 |
| 12.300 | 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. | 142 | 250 | 252 | 254 | 256 |
| 12.320 | 01.22 | Fiches et imprimés , documents et documentation administratifs ; honoraires et frais d'experts ; frais de banque ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 465 | 470 | 476 | 480 | 485 |
| 24.010 | 01.22 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | | Total de la section 04.6 | 51.208 | 51.769 | 52.639 | 53.839 | 55.634 |
| | | **Section 04.7 — Cadastre et topographie** | | | | | |
| 11.000 | 01.22 | Traitements des fonctionnaires | 11.073 | 11.155 | 11.293 | 11.558 | 11.841 |
| 11.010 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 188 | 191 | 193 | 205 | 209 |

04.7 — Cadastre et topographie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.020 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 293 | 304 | 307 | 321 | 327 |
| 11.040 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 01.22 | Indemnités d'habillement ..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.000 | 01.22 | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12.010 | 01.22 | Frais de route et de séjour ..... | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 12.020 | 01.22 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 12.125 | 01.22 | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.632 | 839 | 874 | 860 | 1.749 |
| 12.190 | 01.22 | Cours de formation et de recyclage du personnel..... | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 795 | 711 | 732 | 730 | 747 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 596 | 596 | 564 | 518 | 518 |
| 12.330 | 01.22 | Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 53 | 340 | 250 | 250 | 250 |
| 12.370 | 01.22 | Exploitation et entretien du réseau permanent GPS.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12.390 | 01.22 | Frais de banque.<br>(Crédit non limitatif)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24.010 | 01.22 | Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 04.7 ..... | 14.831 | 14.342 | 14.416 | 14.645 | 15.844 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 04.8 — Dette publique** | | | | | |
| 12.300 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7.700 | 3.900 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 12.301 | 01.23 | Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 21.005 | 13.10 | Alimentation du fonds de la dette publique: intérêts. (Crédit non limitatif)..... | 215.000 | 209.700 | 229.300 | 229.300 | 224.300 |
| 93.000 | 07.20 | Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 93.001 | 07.20 | Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds de rénovation de la vieille ville:intérêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 93.002 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.500 | 7.500 | 9.150 | 10.340 | 11.480 |
| | | Total de la section 04.8..... | 227.200 | 221.100 | 240.600 | 241.790 | 237.930 |
| | | Total du département 04..... | 503.010 | 497.524 | 521.490 | 526.782 | 528.960 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **05 — MINISTERE DE L'ECONOMIE** | | | | | |
| | | **Section 05.0 — Economie** | | | | | |
| 11.000 | 11.10 | Traitements des fonctionnaires | 275 | 285 | 291 | 298 | 309 |
| 11.010 | 11.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | * | * | * | * | * |
| 11.020 | 11.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 11.100 | 11.10 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 11.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12.000 | 11.10 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 11.10 | Frais de route et de séjour | 1 | * | * | * | * |
| 12.012 | 11.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 560 | 570 | 660 | 660 | 660 |
| 12.020 | 11.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 12.080 | 11.10 | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 350 | 350 | 355 | 355 | 360 |
| 12.081 | 11.10 | Frais de gardiennage et d'entretien du site "EUROHUB Sud".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.494 | 2.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 12.110 | 11.10 | Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.120 | 11.10 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.333 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 12.121 | 11.10 | Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 73 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 12.122 | 11.10 | Observatoire de la formation des prix: frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.123 | 11.10 | Mise en oeuvre du plan sectoriel "zones d'activités économiques": études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.191 | 09.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 107 | 85 | 105 | 110 | 115 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 12.250 | 13.90 | Médiateur de la consommation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.260 | 11.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 137 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| 12.300 | 11.10 | Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 319 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| 12.303 | 01.10 | Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.588 | 2.400 | 2.487 | 2.487 | 2.487 |
| 12.305 | 11.10 | Observatoire de la Compétitivité: frais de fonctionnement... | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| 12.307 | 13.90 | Single Window for Logistics Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.200 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 12.320 | 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.<br>(Crédit non limitatif)..... | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 14.010 | 07.50<br>11.10 | Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national ..... | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 31.050 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.080 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.053 | 11.30 | Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 31.054 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 156 | 160 | 161 | 173 | 167 |
| 31.055 | 11.10 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société "Technoport S.A." ..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 32.011 | 11.10 | Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 32.012 | 11.10 | Promotion des initiatives en matière de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE) ..... | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 32.015 | 11.10 | Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises ..... | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 32.016 | 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, séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 32.019 | 09.00 | Mesures destinées à promouvoir et à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de l'éfficacité énergétique et des énergies renouvelables.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 150 | 152 | 154 | 156 | 159 |
| 33.001 | 11.40 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 197 | 220 | 222 | 224 | 226 |
| 33.004 | 09.20 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.300 | 4.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 33.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.011 | 13.90 | Subside à la branche luxembourgeoise de "Transparency International" | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 33.012 | 11.10 | Participation de l'Etat dans le financement de programmes communautaires et/ou d'autres institutions européennes ou internationales en matière de propriété intellectuelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 35.020 | 04.60 | Contributions à des projets et programmes de recherche bilatéraux et internationaux; cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 23.000 | 24.800 | 25.400 | 19.800 | 8.800 |
| 35.060 | 09.20<br>11.10 | Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 400 | 400 | 418 | 420 | 422 |
| 41.010 | 11.10 | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec et divers organismes de recherche. (Crédit sans distinction d'exercice) | 610 | 625 | 640 | 657 | 673 |
| 41.011 | 11.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Security made in Lëtzebuerg (smiLe)" | 2.131 | 2.160 | 2.210 | 2.265 | 2.320 |
| 41.012 | 09.20 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy" | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 41.013 | 11.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "InCert" | 1.909 | 1.798 | 1.843 | 1.889 | 1.936 |
| 41.014 | 11.10 | Dotation à l'établissement public "Agence nationale de stockage de produits pétroliers". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 262 | 267 | 273 | 278 |
| 41.015 | 13.90 | Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | Total de la section 05.0 | 44.626 | 48.621 | 52.426 | 47.031 | 36.186 |
| | | **Section 05.1 — Institut national de la statistique et des études économiques** | | | | | |
| 11.000 | 01.32 | Traitements des fonctionnaires | 9.756 | 10.197 | 10.397 | 10.629 | 11.024 |
| 11.010 | 01.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 4.792 | 4.675 | 4.767 | 4.873 | 5.055 |
| 11.020 | 01.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |

05.1 — INSEE

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.030 | 01.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | * | * | * | * | * |
| 11.070 | 01.32 | Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ..... | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 11.100 | 01.32 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 01.32 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.000 | 01.32 | Indemnités pour services de tiers ..... | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.010 | 01.32 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.020 | 01.32 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 12.120 | 01.32 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 809 | 775 | 816 | 792 | 777 |
| 12.121 | 01.32 | Mise en place de la Centrale des bilans. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 130 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 12.125 | 01.32 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 472 | 507 | 532 | 535 | 535 |
| 12.190 | 01.32 | Frais de formation ..... | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| 12.192 | 01.32 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.260 | 01.32 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 505 | 600 | 597 | 615 | 616 |
| 12.270 | 01.32 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 536 | 543 | 550 | 558 | 568 |
| 12.300 | 01.32 | Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.273 | 2.707 | 2.441 | 2.726 | 2.736 |
| 12.302 | 01.32 | Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 80 | 79 | 181 | 182 | 184 |
| 12.310 | 01.32 | Recensement général de la population en 2011. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 173 | — | — | 200 | 230 |

05.1 — INSEE

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.320 | 01.32 | Enquête sur les budgets des ménages | 285 | 285 | 306 | 306 | 426 |
| 12.330 | 01.32 | Enquête sur les loyers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24.010 | 01.32 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 380 | 370 | 410 | 400 | 420 |
| 33.011 | 13.90 | Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35.060 | 01.32 | Contributions à des institutions nationales et internationales | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 41.010 | 01.10 | Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance" | 185 | 221 | 275 | 280 | 285 |
| | | Total de la section 05.1 | 20.517 | 21.283 | 21.600 | 22.426 | 23.185 |
| | | **Section 05.2 — Conseil de la concurrence** | | | | | |
| 11.000 | 11.10 | Traitements des fonctionnaires | 524 | 1.202 | 1.225 | 1.253 | 1.299 |
| 11.130 | 11.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 12.040 | 11.10 | Frais de bureau | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 12.120 | 11.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 11.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 05.2 | 620 | 1.303 | 1.328 | 1.356 | 1.404 |
| | | **Section 05.3 — Promotion du commerce extérieur.- Commission et office des licences** | | | | | |
| 11.010 | 11.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 34 | 36 | 37 | 37 | 39 |

05.3 — Commission et office des licences

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.140 | 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.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 315 | 804 | 809 | 814 | 819 |
| 12.141 | 01.42<br>11.10 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 760 | 770 | 777 | 784 | 791 |
| 12.310 | 11.10 | Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.760 | 2.145 | 2.168 | 2.195 | 2.226 |
| 31.030 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 31.051 | 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 ..... | 256 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 31.052 | 11.00 | Participation aux frais de fonctionnement du GIE "Luxembourg for Business". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.001 | 11.10 | Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers..... | 92 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 44.000 | 11.10 | Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | Total de la section 05.3 ..... | 3.278 | 4.156 | 4.193 | 4.235 | 4.281 |

05.4 — Commissariat aux affaires maritimes — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 05.4 — Commissariat aux affaires maritimes** | | | | | |
| 11.000 | 12.34 | Traitements des fonctionnaires | 240 | 175 | 178 | 182 | 189 |
| 11.010 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.013 | 897 | 915 | 935 | 970 |
| 11.020 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.131 | 12.34 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41.050 | 12.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes. (Crédit non limitatif) | 276 | 300 | 325 | 350 | 350 |
| | | Total de la section 05.4 | 1.534 | 1.377 | 1.423 | 1.473 | 1.514 |
| | | **Section 05.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)** | | | | | |
| 11.000 | 09.00 | Traitements des fonctionnaires | 2.808 | 2.913 | 2.971 | 3.037 | 3.150 |
| 11.010 | 09.00 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 602 | 603 | 615 | 629 | 652 |
| 11.020 | 09.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 11.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.130 | 11.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.000 | 11.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12.010 | 11.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.020 | 11.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 12.120 | 11.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 75 | 90 | 94 | 92 | 100 |
| 12.125 | 11.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 102 | — | — | — | — |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.191 | 11.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 29 | 29 | 33 | 33 | 35 |
| 12.200 | 11.10 | Assurances conclues dans l'intérêt des auditeurs et experts engagés par l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1 | — | — | — | — |
| 12.250 | 11.10 | Frais de fonctionnement du laboratoire d'essais..... | 45 | 22 | 54 | 29 | 59 |
| 12.260 | 11.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 24 | 113 | 117 | 120 | 123 |
| 12.270 | 11.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 722 | 768 | 791 | 803 | 817 |
| 12.300 | 11.10 | Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle. (Crédit non limitatif)..... | 13 | 9 | 4 | 4 | 13 |
| 12.301 | 11.10 | Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS. (Crédit non limitatif)..... | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 |
| 12.304 | 11.10 | Frais d'audits à refacturer. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 266 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| 12.320 | 11.10 | Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du Service de Métrologie: dépenses diverses ..... | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 32.010 | 11.10 | Contribution financière à des entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie ... | 15 | — | 15 | 15 | 15 |
| 35.060 | 11.10 | Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 140 | 176 | 180 | 183 | 234 |
| 41.011 | 11.10 | Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance"..... | 609 | 609 | 681 | 753 | 777 |
| 41.012 | 11.10 | Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie ..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Total de la section 05.5..... | 5.549 | 5.718 | 5.977 | 6.143 | 6.439 |
| | | **Section 05.6 — Classes moyennes** | | | | | |
| 11.130 | 11.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

05.6 — Classes moyennes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 11.40 | Indemnités pour services de tiers ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.120 | 11.40 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 12.121 | 11.40 | Evaluation et certification ISO 9000 du service des autorisations..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.125 | 11.40 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 12.260 | 11.40 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.303 | 11.40 | Guichet Entreprises.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 570 | 598 | 584 | 593 | 593 |
| 31.030 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.250 |
| 31.040 | 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 31.050 | 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 ..... | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 31.051 | 11.40 | Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles ..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 31.052 | 11.40 | Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité ..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33.000 | 11.40 | Promotion du Luxembourg comme pôle de commerce de la Grande Région.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 500 | 300 | 100 | — | — |
| 33.001 | 11.40 | Participation à des frais pour le programme WORKS de la Fédération des Artisans ..... | 50 | — | — | — | — |

05.6 — Classes moyennes Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.000 | 11.40 | Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels | 2.983 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 2.783 |
| 41.002 | 11.40 | Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais | 135 | 180 | 135 | 135 | 135 |
| 41.004 | 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 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | Total de la section 05.6 | 6.380 | 5.858 | 5.805 | 5.919 | 6.174 |
| | | **Section 05.7 — Tourisme** | | | | | |
| 11.300 | 11.60 | Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents. (Crédit non limitatif) | * | — | — | — | — |
| 12.101 | 11.60 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.120 | 11.60 | Exécution du neuvième 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. (Crédit sans distinction d'exercice) | 446 | 425 | 445 | 400 | 420 |
| 12.121 | 11.60 | Frais d'élaboration de fiches de rémunération des agents aux représentations touristiques à l'étranger et des animateurs touristiques | * | — | — | — | — |
| 12.123 | 11.60 | Exposition nationale luxembourgeoise d'horticulture à Luxembourg. (Crédit sans distinction d'exercice) | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| 12.125 | 11.60 | Frais d'experts et d'études en matière informatique | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.140 | 11.60 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice) | 275 | 260 | 270 | 285 | 315 |
| 12.141 | 11.60 | Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |

05.7 — Tourisme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.142 | 11.60 | Mise en place d'un local de promotion et de vente de produits luxembourgeois. | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.300 | 11.60 | Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses | 242 | 245 | 250 | 255 | 258 |
| 32.010 | 11.60 | Participation aux frais de réalisation d'un guide de randonnées. (Crédit sans distinction d'exercice) | 12 | 3 | — | 15 | — |
| 33.011 | 08.10 | Participation aux frais de l'association de gérance du Centre mosellan et du musée A Possen | 72 | 160 | 163 | 166 | 168 |
| 33.012 | 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 | 481 | 481 | 485 | 490 | 495 |
| 33.015 | 11.60 | Participation aux frais de l'office national du tourisme. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2.579 | * | * | — | — |
| 33.016 | 11.60 | Participation aux frais de fonctionnement de la Schengen asbl | 100 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 33.017 | 11.60 | Participation de l'Etat dans le financement des manifestations touristiques et culturelles organisées par le musée "A Possen" | 85 | — | — | — | — |
| 33.018 | 11.60 | Participation de l'Etat au financement de campagnes exceptionnelles de promotion, de sensibilisation et d'information 2014 organisées par l'Office national du Tourisme | 935 | — | — | — | — |
| 33.019 | 11.60 | Exécution du neuvième 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 réalisées par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif. (Crédit sans distinction d'exercice) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 33.021 | 11.60 | Exécution du neuvième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: 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. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1.583 | 1.695 | 1.716 | 1.738 | 1.772 |

05.7 — Tourisme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.027 | 11.50 | Participation de l'Etat dans le financement d'équipes nationales participant à des concours, compétitions et expositions internationales dans le domaine de la gastronomie | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 33.028 | 11.50 | Participation de l'Etat dans le financement de l'Expogast - Culinary World Cup 2014, organisé par le Vatel Club asbl. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | — | 80 | 80 | — |
| 33.029 | 11.50<br>11.60 | Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiatives et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33.030 | 11.60 | Frais en relation avec l'organisation de congrès et de conférences internationaux à Luxembourg. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 35.010 | 11.60 | Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 131 | 90 | 120 | 120 | 130 |
| 35.060 | 11.60 | Contributions à des organismes internationaux | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 41.000 | 11.60 | Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Office national du tourisme. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.250 |
| 43.001 | 11.60 | Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national | 47 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 43.004 | 11.60 | Exécution du neuvième 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. (Crédit sans distinction d'exercice) | 15 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 43.010 | 11.50<br>11.60 | 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 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.640 | 11.60 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information | 5 | — | — | — | — |
| 12.641 | 11.60 | Participation à des foires, salons expositions et autres manifestations à caractère touristique | 7 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 05.7 | 7.999 | 8.447 | 8.732 | 8.874 | 9.285 |
| | | Total du département 05 | 90.503 | 96.763 | 101.485 | 97.457 | 88.470 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06 — MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE** | | | | | |
| | | **Section 06.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 11.020 | 13.90 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.130 | 03.20 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 12.230 | 03.20 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.250 | 03.20 | Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement. | 30 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 35.060 | 03.20 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 300 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | Total de la section 06.0 ..... | 334 | 150 | 151 | 151 | 151 |
| | | **Section 06.1 — Police grand-ducale** | | | | | |
| 11.000 | 03.20 | Traitements des fonctionnaires ..... | 162.699 | 164.244 | 167.473 | 171.214 | 177.576 |
| 11.010 | 03.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 5.409 | 5.667 | 5.779 | 5.908 | 6.128 |
| 11.020 | 03.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 11.030 | 03.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.244 | 1.363 | 1.390 | 1.421 | 1.473 |
| 11.040 | 03.20 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.070 | 02.10<br>03.20 | Rémunération des volontaires de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.215 | 4.238 | 5.044 | 5.103 | 5.228 |
| 11.080 | 03.20 | Frais médicaux et funéraires divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 |
| 11.090 | 03.20 | Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif)..... | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |

06.1 — Police grand-ducale Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.100 | 03.20 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif) | 1.030 | 1.060 | 1.108 | 1.136 | 1.140 |
| 11.120 | 03.20 | Gratifications pour croix de service. (Crédit non limitatif) | 168 | 189 | 171 | 174 | 194 |
| 11.130 | 03.20 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 73 | 73 | 81 | 83 | 85 |
| 11.131 | 03.20 | Indemnités de permanence à domicile. (Crédit non limitatif) | 420 | 420 | 441 | 452 | 455 |
| 11.140 | 03.20 | Location de logements de service; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | — | — | — |
| 11.141 | 03.20 | Frais d'alimentation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 214 | 90 | 91 | 96 | 100 |
| 11.150 | 03.20 | Indemnités pour heures supplémentaires. (Crédit non limitatif) | 600 | 615 | 630 | 646 | 650 |
| 11.300 | 03.20 | Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 248 | 210 | 248 | 248 | 248 |
| 12.000 | 03.20 | Indemnités pour services de tiers | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 12.010 | 03.20 | Frais de route et de séjour; frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 320 | 310 | 341 | 350 | 350 |
| 12.020 | 03.20 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2.424 | 2.465 | 2.660 | 2.694 | 2.800 |
| 12.023 | 03.20 | Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.344 | 2.489 | 2.635 | 2.682 | 2.528 |
| 12.070 | 03.20 | Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 3.502 | 3.319 | 3.450 | 3.400 | 3.400 |
| 12.071 | 03.20 | Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 656 | 485 | 570 | 590 | 610 |
| 12.120 | 03.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 |
| 12.190 | 03.20 | Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses | 430 | 430 | 461 | 472 | 472 |

06.1 — Police grand-ducale Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.251 | 03.20 | Centre de coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 97 | 70 | 75 | 76 | 77 |
| 12.253 | 03.20 | Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses courantes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.834 | * | — | — | — |
| 12.260 | 03.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.400 | 1.560 | 1.672 | 1.714 | 1.800 |
| 12.261 | 03.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.492 | 3.717 | 3.787 | 3.880 | 3.975 |
| 12.270 | 03.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 12.637 | 5.660 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 12.303 | 03.20 | Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 222 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| 12.310 | 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..... | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| 12.320 | 03.20 | Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses..... | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 12.321 | 03.20 | Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.330 | 03.20 | Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe ..... | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 |
| 12.350 | 03.20 | Frais d'armement et munitions. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.015 | 1.290 | 1.154 | 1.183 | 1.200 |
| 12.360 | 03.20 | Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public; examens médicaux et autres frais connexes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 168 | 210 | 225 | 230 | 235 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.600 | 03.20 | Indemnités d'habillement ..... | 1 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 06.1 ..... | 206.194 | 200.618 | 205.838 | 210.208 | 217.292 |

06.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 06.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale** | | | | | |
| 12.250 | 03.10 | Inspection générale de la Police grand-ducale: Frais de fonctionnement | 64 | 97 | 99 | 70 | 72 |
| | | Total de la section 06.2 | 64 | 97 | 99 | 70 | 72 |
| | | Total du département 06 | 206.592 | 200.866 | 206.088 | 210.429 | 217.515 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **07 — MINISTERE DE LA JUSTICE** | | | | | |
| | | **Section 07.0 — Justice** | | | | | |
| 11.130 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 12.000 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers ..... | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.001 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.012 | 03.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 385 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 12.020 | 03.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.080 | 03.10 | Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses ..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.120 | 03.10 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 110 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 12.130 | 03.10 | Frais de publication.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 12.190 | 03.10 | Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 12.303 | 13.90 | Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique "Commission des normes comptables"; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 235 | 238 | 241 | 245 | 249 |
| 12.305 | 03.30 | Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique "Buanderie centrale".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.310 | 04.42 | Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 12.311 | 03.10 | Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 146 | 156 | 116 | 116 | 116 |
| 33.010 | 03.10 | Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33.011 | 03.30 | Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus ..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34.050 | 03.10 | Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 661 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 34.070 | 03.10 | Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 34.090 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 35.060 | 03.10 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | Total de la section 07.0 ..... | 2.604 | 2.597 | 2.552 | 2.557 | 2.563 |
| | | **Section 07.1 — Services judiciaires** | | | | | |
| 11.000 | 03.10 | Traitements des fonctionnaires ..... | 54.192 | 54.325 | 55.390 | 56.627 | 58.732 |
| 11.010 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 5.701 | 6.302 | 6.427 | 6.570 | 6.814 |
| 11.020 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.030 | 03.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.531 | 1.537 | 1.567 | 1.602 | 1.662 |
| 11.040 | 03.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.080 | 03.10 | Frais médicaux. (Crédit non limitatif)..... | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.100 | 03.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif)..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

07.1 — Services judiciaires Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.130 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 65 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| 11.133 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires : médiateurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers ..... | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.001 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers : médiateurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.002 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.881 | 3.454 | 3.500 | 3.537 | 3.642 |
| 12.010 | 03.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 68 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 12.020 | 03.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 41 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 12.050 | 03.10 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.816 | 1.950 | 1.980 | 1.991 | 2.025 |
| 12.125 | 03.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 850 | 4.300 | 4.324 | 4.324 | 4.324 |
| 12.190 | 03.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation; formation du personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 581 | 590 | 599 | 608 | 618 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.973 | 1.974 | 2.000 | 2.030 | 2.064 |
| 12.300 | 03.10 | Frais de justice; exécution de commissions rogatoires; expertises et missions spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.000 | 6.254 | 7.213 | 7.694 | 8.116 |
| 12.301 | 03.10 | Encadrement et assistance des victimes d'infractions ..... | 90 | 100 | 111 | 113 | 115 |
| 12.302 | 03.10 | Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 120 | 120 | 120 | 120 |

07.1 — Services judiciaires Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.305 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.310 | 03.10 | Assistance judiciaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12.320 | 13.90 | Confection des tables décennales des actes de l'état civil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 70 | * | — | — | — |
| 12.330 | 03.10 | Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général..... | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 12.335 | 03.10 | Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service..... | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 34.090 | 03.10 | Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve..... | 125 | 127 | 130 | 133 | 135 |
| 34.091 | 03.10 | Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse..... | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | — | — | — | — |
| 12.500 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers ..... | 1 | — | — | — | — |
| 12.510 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | * | — | — | — |
| | | Total de la section 07.1..... | 76.671 | 85.403 | 87.737 | 89.730 | 92.751 |
| | | **Section 07.2 — Etablissements pénitentiaires** | | | | | |
| 11.000 | 03.30 | Traitements des fonctionnaires..... | 33.948 | 36.130 | 36.841 | 37.664 | 39.063 |
| 11.010 | 03.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 730 | 865 | 882 | 901 | 935 |
| 11.020 | 03.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 03.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 641 | 759 | 774 | 791 | 820 |
| 11.100 | 03.30 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif)..... | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

07.2 — Etablissements pénitentiaires Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.110 | 03.30 | Indemnités pour pertes de caisse | * | * | * | * | * |
| 11.120 | 03.30 | Gratifications pour croix de service | 20 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 11.130 | 03.30 | Indemnités pour services extraordinaires | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 11.131 | 03.30 | Indemnités de permanence à domicile. (Crédit non limitatif) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12.000 | 03.30 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 03.30 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.020 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 12.021 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12.040 | 03.30 | Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.041 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 12.042 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.050 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice) | 299 | 304 | 308 | 313 | 318 |
| 12.051 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.052 | 03.30 | Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.060 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 12.061 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 12.070 | 03.30 | Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 345 | 194 | 133 | 135 | 137 |
| 12.080 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours | 235 | 234 | 237 | 241 | 245 |

07.2 — Etablissements pénitentiaires Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.081 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| 12.082 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.956 | 1.960 | 2.012 | 2.042 | 2.076 |
| 12.083 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 378 | 368 | 373 | 378 | 385 |
| 12.125 | 13.90 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 16 | 3 | 3 | 3 |
| 12.150 | 03.30 | CPL : 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.310 | 2.369 | 2.400 | 2.426 | 2.498 |
| 12.151 | 13.90 | CPG : 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 425 | 436 | 442 | 447 | 461 |
| 12.190 | 03.30 | Formation du personnel et frais de consultance | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.191 | 03.30 | Formation des détenus et frais d'encadrement | 148 | 148 | 150 | 153 | 155 |
| 12.210 | 03.30 | CPL : Frais d'alimentation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.489 | 1.523 | 1.543 | 1.560 | 1.606 |
| 12.211 | 13.90 | CPG : Frais d'alimentation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 180 | 192 | 195 | 197 | 203 |
| 12.250 | 13.90 | Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 126 | 3.234 | 8.513 |
| 12.310 | 03.30 | Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage. (Crédit non limitatif) | 229 | 230 | 232 | 236 | 240 |
| 12.311 | 03.30 | Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses | 320 | 321 | 325 | 330 | 335 |
| 12.320 | 03.30 | Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières. (Crédit non limitatif) | 366 | 370 | 378 | 384 | 391 |

07.2 — Etablissements pénitentiaires Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.330 | 03.30 | Frais de location de chambres-cellules pour détenus au centre hospitalier de Luxembourg..... | 38 | 39 | 39 | 40 | 42 |
| 12.331 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.919 | 5.168 | 5.237 | 5.292 | 5.449 |
| 12.340 | 03.30 | Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.350 | 03.30 | 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..... | 50 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 12.370 | 03.30 | Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 948 | 972 | 985 | 995 | 1.025 |
| 33.000 | 03.30 | Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 459 | 471 | 479 | 481 | 489 |
| 34.090 | 03.30 | CPL : Salaires des détenus. (Crédit non limitatif)..... | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 |
| 34.091 | 13.90 | CPG : Salaires des détenus. (Crédit non limitatif)..... | 290 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 42.000 | 03.30 | Prise en charge des cotisations de sécurité sociale des détenus. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.600 | 13.90 | Indemnités d'habillement ..... | — | * | — | — | — |
| 11.630 | 03.30 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 14 | — | — | — | — |
| 11.631 | 13.90 | Indemnités de permanence à domicile ..... | — | 16 | — | — | — |
| 12.510 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | * | — | — | — |
| 12.580 | 13.90 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours ..... | — | 4 | — | — | — |

07.2 — Etablissements pénitentiaires Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.850 | 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 | — | * | — | — | — |
| | | Total de la section 07.2 | 52.595 | 55.323 | 56.324 | 60.476 | 67.627 |
| | | **Section 07.3 — Juridictions administratives** | | | | | |
| 11.000 | 03.10 | Traitements des fonctionnaires | 3.005 | 3.707 | 3.780 | 3.864 | 4.008 |
| 11.010 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 331 | 302 | 308 | 315 | 326 |
| 11.020 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 03.10 | Indemnités d'habillement | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 315 | 369 | 374 | 378 | 388 |
| 12.010 | 03.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | * | * | * | * | * |
| 12.080 | 03.10 | Bâtiments: exploitation et entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12.190 | 03.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 103 | 107 | 108 | 110 | 112 |
| 12.300 | 03.10 | Frais de justice; expertises et missions spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total de la section 07.3 | 4.007 | 4.739 | 4.824 | 4.922 | 5.088 |
| | | Total du département 07 | 135.878 | 148.062 | 151.437 | 157.685 | 168.030 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **08 — MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE** | | | | | |
| | | **Section 08.0 — Fonction publique et réforme administrative.- Dépenses diverses** | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires ..... | 95.302 | 99.736 | 101.694 | 103.966 | 107.829 |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 70.811 | 76.440 | 77.948 | 79.689 | 82.650 |
| 11.020 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 |
| 11.030 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 20.823 | 21.525 | 21.945 | 22.435 | 23.268 |
| 11.040 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 01.33 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 170 | 174 | 179 | 184 | 189 |
| 11.130 | 01.33 | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 587 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 11.150 | 01.33 | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 11.170 | 01.10 | Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 11.310 | 01.33 | Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 9.850 | 18.429 | 48.111 | 91.133 | 129.518 |
| 11.311 | 01.33 | Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.312 | 01.33 | Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1 | * | * | * | * |
| 11.313 | 01.33 | Régularisation de montants indûment versés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.001 | 01.33 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif)..... | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 12.010 | 01.33 | Jurys et commissions des examens administratifs: frais de route et de séjour. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.012 | 01.33 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.050 | 01.33 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif)..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.080 | 01.33 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 |
| 12.100 | 01.33 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.958 | 1.915 | 1.950 | 1.980 | 2.014 |
| 12.110 | 01.33 | Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.122 | 01.33 | Réforme et simplification administrative - Frais d'experts et d'études; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 750 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 12.125 | 01.33 | Système intégré de gestion du personnel de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 235 | — | — | — | — |
| 12.141 | 01.33 | Réforme administrative - Frais de publicité, de sensibilisation et d'information; frais divers dans l'intérêt du recrutement du personnel de l'Etat. (Crédit non limitatif)..... | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | 01.33 | Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: frais de fonctionnement d'organismes créés dans l'intérêt des agents de la fonction publique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.369 | 1.865 | 2.300 | 2.500 | 2.600 |
| 33.001 | 01.33 | Accord salarial : Dépenses à charge du budget de l'Etat pour le secteur public élargi. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 34.010 | 01.33 | Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.690 | 1.716 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 34.080 | 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. (Crédit non limitatif)..... | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 35.060 | 01.33 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 253 | 253 | 250 | 250 | 250 |
| 41.000 | 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 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 41.001 | 01.33 | Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la chambre des fonctionnaires et employés publics..... | 205 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 08.0..... | 208.879 | 227.213 | 261.235 | 309.005 | 355.188 |
| | | **Section 08.1 — Pensions** | | | | | |
| 11.051 | 01.33 | Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants; rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants..... | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.150 | 01.33 | Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

08.1 — Pensions

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.000 | 01.33<br>12.20 | Alimentation du Fonds des 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 528.522 | 546.770 | 576.146 | 605.644 | 636.622 |
| | | Total de la section 08.1 ..... | 528.555 | 546.803 | 576.179 | 605.677 | 636.655 |
| | | **Section 08.2 — Administration du personnel de l'Etat** | | | | | |
| 11.000 | 01.33 | Traitements des fonctionnaires ..... | 173 | 175 | 178 | 182 | 189 |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 704 | 719 | 734 | 750 | 778 |
| 11.020 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 81 | 84 | 86 | 88 | 91 |
| 11.040 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 01.33 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 01.33 | Traitement des déclarations en matière d'allocation de repas.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 20 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12.010 | 01.33 | Frais de route et de séjour ..... | * | * | * | * | * |
| 12.030 | 01.33 | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.040 | 01.33 | Frais de bureau..... | 18 | — | — | — | — |
| 12.050 | 01.33 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications.<br>(Crédit non limitatif)..... | 14 | — | — | — | — |
| 12.080 | 01.33 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 4 | — | — | — | — |
| 12.250 | 01.33 | Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi.<br>(Crédit non limitatif)..... | 87 | 250 | 150 | 25 | 25 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | — | 32 | 34 | 34 | 34 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 01.33 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 08.2 ..... | 1.102 | 1.300 | 1.223 | 1.121 | 1.160 |
| | | **Section 08.3 — Institut national d'Administration Publique** | | | | | |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 375 | 376 | 383 | 391 | 406 |
| 11.030 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 115 | 116 | 118 | 121 | 125 |
| 11.100 | 01.33 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 01.33 | Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires ..... | 313 | 360 | 365 | 365 | 369 |
| 12.000 | 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 ..... | 83 | 654 | 665 | 651 | 659 |
| 12.001 | 01.33 | Formation continue et cours de perfectionnement: indemnités pour services de tiers..... | 687 | — | — | — | — |
| 12.080 | 01.33 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 5 | — | — | — | — |
| 12.190 | 01.33 | Frais de perfectionnement et de stage à l'étranger ..... | 5 | — | 10 | 10 | 10 |
| 12.191 | 01.33 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 37 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 12 | 12 | 13 | 14 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 2 | — | — | — |
| 12.500 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. ..... | — | * | — | — | — |

08.3 — Institut National d'Administration Publique — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.690 | 13.90 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation | — | 1 | — | — | — |
| | | Total de la section 08.3 | 1.622 | 1.554 | 1.589 | 1.588 | 1.622 |
| | | **Section 08.4 — Sécurité dans la fonction publique** | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 336 | 338 | 345 | 353 | 366 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.000 | 01.34 | Indemnités pour services de tiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 01.34 | Frais de route et de séjour | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.080 | 01.34 | Bâtiments: exploitation et entretien | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 12.120 | 01.34 | Frais d'experts et d'études | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.200 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 54 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 1 | — | — | — |
| | | Total de la section 08.4 | 485 | 504 | 511 | 520 | 534 |
| | | **Section 08.5 — Centre des technologies de l'information de l'Etat** | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 16.075 | 15.980 | 16.293 | 16.657 | 17.276 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 7.772 | 9.169 | 9.350 | 9.559 | 9.914 |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 1.538 | 1.517 | 1.547 | 1.581 | 1.640 |

08.5 — CTIE

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.040 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.060 | 01.34 | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ..... | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.131 | Divers codes | Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations). (Crédit non limitatif)..... | 2.161 | 2.268 | 2.298 | 2.319 | 2.389 |
| 12.000 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. ..... | — | * | * | * | * |
| 12.041 | 01.34 | Crédit commun: Matériel de bureau. (Crédit non limitatif)..... | 540 | — | — | — | — |
| 12.042 | 01.34 | Crédit commun: Frais d'impression..... | 186 | — | — | — | — |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | — | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 41.050 | 13.90 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE. (Crédit non limitatif)..... | 71.021 | 71.707 | 77.480 | 81.015 | 81.730 |
| | | Total de la section 08.5 ..... | 99.369 | 101.441 | 107.770 | 111.933 | 113.752 |
| | | **Section 08.6 — Service médical - Dépenses diverses** | | | | | |
| 11.000 | 01.33 | Traitements des fonctionnaires ..... | 627 | 776 | 791 | 809 | 839 |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 137 | 167 | 170 | 174 | 180 |
| 12.000 | 01.33 | Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration. (Crédit non limitatif)..... | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.010 | 01.33 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.080 | 01.33 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 33 | — | — | — | — |
| 12.190 | 01.33 | Frais de formation du personnel ..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 |

08.6 — Service médical - Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 01.33 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 29 | 30 | 32 | 33 |
| | | Total de la section 08.6 ..... | 851 | 1.016 | 1.038 | 1.063 | 1.101 |
| | | Total du département 08 ..... | 840.863 | 879.831 | 949.543 | 1.030.906 | 1.110.012 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **09 — MINISTERE DE L'INTERIEUR** | | | | | |
| | | **Section 09.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.012 | 01.10 03.50 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.120 | 01.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.230 | 01.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.260 | 01.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 13 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| 35.060 | 01.10 | Cotisations à des organismes internationaux..... | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 09.0..... | 38 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| | | **Section 09.1 — Finances communales** | | | | | |
| 11.130 | 01.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 2 | — | — | — |
| 41.001 | 01.10 | Réaffectation à l'établissement public Services de secours du produit de la hausse de la TVA opérée en 2015. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | 36.085 | 37.002 | 36.698 |
| 43.000 | 13.20 | Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes ..... | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 43.002 | 01.10 | Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays ..... | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 43.003 | 08.20 | Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical | 12.842 | 13.362 | 13.751 | 14.298 | 15.024 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.010 | 01.10 | Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967). (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 43.011 | 13.20 | Subventions d'équilibre et de compensation aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 1.500 |
| 93.000 | 13.20 | Alimentation du fonds communal de dotation financière (article 38 de la loi modifiée du 22.12.1987). (Crédit non limitatif) | 554.120 | 585.254 | 635.085 | 685.301 | 734.631 |
| 93.001 | 01.10 | Alimentation du fonds pour la réforme des services de secours. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25.022 | 36.875 | 1 | 1 | 1 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.500 | 01.10 | Indemnités pour services de tiers. | — | 23 | — | — | — |
| | | Total de la section 09.1 | 595.014 | 638.044 | 686.949 | 738.129 | 788.882 |
| | | **Section 09.2 — Commissariats de district** | | | | | |
| 11.000 | 01.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.682 | — | — | — | — |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 250 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 88 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 12.100 | 01.10 | Commissariat de district de Luxembourg: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55 | — | — | — | — |
| 12.101 | 01.10 | Commissariat de district de Diekirch: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.102 | 01.10 | Commissariat de district de Grevenmacher: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 46 | — | — | — | — |

09.2 — Commissariats de district Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.250 | 01.10 | Commissariat de district de Luxembourg: frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6 | — | — | — | — |
| 12.251 | 01.10 | Commissariat de district de Diekirch: frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10 | — | — | — | — |
| 12.252 | 01.10 | Commissariat de district de Grevenmacher: frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 8 | — | — | — | — |
| 35.060 | 01.10 | Cotisations à des organismes internationaux..... | 5 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 09.2..... | 2.151 | — | — | — | — |
| | | **Section 09.3 — Caisse de prévoyance** | | | | | |
| 42.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 47.774 | 48.631 | 49.874 | 51.237 | 52.518 |
| 42.002 | 03.20 | Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5.712 | 5.558 | 5.523 | 5.530 | 5.793 |
| | | Total de la section 09.3..... | 53.485 | 54.189 | 55.397 | 56.767 | 58.310 |
| | | **Section 09.4 — Direction du contrôle de la comptabilité communale** | | | | | |
| 11.000 | 01.10 | Traitements des fonctionnaires..... | 1.108 | 1.042 | 1.062 | 1.086 | 1.126 |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| 11.020 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour..... | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12.250 | 01.10 | Frais généraux de fonctionnement..... | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| | | Total de la section 09.4..... | 1.198 | 1.132 | 1.154 | 1.180 | 1.223 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 09.5 — Administration des services de secours** | | | | | |
| 11.000 | 03.50 | Traitements des fonctionnaires | 2.916 | 3.069 | — | — | — |
| 11.010 | 03.50 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 3.324 | 3.517 | — | — | — |
| 11.020 | 03.50 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 13 | 12 | — | — | — |
| 11.030 | 03.50 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 744 | 761 | — | — | — |
| 11.040 | 03.50 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | — | — | — |
| 11.100 | 03.50 | Indemnités d'habillement | 3 | 3 | — | — | — |
| 11.130 | 03.50 | Indemnités pour services extraordinaires | 76 | 48 | — | — | — |
| 11.150 | 03.50 | Indemnités pour heures supplémentaires. (Crédit non limitatif) | 1 | 1 | — | — | — |
| 12.000 | 03.50 | Indemnités pour services de tiers | 199 | 272 | — | — | — |
| 12.001 | 03.50 | Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours. (Crédit non limitatif) | 1.600 | 1.600 | — | — | — |
| 12.010 | 03.50 | Frais de route et de séjour. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 118 | 125 | — | — | — |
| 12.020 | 03.50 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice) | 435 | 453 | — | — | — |
| 12.110 | 03.50 | Frais de contentieux. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | — | — | — |
| 12.120 | 03.50 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 446 | 405 | — | — | — |
| 12.152 | 03.50 | Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre la LAR a.s.b.l. et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | * | — | — | — |
| 12.190 | 03.50 | Formation du personnel | 120 | 210 | — | — | — |
| 12.260 | 03.50 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1.357 | 1.537 | — | — | — |

09.5 — Administration des services de secours Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 03.50 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 945 | 924 | — | — | — |
| 12.300 | 03.50 | Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile particulièrement méritants. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | — | — | — |
| 12.310 | 03.50 | Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile ..... | 126 | 126 | — | — | — |
| 12.320 | 03.50 | Acquisition et entretien du matériel d'intervention; autres frais d'intervention. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 480 | 530 | — | — | — |
| 12.321 | 03.50 | Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie ..... | 60 | 253 | — | — | — |
| 31.050 | 03.50 | Subside à l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue..... | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 32.020 | 03.50 | Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif)..... | 60 | 70 | — | — | — |
| 33.011 | 03.40 | Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers dans l'intérêt de la maison du sapeur-pompier à Niederfeulen, de l'organisation de cours d'instruction pour sapeurs-pompiers et du remboursement des pertes de salaires et des frais de déplacement aux élèves des cours d'incendie . | 56 | 56 | — | — | — |
| 33.012 | 03.40 | Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché ..... | 6 | 6 | — | — | — |
| 33.013 | 03.40 | Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché ..... | 10 | 10 | — | — | — |
| 33.014 | 03.50 | Subsides aux unités de secours de la protection civile pour l'organisation d'événements d'envergure dans le cadre de la valorisation du bénévolat des services de secours ..... | 2 | 2 | — | — | — |
| 35.040 | 03.50 | Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Séismologique Euro Méditerranéen)..... | 1 | 1 | — | — | — |
| 35.060 | 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. (Crédit non limitatif)..... | * | * | — | — | — |
| 41.001 | 03.50 | Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Services de secours. (Crédit non limitatif)..... | — | * | 5.191 | 5.935 | 7.772 |

09.5 — Administration des services de secours — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.000 | 03.40 | Emploi du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie. (Crédit non limitatif) | 4.000 | 4.500 | — | — | — |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 03.50 | Indemnités pour services extraordinaires | 3 | — | — | — | — |
| 12.500 | 03.50 | Indemnités pour services de tiers | — | * | — | — | — |
| 12.512 | 03.50 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | * | — | — | — | — |
| 12.760 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | — | 4 | — | — | — |
| 12.810 | 03.50 | Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile | 1 | — | — | — | — |
| 32.520 | 03.50 | Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires | 4 | 17 | — | — | — |
| | | Total de la section 09.5 | 17.774 | 19.181 | 5.856 | 6.600 | 8.437 |
| | | **Section 09.6 — Aménagement communal** | | | | | |
| 12.120 | 07.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 12.250 | 07.20 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 47 | 57 | 57 | 58 | 59 |
| 43.001 | 07.20 | "Prix d'urbanisme" à allouer au profit de communes ou d'autres promoteurs | 30 | — | — | — | — |
| 43.010 | 07.20 | Participation de l'Etat en faveur des communes pour l'élaboration de plans de développement général dans le cadre de la fusion des communes. (Crédit sans distinction d'exercice) | 35 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 09.6 | 112 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| | | Total du département 09 | 669.771 | 712.736 | 749.556 | 802.878 | 857.054 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **10 et 11 — MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE** | | | | | |
| | | **Section 10.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 127 | 138 | 140 | 142 | 145 |
| 12.001 | Divers codes | Commissions d'études: indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 90 | 94 | 95 | 96 | 99 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.012 | 04.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 165 | 166 | 168 | 171 | 174 |
| 12.020 | 04.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.080 | 04.00 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 04.20 | Frais d'experts et d'études ..... | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12.121 | 04.00 | Bureau de Coordination des Politiques Educatives: frais d'experts et d'études ..... | — | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 12.130 | 04.00 | Frais de publication de manuels scolaires et d'autres ouvrages édités par le ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse: frais d'impression; frais pour droits d'auteur; acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.700 | 1.900 | 1.925 | 1.954 | 1.791 |
| 12.140 | 04.00 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 150 | 250 | 250 | 224 | 199 |
| 12.301 | 04.00 | Administration générale: dépenses de fonctionnement ..... | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12.302 | Divers codes | Maison de l'Orientation: dépenses de fonctionnement..... | 112 | 77 | 77 | 78 | 80 |
| 12.303 | 04.01 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.315 | 04.00 | Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses | 92 | 106 | 108 | 109 | 112 |
| 33.000 | 04.34 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
| 33.001 | 04.00 | Participation financière de l'État à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté. (Crédit non limitatif) | — | 377 | 365 | 374 | 388 |
| 33.002 | 04.33<br>04.34 | Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique aux services téléinformatiques | 650 | 650 | 725 | 725 | 750 |
| 33.010 | 04.00 | Cours, stages, recherches, études et activités ou manifestations à caractère pédagogique: subsides | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33.011 | 04.00 | Projets culturels dans les écoles et concours pédagogiques: conventions avec des associations | 119 | 119 | 119 | 121 | 121 |
| 33.013 | 04.00<br>04.34 | Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides | 123 | 125 | 128 | 131 | 136 |
| 33.017 | 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 | 190 | 197 | 200 | 202 | 208 |
| 34.060 | 04.33<br>04.34 | Bourses d'études et de voyages pour des activités à caractère pédagogique | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35.011 | 04.20 | Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |
| 35.060 | 04.20 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 58 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 41.010 | 04.33<br>04.34 | Dotation au centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire et secondaire technique | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 41.011 | 04.00 | Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation de la formation en cours d'emploi intitulée "éducation aux valeurs" et du master en didactique de l'enseignement secondaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 900 | 920 | 941 | 952 |
| 41.052 | 04.34 | Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.162 | 8.058 | 8.162 | 8.285 | 8.426 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.000 | 04.52 | "Letzebuerger Aktiounskrees Psychomotorik" a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement | 688 | 823 | 833 | 853 | 885 |
| | | Total de la section 10.0 | 16.164 | 18.018 | 18.325 | 18.588 | 18.719 |
| | | **Section 10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation** | | | | | |
| 11.000 | 04.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.975 | 2.408 | 2.455 | 2.510 | 2.603 |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | * | 684 | 698 | 714 | 740 |
| 11.020 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.030 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 28 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 11.100 | 04.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 04.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 2 | — | — | — | — |
| 33.000 | 04.10 | Subside à l'association sans but lucratif "Lëtzebuerger Informatiksolympiad" | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41.050 | 04.10 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation. (Crédit non limitatif) | 4.323 | 4.539 | 4.766 | 5.004 | 5.254 |
| | | Total de la section 10.1 | 6.333 | 7.669 | 7.958 | 8.267 | 8.638 |
| | | **Section 10.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques** | | | | | |
| 11.000 | 04.01 | Traitements des fonctionnaires | 933 | 783 | 798 | 816 | 847 |
| 11.010 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.986 | 1.771 | 1.805 | 1.846 | 1.914 |
| 11.020 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 286 | 280 | 284 | 287 | 295 |
| 11.030 | 04.33<br>04.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 82 | — | — | — | — |
| 11.100 | 04.01 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | — | — | — | — |

10.2 — Recherche/innovation pédagog. et technologiques — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.130 | 04.01 | Institut de formation continue: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 239 | — | — | — | — |
| 11.131 | 04.01 | Institut de formation continue: Stage pédagogique ES/EST et insertion professionnelle EF - Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 318 | — | — | — | — |
| 11.132 | 04.01 | Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets; indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 219 | 284 | 287 | 291 | 298 |
| 11.133 | 13.90 | Agence pour le développement de la qualité scolaire: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 105 | 106 | 107 | 110 |
| 11.134 | 13.90 | Projets spécifiques en relation avec les priorités gouvernementales en matière d'éducation: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 216 | 218 | 221 | 226 |
| 12.040 | 04.01 | Frais de bureau..... | 13 | — | — | — | — |
| 12.080 | 04.01 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 190 | — | — | — | — |
| 12.190 | 04.01 | Institut de formation continue: colloques, séminaires, stages et journées d'études; frais d'organisation et de participation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.243 | — | — | — | — |
| 12.191 | 04.01 | Institut de formation continue: partie théorique du stage de la fonction de formateur d'adultes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | — | — | — | — |
| 12.192 | 04.01 | Institut de formation continue: travaux de conception en relation avec les stages pédagogiques des enseignants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 248 | — | — | — | — |
| 12.193 | 04..01 | Institut de formation continue: insertion professionnelle des enseignant/e/s de l'enseignement fondamental. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 202 | — | — | — | — |
| 12.195 | 04.01 | Conseil scientifique: indemnités pour services de tiers..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.196 | 04.01 | Accueil temporaire d'élèves à comportement difficile: projet-pilote d'une école spécialisée ..... | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| 12.260 | 04.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | — | 48 | 48 | 49 | 49 |

10.2 — Recherche/innovation pédagog. et technologiques — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.300 | 04.01 | Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.301 | 04.01 | Innovation pédagogique: recherche, conception et mise en oeuvre de projets. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1.183 | 1.118 | 1.132 | 1.146 | 1.175 |
| 12.302 | 04.01 | Agence pour le développement de la qualité scolaire: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 946 | 402 | 377 | 382 | 391 |
| 12.303 | 04.20 | Projets spécifiques en relation avec les priorités gouvernementales en matière d'éducation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1.003 | 671 | 1.923 | 1.960 |
| 35.020 | 04.01 | Contributions et cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 64 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| | | Total de la section 10.2 | 8.359 | 6.157 | 5.877 | 7.219 | 7.416 |
| | | **Section 10.3 — Centre de psychologie et d'orientation scolaire** | | | | | |
| 11.000 | 04.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.197 | 1.262 | 1.287 | 1.316 | 1.365 |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 829 | 959 | 977 | 999 | 1.036 |
| 11.020 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.030 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | * | * | * | * | * |
| 11.040 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 04.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 12.000 | 04.10 | Indemnités pour services de tiers | 96 | 83 | 84 | 85 | 87 |
| 12.002 | 04.10 | Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique: indemnités pour services de tiers | 28 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 12.010 | 04.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.190 | 04.10 | Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |

10.3 — Centre de psychologie et d'orientation scolaire — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.191 | 04.10 | Formation initiale et continue du personnel des Services de Psychologie et d'Orientation Scolaires et du Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 12.260 | 04.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 12.300 | 04.10 | Acquisition de matériel psycho-pédagogique; frais divers | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 33.010 | 04.10 | Subsides aux associations de parents d'élèves | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 33.011 | 04.10 | Participation aux frais du secrétariat de la F.A.P.E.L. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 34.060 | 04.20<br>04.32 | Subsides extraordinaires à des élèves de familles à revenu modeste fréquentant les enseignements fondamental, secondaire et secondaire technique à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif) | 135 | 150 | 152 | 154 | 157 |
| 34.061 | 04.32 | Subsides en faveur des élèves suivant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique au Grand-Duché de Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif) | 4.849 | 5.095 | 5.161 | 5.238 | 5.327 |
| | | Total de la section 10.3 | 7.327 | 7.781 | 7.896 | 8.030 | 8.213 |
| | | **Section 10.4 — Sports scolaires et périscolaires** | | | | | |
| 12.090 | 04.10 | Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.600 | 1.600 | 1.621 | 1.645 | 1.673 |
| 33.010 | 04.13 | Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.L. | 210 | 196 | 199 | 202 | 205 |
| 33.011 | 04.12 | Participation aux frais de fonctionnement de la L.A.S.E.P. | 308 | 311 | 315 | 320 | 326 |
| 33.013 | Divers codes | Contribution de l'Etat à l'assurance responsabilité civile des sportifs de la L.A.S.E.L. et de la L.A.S.E.P. | 4 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 10.4 | 2.122 | 2.108 | 2.135 | 2.167 | 2.204 |
| | | **Section 10.5 — Etablissements privés d'enseignement** | | | | | |
| 44.000 | 04.50 | Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 81.881 | 82.891 | 87.983 | 91.989 | 97.792 |
| | | Total de la section 10.5 | 81.881 | 82.891 | 87.983 | 91.989 | 97.792 |

10.6 — Service des restaurants scolaires — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 10.6 — Service des restaurants scolaires** | | | | | |
| 11.000 | 04.10 | Traitements des fonctionnaires | * | * | * | * | * |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 325 | 541 | 551 | 564 | 584 |
| 11.020 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 3.685 | 3.805 | 3.879 | 3.966 | 4.113 |
| 11.040 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.060 | 04.10 | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif) | 110 | 110 | 111 | 113 | 114 |
| 11.100 | 04.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11.130 | 04.10 | Indemnités pour services extraordinaires au profit des restaurants scolaires | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 41.050 | 04.10 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires. (Crédit non limitatif) | 6.150 | 9.218 | 9.324 | 9.447 | 9.589 |
| | | Total de la section 10.6 | 10.293 | 13.697 | 13.889 | 14.113 | 14.425 |
| | | **Section 10.7 — Education différenciée** | | | | | |
| 11.000 | 04.52 | Traitements des fonctionnaires | 25.023 | 24.896 | 25.385 | 25.952 | 26.916 |
| 11.010 | 04.52 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 18.632 | 19.534 | 19.918 | 20.363 | 21.120 |
| 11.020 | 04.52 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 04.52 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 2.290 | 1.810 | 1.845 | 1.887 | 1.957 |
| 11.040 | 04.52 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.060 | 04.52 | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 11.100 | 04.50<br>04.52 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |

10.7 — Education différenciée

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.130 | 04.52 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 47 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 11.150 | 04.52 | Indemnités pour leçons supplémentaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 105 | 116 | 118 | 119 | 122 |
| 12.000 | 04.52 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif)..... | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 12.010 | 04.52 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.012 | 04.52 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.190 | 04.52 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 150 | 155 | 157 | 159 | 162 |
| 12.252 | 04.52 | Institut pour déficients visuels: frais d'exploitation courants . | 95 | 103 | 111 | 112 | 114 |
| 12.253 | 04.52 | Institut pour infirmes moteurs cérébraux: frais d'exploitation courants ..... | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 12.256 | 04.52 | Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants ..... | 95 | 98 | 99 | 101 | 102 |
| 12.257 | 04.52 | Centre régional et de propédeutique professionnelle à Walferdange: frais d'exploitation courants ..... | 38 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 12.258 | 04.52 | Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clervaux: frais d'exploitation courants..... | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 |
| 12.260 | 04.52 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 41 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 12.261 | 04.52 | Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants ..... | 72 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 12.262 | 04.52 | Centre d'intégration scolaire et Centre d'observation: frais d'exploitation courants ..... | 43 | 48 | 48 | 49 | 50 |
| 12.264 | 04.52 | Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants.. | 40 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| 12.265 | 04.52 | Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants ..... | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 |
| 12.267 | 04.52 | Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants ..... | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 12.269 | 04.52 | Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants..... | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |

10.7 — Education différenciée

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 04.52 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.555 | 3.062 | 3.101 | 3.148 | 3.201 |
| 12.271 | 04.52 | Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants ..... | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 12.272 | 04.52 | Centre régional de Roodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants ..... | 42 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 12.273 | 04.52 | Institut pour enfants autistiques et psychotiques: frais d'exploitation courants ..... | 63 | 68 | 68 | 70 | 71 |
| 12.280 | 04.52 | Direction de l'Education différenciée: dépenses de fonctionnement ..... | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.282 | 04.52 | Equipes multiprofessionnelles: dépenses de fonctionnement ..... | 165 | 171 | 173 | 176 | 179 |
| 32.010 | 04.52 | Prise en charge des frais de transport et de surveillance d'enfants à besoins éducatifs spéciaux fréquentant des écoles spécialisées au Grand-Duché et à l'étranger..... | 9 | — | — | — | — |
| 33.000 | 04.52 | Participation de l'Etat aux frais de personnel suppléant engagé dans les instituts gérés par des associations privées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 06.34 | Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.010 | 06.34 | Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés..... | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 34.011 | 06.34 | Contribution au placement d'enfants à besoins éducatifs spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.453 | 1.500 | 1.520 | 1.542 | 1.569 |
| 34.012 | 06.34 | Contribution au placement d'enfants et d'adolescents orientés par des instances autres que la commission médico-psycho-pédagogique nationale vers des institutions étrangères. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 370 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 35.010 | 04.52 | Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée..... | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 41.050 | 04.52 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de logopédie ..... | 490 | 520 | 527 | 535 | 544 |
| 44.004 | 04.52 | Subside à la société "thérapie équestre" pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée..... | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |

10.7 — Education différenciée

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.007 | 04.52 | Projet "Liewenshaff" initié par l'a.s.b.l. "Paerdsatelier" à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement | 1.026 | 1.106 | 1.106 | 1.101 | 1.115 |
| 44.009 | 04.52 | "Schrëtt fir Schrëtt" a.s.b.l.: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.500 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. | — | 1 | — | — | — |
| | | Total de la section 10.7 | 54.760 | 54.835 | 55.887 | 57.036 | 58.958 |
| | | **Section 10.8 — Service de la formation des adultes** | | | | | |
| 11.000 | 04.30 | Traitements des fonctionnaires | 310 | 314 | 321 | 328 | 340 |
| 11.010 | 04.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.512 | 2.485 | 2.533 | 2.590 | 2.686 |
| 11.020 | 04.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 261 | 306 | 309 | 313 | 321 |
| 11.030 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | * | * | * | * | * |
| 11.040 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 04.33 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 517 | 550 | 557 | 564 | 578 |
| 33.000 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les associations organisatrices | 90 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 33.001 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littératie et en compétences de base digitales: conventions avec les associations organisatrices. (Crédit non limitatif) | 435 | 600 | 608 | 617 | 627 |
| 33.002 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement de cours d'instruction de base et d'insertion: conventions avec les associations organisatrices | — | 200 | 203 | 206 | 209 |
| 43.000 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les communes organisatrices | 55 | 50 | 51 | 51 | 52 |

10.8 — Service de la formation des adultes — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.001 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littératie et en compétences de base digitales: conventions avec les communes organisatrices. (Crédit non limitatif) | 200 | 180 | 182 | 185 | 188 |
| | | Total de la section 10.8 | 4.381 | 4.755 | 4.835 | 4.926 | 5.076 |
| | | **Section 10.9 — Inspectorat** | | | | | |
| 11.000 | 04.20 | Traitements des fonctionnaires | 3.558 | 3.780 | 3.854 | 3.940 | 4.086 |
| 11.010 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 529 | 600 | 612 | 625 | 649 |
| 11.020 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 04.20 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11.131 | 04.20 | Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 11.132 | 04.20 | Réunions du collège des inspecteurs: indemnités. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 168 | 189 | 192 | 194 | 199 |
| 12.010 | 04.20 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 12.260 | 04.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 78 | 89 | 90 | 91 | 93 |
| 12.270 | 04.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 113 | 185 | 187 | 190 | 193 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.510 | 04.20 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 1 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 10.9 | 4.610 | 5.007 | 5.101 | 5.209 | 5.391 |
| | | **Section 11.0 — Enseignement fondamental** | | | | | |
| 11.000 | 04.20 | Traitements des fonctionnaires | 455.502 | 462.480 | 471.555 | 482.088 | 500.002 |
| 11.010 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 63.904 | 70.987 | 72.384 | 74.001 | 76.751 |

11.0 — Enseignement fondamental Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.020 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 13.566 | 12.951 | 13.203 | 13.498 | 14.000 |
| 11.030 | 04.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | * | * | * | * | * |
| 11.040 | 04.20 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 04.20 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 |
| 11.132 | 04.20 | Indemnités pour services extraordinaires dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 630 | 638 | 654 | 662 | 679 |
| 11.133 | 04.20 | Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.983 | 3.332 | 3.372 | 3.415 | 3.499 |
| 12.000 | 04.20 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif)..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.001 | 08.50 | Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 12.987 | 13.837 | 14.005 | 14.183 | 14.532 |
| 12.002 | 04.00 | Indemnités pour services de tiers dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et secondaire technique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 53 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 12.010 | 04.20 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 12.120 | 04.20 | Frais d'experts et d'études ..... | 25 | — | — | 27 | — |
| 12.270 | 04.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.303 | 04.20 | Promotion de la lecture: frais divers..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 12.305 | 04.20 | Classes spécialisées de l'Etat: frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 150 | 152 | 154 | 156 | 159 |
| 32.020 | 04.20 | Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.000 | 04.00 | Manifestations de la jeunesse; rencontres internationales et échanges scolaires: participation de l'Etat ..... | 3 | — | — | — | — |

11.0 — Enseignement fondamental Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.001 | 04.00 | Participation de l'État aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-ikl (C.D.A.I.C.)..... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 33.003 | 04.20 | Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage..... | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 33.004 | 04.20 | Education musicale: participation aux frais de l'association M.U.S.E.P. ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33.005 | 04.20 | Education artistique: participation aux frais de l'association "Arts à l'école" ..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41.050 | 04.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive. (Crédit non limitatif)..... | 187 | 190 | 192 | 195 | 198 |
| 42.000 | 04.20 | Frais d'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale pour les candidats briguant l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental pendant le stage préparatoire afin de bénéficier de l'assurance-accidents. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 43.000 | 04.20 | Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6.752 | 4.287 | 4.287 | 4.287 | 4.287 |
| 43.001 | 04.20 | Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 43.002 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.268 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| 43.006 | 04.20 | Prix attribués dans le cadre du Schoulsportdag sur le plan communal ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 43.008 | 04.20 | Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 43.010 | 04.20 | Remboursement au Fonds de dépenses communales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.510 | 04.20 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 15 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 11.0 ..... | 560.511 | 570.020 | 580.976 | 593.684 | 615.282 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 11.1 — Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique** | | | | | |
| 11.000 | 04.33<br>04.34 | Traitements des fonctionnaires | 420.951 | 437.534 | 446.118 | 456.083 | 473.030 |
| 11.010 | 04.33<br>04.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 74.546 | 81.938 | 83.549 | 85.416 | 88.589 |
| 11.020 | 04.33<br>04.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 22.337 | 25.901 | 26.411 | 27.001 | 28.004 |
| 11.030 | 04.33<br>04.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 21.416 | 22.416 | 22.852 | 23.363 | 24.231 |
| 11.040 | 04.33<br>04.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | 396 | 567 | 578 | 591 | 613 |
| 11.100 | 04.33<br>04.34 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 11.130 | 04.33<br>04.34 | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.888 | 2.962 | 2.998 | 3.036 | 3.110 |
| 11.132 | Divers codes | Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20.184 | 21.937 | 22.364 | 22.864 | 23.713 |
| 11.150 | 04.33<br>04.34 | Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant.<br>(Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 04.33<br>04.34 | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 360 | 443 | 448 | 454 | 465 |
| 12.010 | 04.33<br>04.34 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 150 | 150 | 152 | 154 | 157 |
| 12.190 | 04.34 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 12.270 | 04.34 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 1.304 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 12.300 | 04.33<br>04.34 | Fournitures diverses pour examens et commissions d'études | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.309 | 04.00 | Bibliothèque des élèves des différents établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique: frais d'alimentation et frais connexes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24.000 | 04.33<br>04.34 | Location de terrains.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.010 | 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 technique en stage de formation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.442 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 33.000 | 04.00 | Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: participation de l'Etat aux frais de secrétariat ..... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 35.010 | 04.34 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 433 | 443 | 449 | 455 | 463 |
| 41.010 | 04.33<br>04.34 | Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | — | — | — |
| 41.085 | 04.33<br>04.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ..... | 15.731 | 17.041 | 17.258 | 17.511 | 17.803 |
| | | Total de la section 11.1 ..... | 582.373 | 614.496 | 626.337 | 640.082 | 663.334 |
| | | **Section 11.2 — Institut national des langues** | | | | | |
| 11.000 | 04.34 | Traitements des fonctionnaires ..... | 3.336 | 3.246 | 3.310 | 3.384 | 3.510 |
| 11.010 | 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 6.083 | 6.788 | 6.921 | 7.076 | 7.339 |
| 11.020 | 04.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 664 | 102 | 103 | 104 | 107 |
| 11.030 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 412 | 439 | 447 | 457 | 474 |
| 11.040 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 04.53 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.130 | 04.53 | Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités. (Crédit non limitatif)..... | 68 | 57 | 58 | 60 | 61 |
| | | Total de la section 11.2 ..... | 10.566 | 10.634 | 10.842 | 11.083 | 11.493 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 11.3 — Service de la formation professionnelle** | | | | | |
| 11.000 | 04.34 | Traitements des fonctionnaires | 3.341 | 3.586 | 3.656 | 3.738 | 3.877 |
| 11.010 | 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 9.223 | 8.818 | 8.991 | 9.192 | 9.534 |
| 11.020 | 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 80 | 84 | 86 | 87 | 89 |
| 11.030 | 04.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 631 | 627 | 640 | 654 | 678 |
| 11.040 | 04.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.060 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 314 | 314 | 318 | 323 | 327 |
| 11.100 | 04.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.130 | 04.34 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 938 | 754 | 763 | 773 | 792 |
| 11.150 | 04.34 | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 503 | 509 | 515 | 522 | 535 |
| 12.000 | 04.34 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.275 | 794 | 804 | 814 | 834 |
| 12.001 | 04.34 | Prise en charge de frais pour formations prestées par des tiers dans le cadre du programme officiel de la formation professionnelle et indemnités pour formateurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 459 | 554 | 561 | 568 | 582 |
| 12.305 | 04.34 | Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 150 | — | — | — |
| 32.010 | 04.32 | Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 25.000 |
| 32.011 | 04.32 | Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 437 | 437 | 443 | 450 | 456 |

11.3 — Service de la formation professionnelle Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.020 | 04.34 | Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5.378 | 5.669 | 5.738 | 5.811 | 5.954 |
| 32.021 | 04.34 | Congé individuel de formation: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.237 | 3.290 | 3.330 | 3.372 | 3.455 |
| 33.001 | 04.00 | Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre des fonds structurels européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.005 | 04.00 | Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation ..... | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 34.050 | 04.32 | Participation aux frais des apprentis fréquentant des cours de formation professionnelle théorique à l'étranger à défaut d'un enseignement national dans la spécialité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 34.051 | 04.32 | Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 762 | 847 | 857 | 868 | 889 |
| 34.052 | 13.90 | Primes d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.814 | 5.062 | 5.128 | 5.183 | 5.337 |
| 41.001 | 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..... | 1.012 | 1.023 | 1.036 | 1.052 | 1.070 |
| 41.002 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.036 | 1.218 | 1.248 | 1.278 | 1.326 |
| 41.004 | 04.32 | Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des Métiers ..... | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| 41.005 | 04.34 | Participation aux frais encourus par la chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise ..... | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 |
| 41.010 | 04.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue ..... | 2.025 | 2.045 | 2.072 | 2.103 | 2.138 |

11.3 — Service de la formation professionnelle — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.050 | 04.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle. (Crédit non limitatif) | 2.865 | 2.865 | 2.937 | 3.010 | 3.085 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 41.502 | 04.50 | Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat | 90 | 49 | — | — | — |
| | | Total de la section 11.3 | 78.802 | 78.882 | 74.311 | 69.991 | 66.155 |
| | | **Section 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales** | | | | | |
| 10.000 | 06.36 | Dotation au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 245 | 250 | 257 | 263 | 273 |
| 12.100 | 06.32 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 12.123 | 06.32 | Frais d'audit dans le domaine de la Jeunesse | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.124 | 06.36 | Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 257 | 256 | 260 | 265 |
| 12.300 | 06.32 | Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel; dépenses diverses | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 12.310 | 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 | * | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 31.040 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de structures privées dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 113.232 | 114.704 | 116.425 | 118.404 |
| 33.000 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes. (Crédit sans distinction d'exercice) | 12.337 | 14.041 | 14.383 | 14.795 | 15.156 |
| 33.001 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés. (Crédit sans distinction d'exercice) | 932 | 1.010 | 1.035 | 1.064 | 1.090 |

11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.002 | 06.33 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse : solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pû être clôturés dans les limites de la période complémentaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.841 | — | — | — | — |
| 33.003 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 9.037 | 10.341 | 10.593 | 10.897 | 11.163 |
| 33.007 | 06.36 | Participation de l'Etat à des frais spécifiques liés à des mesures d'aide à l'enfance et à la famille..... | 1.175 | — | — | — | — |
| 33.008 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.989 | 2.122 | 2.173 | 2.236 | 2.290 |
| 33.011 | 06.32 | Education bilingue pour la petite enfance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | * | * | * |
| 33.014 | 06.32 | Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies non-conventionnées..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33.022 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de secrétariat des associations de jeunesse et d'organismes s'occupant des loisirs des jeunes ..... | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 |
| 33.023 | 13.90 | Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |
| 33.026 | 06.32 | Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes..... | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 33.032 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de formation continue et de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 33.034 | 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..... | 200 | 160 | 162 | 165 | 167 |
| 33.036 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de structures reconnues comme prestataires du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 384 | — | — | — |
| 33.037 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | 2.694 | 2.759 | 2.838 | 2.908 |

11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.038 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 115.872 | 118.687 | 122.094 | 125.073 |
| 33.040 | 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). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.041 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6.844 | 9.963 | 10.167 | 10.446 | 10.694 |
| 34.091 | 06.32 | Subventions diverses aux ménages dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 220 | — | — | — |
| 41.000 | 06.32 | Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 419 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| 41.010 | 06.32 | Dotation pour la création d'une structure permettant l'exploitation mutualisée de services administratifs, financiers et statistiques ainsi que de logiciels et infrastructures informatiques liés aux structures d'éducation et d'accueil pour enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |
| 42.000 | 06.32 | Dotation de la CNPF, future "Zukunftskeess", au titre de la participation de l'Etat au financement du "chèque-service accueil". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 278.402 | * | * | * | * |
| 43.000 | 06.32 | Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Jeunesse" et de projets de participation des jeunes au niveau local..... | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 43.002 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes..... | 100 | 253 | 259 | 267 | 273 |
| 43.005 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 79.106 | 81.029 | 83.354 | 85.388 |
| 43.020 | 06.13 | Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |

11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 33.500 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes | 1.425 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 11.4 | 316.320 | 352.148 | 358.736 | 367.406 | 375.446 |
| | | **Section 11.5 — Maisons d'enfants de l'Etat** | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires | 4.674 | 4.590 | 4.680 | 4.784 | 4.962 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.477 | 2.146 | 2.189 | 2.237 | 2.321 |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 11.030 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 458 | 464 | 473 | 484 | 502 |
| 11.040 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 06.32 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.130 | 06.32 | Indemnités pour services extraordinaires | 40 | 46 | 46 | 47 | 48 |
| 12.000 | 06.32 | Indemnités pour services de tiers | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 |
| 12.150 | 06.32 | Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 12.250 | 06.32 | Frais d'exploitation; dépenses diverses | 512 | 517 | 524 | 532 | 541 |
| 12.251 | 06.32 | Service National "Treffpunkt": Frais d'exploitation, dépenses diverses | 257 | 267 | 270 | 275 | 279 |
| 12.254 | 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 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 12.270 | 06.32 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 |

11.5 — Maisons d'enfants de l'Etat — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.010 | 06.32 | Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| | | Total de la section 11.5 | 7.785 | 8.384 | 8.541 | 8.723 | 9.023 |
| | | **Section 11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat** | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires | 4.478 | 4.609 | 4.700 | 4.805 | 4.983 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 4.183 | 4.578 | 4.668 | 4.772 | 4.950 |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.030 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 596 | 793 | 808 | 826 | 857 |
| 11.040 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 06.32 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11.130 | 06.32 | Indemnités pour services extraordinaires | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 11.131 | 06.32 | Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 06.32 | Indemnités pour services de tiers | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.001 | 06.32 | Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.002 | 06.32 | Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers | 45 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| 12.010 | 06.32 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.120 | 06.32 | Frais d'experts et d'études | 35 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 12.151 | 06.32 | Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 120 | 122 | 123 | 125 |
| 12.210 | 06.32 | Frais d'alimentation. (Crédit non limitatif) | 200 | 175 | 177 | 180 | 183 |
| 12.252 | 06.32 | Initiatives de prévention en matière de toxicomanie au service des pensionnaires des centres socio-éducatifs et frais divers | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |

11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.254 | 06.32 | Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers | 318 | 321 | 325 | 330 | 336 |
| 12.260 | 06.32 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 119 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.270 | 06.32 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 493 | 378 | 383 | 389 | 396 |
| 12.300 | 06.32 | Dépenses relatives au travail des pensionnaires; acquisition d'outillage et de matières premières. (Crédit non limitatif) | 75 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 12.301 | 06.32 | Surveillance des installations techniques du Centre socio-éducatif de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.302 | 06.32 | Frais de fonctionnement de l'unité de sécurité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.310 | 06.32 | Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs; taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 34.090 | 13.90 | Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreiborn et de Schrassig. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 367 | 1.100 | 1.114 | 1.131 | 1.150 |
| 41.010 | 06.32 | Remboursement à l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales d'agents détachés auprès de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 |
| | | Total de la section 11.6 | 11.085 | 12.461 | 12.690 | 12.956 | 13.386 |
| | | **Section 11.7 — Office national de l'enfance** | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires | 775 | 875 | 892 | 912 | 946 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 74 | 987 | 548 | 561 | 582 |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.110 | 06.32 | ONE: Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |

11.7 — Office national de l'enfance — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.120 | 13.90 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 454 | * | * | * | * |
| 12.150 | 06.32 | ONE: Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance.<br>(Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.250 | 06.32 | Frais d'exploitation courants ..... | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 33.005 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 43.521 | 43.408 | 44.470 | 45.552 | 47.245 |
| 33.008 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.014 | 2.813 | 2.882 | 2.952 | 3.062 |
| 33.009 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 16.312 | 17.449 | 17.875 | 18.310 | 18.991 |
| 33.010 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits mensuels définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 au point 15 ..... | 2.430 | 2.474 | 2.535 | 2.596 | 2.693 |
| 34.011 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6.175 | 6.385 | 6.540 | 6.727 | 6.891 |
| 34.012 | 06.32 | Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 8.500 | 8.561 | 8.769 | 9.021 | 9.241 |
| | | Total de la section 11.7 ..... | 80.319 | 83.017 | 84.577 | 86.699 | 89.719 |
| | | **Section 11.8 — Service national de la jeunesse** | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires ..... | 955 | 903 | 921 | 941 | 976 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 2.826 | 4.825 | 4.920 | 5.030 | 5.217 |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 |
| 11.030 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 384 | 742 | 756 | 773 | 802 |
| 11.040 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |

11.8 — Service national de la jeunesse — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.100 | 06.32 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.130 | 06.32 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.300 | 06.32 | Mesures dans le cadre de la mise en oeuvre de la Garantie pour la jeunesse..... | 250 | 250 | 253 | 257 | 261 |
| 33.001 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ferme pédagogique à Marienthal ..... | — | 94 | 96 | 99 | 101 |
| 33.010 | 06.32 | Participation aux frais des projets "assurance qualité" et des projets "Go". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 |
| 33.022 | 06.32 | Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: soutien aux organismes intermédiaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 150 | 150 | 152 | 154 | 157 |
| 34.010 | 06.32 | Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: allocations aux bénéficiaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.230 | 2.282 | 2.312 | 2.336 | 2.406 |
| 34.012 | 06.32 | Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 34.061 | 06.32 | Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 329 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 41.050 | 06.32 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse..... | 5.450 | 5.700 | 5.774 | 5.861 | 5.960 |
| | | Total de la section 11.8..... | 12.798 | 15.506 | 15.747 | 16.018 | 16.452 |
| | | **Section 11.9 — Institut de formation de l'Education nationale** | | | | | |
| 11.000 | 04.01 | Traitements des fonctionnaires..... | — | 170 | 1.994 | 2.038 | 2.114 |
| 11.010 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | — | 634 | 646 | 661 | 685 |
| 11.020 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | — | 245 | 248 | 251 | 257 |
| 11.030 | 04.01 | Salaires des ouvriers occupés à titre permanent ..... | — | 83 | 85 | 87 | 90 |
| 11.100 | 04.01 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 1 | 1 | 1 | 1 |

11.9 — IFEN

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.130 | 04.01 | Formation continue: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 243 | 246 | 249 | 255 |
| 11.131 | 04.01 | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 2.009 | 1.164 | 1.053 | 2.117 |
| 11.132 | 13.90 | Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 12.190 | 04.01 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 1.243 | 1.258 | 1.279 | 1.294 |
| 12.191 | 04.01 | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 720 | 517 | 384 | 575 |
| 12.192 | 04.01 | Projets prioritaires de la politique éducative. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 196 | 198 | 201 | 206 |
| 12.260 | 04.01 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | — | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 12.300 | 04.01 | Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes..... | — | 35 | 35 | 36 | 37 |
| | | Total de la section 11.9..... | — | 5.657 | 6.472 | 6.319 | 7.712 |
| | | Total du département 10 et 11..... | 1.856.789 | 1.954.123 | 1.989.115 | 2.030.507 | 2.094.833 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **12 — MINISTERE DE LA FAMILLE, DE L'INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION** | | | | | |
| | | **Section 12.0 — Famille et Intégration** | | | | | |
| 10.001 | 06.36 | Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 87 | 87 | 88 | 90 | 91 |
| 11.131 | 06.36 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.300 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 137 | 136 | 137 | 140 | 141 |
| 12.001 | 06.36 | Indemnités pour services de tiers ..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.010 | 06.36 | Frais de route et de séjour ..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.012 | 06.36 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 12.020 | 06.36 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.080 | 06.36 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 15 | — | — | — | — |
| 12.121 | 06.20 | Frais d'experts et d'études; Assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.122 | 06.36 | Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.123 | 06.36 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 115 | 140 | 70 | 60 |
| 12.140 | 06.32<br>06.36 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées ..... | 65 | 68 | 79 | 81 | 82 |
| 12.141 | 06.33 | Publication du programme national d'actions en faveur des seniors ..... | 36 | 32 | 12 | * | 40 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.190 | 06.32 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 12.260 | 06.36 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 49 | 126 | 67 | 67 | 68 |
| 12.270 | 06.36 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 12.306 | 06.36 | Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers..... | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 12.311 | 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..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.312 | 06.32 | Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.321 | 06.20 | Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.331 | 06.33 | Institut de Gérontologie - Lëtzebuerger Senioren-Academie: frais de fonctionnement; indemnités des conférenciers; acquisitions d'équipements et de matériel didactique; frais de publication; publicité; dépenses diverses..... | 47 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 12.332 | 06.33 | Plan d'action "maladies démentielles". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.333 | 06.33 | "Senioren Telefon" formation et supervision; publicité; documentation et équipement divers requis, dépenses diverses..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12.350 | 06.20 | Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante; frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 33.000 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales..... | 4.351 | 5.052 | 5.233 | 5.311 | 5.401 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.001 | 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 ..... | 257 | 299 | 303 | 308 | 313 |
| 33.002 | 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 pû être clôturés dans les limites de la période complémentaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5.300 | 5.300 | 6.000 | 6.300 | 6.600 |
| 33.003 | 06.32 | Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.282 | 1.282 | 1.299 | 1.318 | 1.340 |
| 33.005 | 13.90 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 06.33<br>06.36 | 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 ..... | 68 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 33.030 | 06.32 | Participation exceptionnelle et transitoire de l'Etat aux frais de fonctionnement des services d'hébergement et d'activités de jour pour personnes handicapées se rapportant aux exercices 2012 et antérieurs, suite à la nécessité, pour les institutions concernées, de disposer d'un délai d'adaptation et d'organistation en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau type de financement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 33.031 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées..... | 53.189 | 54.891 | 58.465 | 63.193 | 66.011 |
| 33.040 | 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 ..... | 13.222 | 14.156 | 15.544 | 16.210 | 16.734 |
| 33.041 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 95 | 98 | 99 | 101 | 103 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.050 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais du projet "Nuetswaach". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 300 | 321 | 322 | 323 | 324 |
| 33.051 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées ..... | 7.030 | 7.437 | 7.825 | 8.340 | 8.611 |
| 33.052 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
| 33.053 | 06.33 | Subsides à des organismes privés développant: 1) des mesures d'initiation aux technologies modernes de communication; frais de connexion et frais divers 2) des projets contribuant à la participation, à l'intégration et à la citoyenneté des personnes âgées ..... | 16 | — | — | — | — |
| 33.054 | 06.33 | Subsides à des organismes privés développant des projets contribuant à la citoyenneté et/ou intervenant au niveau de l'entraide ..... | 68 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 33.055 | 06.33 | Participation de l'Etat à la mise en place d'un plan d'action "maladies démentielles". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 33.056 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 33.057 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en soins palliatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 73 | 73 | 275 | 275 | 275 |
| 34.010 | 06.20 | Secours divers; subventions diverses; rapatriements; cotisations de la sécurité sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 34.012 | 06.20 | Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 34.013 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 34.014 | 06.20 | Prestations sociales; hébergement des sans-abri; frais de retour au pays d'origine. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 317 | 350 | 375 | 400 | 400 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.090 | 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. (Crédit non limitatif) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics | 13 | 138 | 138 | 76 | 13 |
| 43.000 | 06.20 | Remboursement aux communes de la part de l'Etat dans les frais d'entretien de diverses catégories d'indigents indigènes exposés tant dans le pays qu'à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | — | — | — |
| 43.001 | 06.20 | Remboursement aux communes des frais incombant à l'Etat du chef de l'entretien d'indigents étrangers et indigènes dont le domicile de secours n'a pu être déterminé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | — | — | — |
| 43.002 | 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 | 893 | 961 | 985 | 1.014 | 1.040 |
| 43.003 | 06.33 | Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Senior" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 43.020 | 06.20 | Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 43.040 | 06.20 | Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.500 | 8.970 | 9.567 | 10.141 | 10.676 |
| 43.041 | 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 | 322 | 330 | 362 | 374 | 385 |
| | | Total de la section 12.0 | 99.334 | 104.082 | 111.182 | 118.001 | 122.581 |
| | | **Section 12.3 — Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration** | | | | | |
| 11.000 | 06.36 | Traitements des fonctionnaires | 1.479 | 1.372 | 1.399 | 1.430 | 1.483 |
| 11.010 | 06.36 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.118 | 2.593 | 2.644 | 2.703 | 2.804 |

12.3 — Office luxemb. de l'accueil et de l'intégration Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.020 | 06.36 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11.030 | 06.36 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 291 | 294 | 300 | 307 | 318 |
| 11.040 | 06.36 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 06.36 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 06.36 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 06.36 | Indemnités pour services de tiers ..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.010 | 06.36 | Frais de route et de séjour.<br>(Crédit non limitatif)..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.020 | 06.36 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 12.120 | 06.36 | Frais d'experts, d'études et de traduction.<br>(Crédit non limitatif)..... | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| 12.190 | 06.36 | Conseil National pour étrangers: Organisation de conférences ..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.193 | 06.36 | Plan national d'intégration et de lutte contre les discriminations ..... | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 |
| 12.194 | 06.36 | Mise en oeuvre du contrat d'accueil et d'intégration.<br>(Crédit non limitatif)..... | 176 | 178 | 200 | 220 | 240 |
| 12.260 | 06.36 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 41 | 76 | 92 | 94 | 95 |
| 12.270 | 06.36 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.266 | 4.302 | 4.595 | 4.645 | 4.953 |
| 12.300 | 06.36 | Frais de formation ..... | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.301 | 06.36 | Part nationale relative aux projets réalisés dans le cadre du programme communautaire concernant la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.302 | 06.36 | Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration et foyers d'accueil pour demandeurs de protection internationale: service de gardiennage.<br>(Crédit non limitatif)..... | 4.763 | 6.000 | 6.315 | 6.391 | 6.728 |

12.3 — Office luxemb. de l'accueil et de l'intégration Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.010 | 06.36 | Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes étrangères et promouvant la diversité et la lutte contre les discriminations | 135 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 33.012 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 12.900 | 15.100 | 15.400 | 15.400 | 15.900 |
| 33.013 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services qui ont pour objet de promouvoir les échanges entre étrangers et luxembourgeois et de promouvoir des mesures d'action sociales en faveur de l'intégration des étrangers respectivement la recherche sociologique et statistique et l'information au large public dans le domaine de la présence des étrangers au Luxembourg, ainsi que la formation à la relation interculturelle d'animateurs et de formateurs oeuvrant pour l'intégration des étrangers..... | 2.218 | 1.646 | 1.669 | 1.700 | 1.723 |
| 33.017 | 06.36 | 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, du Fonds européen pour réfugiés, du Fonds européen d'intégration et du Fonds Asile et Migrations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 570 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33.018 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations développant / réalisant des projets interculturels..... | 87 | — | — | — | — |
| 34.010 | 06.36 | Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale; frais de contentieux. (Crédit non limitatif)..... | 100 | 100 | 80 | 60 | 20 |
| 41.010 | 13.90 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université de Luxembourg | — | 200 | 205 | 210 | 215 |
| 43.000 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.600 | 06.36 | Indemnités d'habillement ..... | — | 1 | — | — | — |
| 12.630 | 13.90 | Frais d'expert, d'études et de traduction ..... | 9 | * | — | — | — |

12.3 — Office luxemb. de l'accueil et de l'intégration — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.670 | 13.90 | Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur | 3 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 12.3 | 29.068 | 33.241 | 34.333 | 34.553 | 35.881 |
| | | **Section 12.4 — Fonds national de solidarité** | | | | | |
| 11.000 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics | 3.303 | 3.466 | 3.534 | 3.613 | 3.747 |
| 11.010 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.021 | 1.205 | 1.229 | 1.256 | 1.303 |
| 11.020 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.080 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments | 103 | — | — | — | — |
| 12.100 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 865 | — | — | — | — |
| 12.110 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux. (Crédit non limitatif) | 135 | 135 | 142 | 149 | 156 |
| 12.250 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants | 472 | 496 | 559 | 568 | 577 |
| 12.270 | 06.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 1.029 | 985 | 1.000 | 1.016 |
| 12.300 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| 12.310 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.117 | 1.130 | 1.145 | 1.162 | 1.181 |
| 34.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 147.852 | 149.883 | 153.397 | 156.716 | 161.158 |

12.4 — Fonds national de solidarité

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.011 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 252 | 229 | 201 | 177 | 155 |
| 34.013 | 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. (Crédit non limitatif)..... | 2.039 | 1.595 | 1.396 | 1.117 | 752 |
| 34.014 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 33.307 | 41.691 | 41.900 | 42.109 | 42.320 |
| 34.015 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 8.482 | 7.266 | 7.365 | 7.501 | 7.604 |
| 34.016 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 40.308 | 43.000 | 47.000 | 49.000 | 51.500 |
| 42.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 58.623 | 58.711 | 58.925 | 59.148 | 59.508 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.600 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques..... | — | 12 | — | — | — |
| 12.750 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants ..... | 21 | 49 | — | — | — |
| | | Total de la section 12.4 ..... | 297.981 | 309.979 | 317.863 | 323.602 | 331.062 |

12.5 — Caisse nationale des prestations familiales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 12.5 — Caisse nationale des prestations familiales** | | | | | |
| 11.000 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics | 5.543 | 5.655 | 5.766 | 5.895 | 6.114 |
| 11.010 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent | 3.494 | 3.653 | 3.725 | 3.808 | 3.950 |
| 11.020 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire | 10 | 351 | 355 | 360 | 369 |
| 12.070 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques | 893 | 857 | 873 | 889 | 911 |
| 12.080 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: exploitation et entretien des bâtiments | 539 | — | — | — | — |
| 12.090 | 06.13 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) | 1.196 | — | — | — | — |
| 12.110 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux. (Crédit non limitatif) | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 12.250 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants | 1.259 | 1.270 | 1.191 | 1.050 | 905 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 1.724 | 1.830 | 1.838 | 1.896 |
| 12.310 | 06.13 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.541 | 3.581 | 3.628 | 3.682 | 3.745 |
| 41.010 | 06.13 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics | 88 | 59 | 30 | 30 | 5 |
| 42.000 | 06.13 | Participation de l'Etat au financement des allocations familiales: contribution de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 327.052 | 329.964 | 334.130 | 336.907 |
| 42.001 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales; allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 12.174 | 12.280 | 12.410 | 12.526 |

12.5 — Caisse nationale des prestations familiales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.002 | 06.15 | Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 42.003 | 06.13 | Dotation de la CNPF, future "Zukunftskeess", au titre de la participation de l'Etat au financement des prestations familiales et autres mesures. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 991.878 | — | — | — | — |
| 42.004 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 37.160 | 37.649 | 38.081 | 38.554 |
| 42.005 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 29.050 | 11.134 | 2.600 | 234 |
| 42.006 | 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 compétivité des entreprises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 256.961 | 265.846 | 275.675 | 284.388 |
| 42.007 | 06.13 | Participation de l'Etat au financement des allocations familiales au titre de l'article 22 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 32.336 | 11.591 | — | — |
| 42.008 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 65.157 | 66.223 | 67.444 | 67.910 |
| 42.009 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat du boni pour enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 224.410 | 226.423 | 228.459 | 230.517 |
| 42.011 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 9.244 | 9.564 | 9.918 | 10.232 |
| | | Total de la section 12.5..... | 1.008.601 | 1.010.854 | 988.237 | 986.438 | 999.337 |
| | | **Section 12.7 — Service national d'action sociale** | | | | | |
| 11.000 | 06.20 | Traitements des fonctionnaires..... | 938 | 831 | 847 | 866 | 898 |
| 11.010 | 06.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 392 | 436 | 445 | 455 | 472 |
| 11.020 | 06.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |

12.7 — Service national d'action sociale — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.030 | 06.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 11.040 | 06.20 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 06.20 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 06.20 | Frais de route et de séjour ..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.110 | 06.20 | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 06.20 | Frais d'experts et d'études ..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.121 | 13.90 | Frais d'experts et d'études; développement système de gestion dans le cadre de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |
| 12.150 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 06.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.310 | 06.20 | Frais de gestion des indemnités d'insertion allouées aux personnes soumises aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.<br>(Crédit non limitatif)..... | 166 | 167 | 174 | 177 | 179 |
| 33.000 | 06.20 | Participation aux frais de fonctionnement de services d'action sociale en exécution de l'article 38 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti..... | 3.278 | 3.365 | 3.615 | 3.736 | 3.844 |
| 41.010 | 13.90 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics..... | — | 92 | — | — | — |
| | | Total de la section 12.7 ..... | 4.801 | 4.919 | 5.109 | 5.262 | 5.422 |
| | | **Section 12.8 — Grande Région** | | | | | |
| 12.012 | 07.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

12.8 — Grande Région

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.040 | 07.20 | Frais de bureau | 2 | — | — | — | — |
| 12.260 | 07.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.270 | 07.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 38 | 39 | 41 | 42 |
| 12.320 | 07.20 | Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 35.065 | 07.20 | Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 166 | 201 | 270 | 274 | 178 |
| | | Total de la section 12.8 | 219 | 292 | 362 | 367 | 273 |
| | | Total du département 12 | 1.440.004 | 1.463.366 | 1.457.086 | 1.468.222 | 1.494.556 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **13 — MINISTERE DES SPORTS** | | | | | |
| | | **Section 13.0 — Sports.- Dépenses générales** | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires | 299 | 301 | 307 | 314 | 326 |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.130 | 08.30 | Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11.131 | 05.30 | Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 64 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 11.132 | 08.30 | Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.133 | Divers codes | Sportlycée: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 87 | 62 | 64 | 65 | 68 |
| 11.134 | 08.30 | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 08.30 | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.001 | 05.30 | Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 766 | 864 | 875 | 886 | 908 |
| 12.002 | 08.30 | Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice) | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12.003 | 08.30 | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services de tiers.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 08.30 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.012 | 08.30 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 36 | 94 | 36 | 50 | 36 |
| 12.020 | 08.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.120 | 08.30 | Frais d'experts et d'études | 15 | 70 | 82 | 82 | 82 |
| 12.160 | 05.30 | Service médico-sportif: analyses et matériel médical; dépenses diverses. (Crédit non limitatif) | 193 | 180 | 195 | 194 | 197 |
| 12.191 | 08.30 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.200 | 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. (Crédit non limitatif) | 154 | 77 | 153 | 153 | 153 |
| 12.260 | 08.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 12.270 | 08.30 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 80 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| 12.300 | 08.30 | Trophée national et autres distinctions | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12.302 | 08.30 | Projets "e-Lëtzebuerg": dépenses diverses | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| 12.304 | 08.30 | Relations et réunions internationales; frais d'organisation et dépenses diverses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.305 | 08.30 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 12.310 | 08.30 | Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 12.320 | 08.30 | Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.330 | 08.30 | Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.340 | 08.30 | Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport; organisation d'expositions; dépenses diverses | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.360 | 08.30 | Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 12.361 | 08.30 | Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.363 | 08.30 | Plan d'action national "Gesond iessen - méi bewegen": dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12.364 | 08.30 | Participation du Luxembourg aux 7es Jeux de la Francophonie: frais de déplacement et de séjour; dépenses diverses ..... | — | — | 67 | — | — |
| 24.000 | 08.30 | Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 32.020 | 08.30 | Congé sportif: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 380 | 390 | 397 | 403 | 408 |
| 33.010 | 08.30 | Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées..... | 715 | 715 | 740 | 815 | 815 |
| 33.011 | 08.30 | Animation et appui du sport-loisirs: subsides ..... | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 33.013 | 08.30 | Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées ..... | 2.588 | 2.655 | 2.687 | 2.732 | 2.765 |
| 33.014 | 08.30 | Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et d'élite ..... | 513 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| 33.016 | 08.30 | Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport... | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 33.017 | 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 ..... | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 33.018 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 240 | 229 | 232 | 235 | 275 |
| 33.019 | 08.30 | Contribution au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour l'organisation des Jeux des Petits Etats d'Europe à Luxembourg en 2013: solde ..... | 100 | — | — | — | — |
| 33.020 | 08.30 | Contribution financière dans l'intérêt de la réalisation des programmes sportifs élaborés par les fédérations; aide à la section sportive de l'armée; participation financière au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois pour la préparation aux jeux olympiques, aux paralympics et aux jeux européens ..... | 510 | 620 | 420 | 470 | 520 |
| 33.021 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées..... | 630 | 637 | 645 | 655 | 666 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.023 | 05.30 | Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 157 | 173 | 175 | 180 | 181 |
| 33.024 | 08.30 | Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball ..... | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 33.026 | 08.30 | Contribution aux frais de personnel du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 303 | 308 | 312 | 316 | 323 |
| 33.027 | 08.30 | Participation aux frais de stages des centres de formation fédéraux organisés au parc Hosingen ..... | 22 | — | — | — | — |
| 33.028 | 08.30 | Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de qualité des enfants par les clubs sportifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | 820 | 825 | 830 |
| 35.031 | 05.30<br>08.30 | Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA). (Crédit non limitatif)..... | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 35.060 | 08.30 | Cotisations à des organisations et institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 19 | 16 | 35 | 16 | 16 |
| 41.010 | 08.30 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics..... | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 |
| 41.011 | 08.30 | Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 54 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| 41.050 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen ..... | 115 | 115 | 119 | 122 | 126 |
| 41.051 | Divers codes | Dotation dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports ..... | 82 | 86 | 88 | 91 | 96 |
| 41.052 | Divers codes | Sportlycée: indemnisation des intervenants tiers. (Crédit non limitatif)..... | 246 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 43.000 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 172 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | Total de la section 13.0 ..... | 9.559 | 9.741 | 10.616 | 10.775 | 10.967 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 13.1 — Institut national des sports** | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires | 337 | 347 | 354 | 362 | 375 |
| 11.010 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 264 | 214 | 219 | 224 | 232 |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 11.030 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 1.048 | 917 | 935 | 956 | 991 |
| 11.040 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 08.30 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11.130 | 08.30 | Indemnités pour services extraordinaires | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.000 | 08.30 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 08.30 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | * | * | * | * | * |
| 12.020 | 08.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.080 | 08.30 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 159 | 159 | 166 | 169 | 169 |
| 12.210 | 08.30 | Dépenses d'alimentation. (Crédit non limitatif) | 119 | 119 | 122 | 122 | 124 |
| 12.260 | 08.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.300 | 08.30 | Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe); dépenses diverses | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| | | Total de la section 13.1 | 1.985 | 1.814 | 1.853 | 1.891 | 1.952 |
| | | **Section 13.2 — Centre national sportif et culturel** | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires | 311 | 313 | 320 | 327 | 339 |
| 11.010 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 74 | 75 | 76 | 78 | 81 |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |

13.2 — Centre national sportif et culturel — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.030 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 66 | 67 | 68 | 69 | 72 |
| 11.040 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 41.010 | 08.30 | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Centre national sportif et culturel". (Crédit non limitatif)..... | 6.593 | 6.679 | 6.874 | 7.201 | 7.343 |
| | | Total de la section 13.2..... | 7.045 | 7.134 | 7.339 | 7.675 | 7.835 |
| | | **Section 13.3 — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports** | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires..... | 327 | 329 | 336 | 343 | 356 |
| 11.010 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | * | * | * | * | * |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.030 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | * | * | * | * | * |
| 11.040 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 08.30 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 88 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| 41.050 | 08.30 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports..... | 145 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| | | Total de la section 13.3..... | 564 | 550 | 558 | 576 | 591 |
| | | Total du département 13..... | 19.153 | 19.239 | 20.366 | 20.918 | 21.345 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **14 — MINISTERE DE LA SANTE** | | | | | |
| | | **Section 14.0 — Ministère de la santé** | | | | | |
| 11.130 | 05.00 | Indemnités pour services extraordinaires | 58 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| 12.000 | 05.00 | Indemnités pour services de tiers | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 12.003 | 05.00 | Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la règlementation communautaire. (Crédit non limitatif) | 462 | 495 | 501 | 510 | 516 |
| 12.010 | 05.00 | Frais de route et de séjour | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.012 | 05.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12.015 | 05.00 | Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.020 | 05.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.042 | 05.00 | Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA): frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 12.043 | 05.00 | Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement | 9 | 28 | 10 | 25 | 11 |
| 12.044 | 05.00 | Comité Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 12.045 | 05.00 | Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi sur le droit de mourir en dignité: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie. (Crédit non limitatif) | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 12.080 | 04.50 | Bâtiments: exploitation et entretien | 230 | 220 | 233 | 237 | 240 |
| 12.120 | 13.90 | Frais d'experts et d'études | 117 | 95 | 100 | 100 | 100 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.122 | 05.22 | Mise en oeuvre de la réforme du système de soins de santé et planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 115 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 12.123 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 180 | 250 | 250 | 280 |
| 12.126 | 05.00 | Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné. (Crédit non limitatif)..... | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 12.127 | 05.00 | Actions et projets dans le cadre de la stratégie e-Santé. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.920 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 12.151 | 05.10 | Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses..... | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.153 | 05.00 | Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 12.190 | 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 ..... | 18 | 25 | 22 | 22 | 22 |
| 12.250 | 05.00 | Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.381 | 3.602 | 3.667 | 3.728 | 3.790 |
| 12.260 | 05.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 12.320 | 05.00 | Distinction honorifique pour les donneurs de sang bénévoles: dépenses diverses..... | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.321 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif)..... | — | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 12.345 | 05.00 | Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.012 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 85 | 85 | 99 | 103 | 107 |
| 31.031 | 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 | 33 | 5 | 5 | 5 |
| 31.032 | 05.22 | Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS..... | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 31.050 | 05.20 | Service médical d'urgence et de garde, service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.431 | 2.980 | 3.015 | 3.065 | 3.100 |
| 31.052 | 04.50 | Interventions de l'Etat dans les frais engagés par des médecins-généralistes lors de l'installation de cabinets de groupe dans une région non urbaine. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 33.001 | 05.10 | Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge..... | 593 | 591 | 607 | 628 | 653 |
| 33.002 | 05.10 | Participation aux frais de fonctionnement du laboratoire de rétrovirologie auprès du Luxembourg Institute of Health..... | 406 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| 33.003 | 05.10 | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement..... | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 33.004 | 05.00 | Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue..... | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33.005 | 05.30 | Subsides dans l'intérêt de la formation continue du personnel des professions de santé ..... | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 33.006 | 05.10 | Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33.008 | 05.00 | Participation aux frais de Centres de ressources pour la santé créés auprès de Centres de recherche publics ..... | 697 | 610 | 630 | 650 | 680 |
| 33.009 | 05.00 | Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du dos ..... | 130 | 135 | 150 | 160 | 170 |
| 33.011 | 05.00 | Subsides à la société des sciences médicales ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33.012 | 05.00 | Subsides pour frais d'organisation et de participation à des congrès sanitaires, réunions scientifiques, expositions et publications scientifiques ..... | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.013 | 05.23 | Subsides divers à des associations oeuvrant en matière d'action socio-thérapeutique | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 33.014 | 05.23 | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique | 7.755 | 8.218 | 8.549 | 8.803 | 9.088 |
| 33.015 | 05.23 | Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies | 12.276 | 12.646 | 13.311 | 13.796 | 14.200 |
| 33.016 | 05.10 | Ligue de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé | 45 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 33.017 | 05.23 | Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale | 12.736 | 14.041 | 14.245 | 14.670 | 15.139 |
| 33.018 | 05.10 | Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 33.019 | 05.10 | Subsides dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la promotion de la santé | 83 | 80 | 83 | 83 | 83 |
| 33.020 | 05.10 | Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médicosocial | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 33.021 | 05.20 | Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale. (Crédit non limitatif) | 4.966 | 5.118 | 5.383 | 5.493 | 5.741 |
| 33.022 | 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 | 77 | 75 | 83 | 87 | 89 |
| 33.023 | 05.10 | Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978 | 2.167 | 2.224 | 2.321 | 2.406 | 2.514 |
| 33.024 | 05.00 | Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 155 | 345 | 352 | 362 | 371 |
| 33.025 | 05.00 | Projet-pilote "Douleurs chroniques": subside. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 34.011 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 900 | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.012 | 05.10 | Examen médical avant mariage: remboursement des honoraires médicaux et médico-techniques; dépenses diverses (loi du 19.12.1972). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 34.060 | 04.42 | Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.061 | 04.42 | Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses. (Crédit non limitatif)..... | 277 | 353 | 355 | 355 | 355 |
| 34.062 | 05.20 | Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale. (Crédit non limitatif)..... | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35.010 | 05.00 | Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 35.060 | 05.00 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 290 | 362 | 350 | 350 | 350 |
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 500 | 600 | 630 | 650 | 700 |
| 42.000 | 05.00 | Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 55 | 54 | 56 | 57 | 58 |
| 42.003 | 05.10 | Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.512 | 05.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | — | — | — | — |
| 12.626 | 13.90 | Frais d'experts et d'études ..... | — | 9 | — | — | — |
| 12.690 | 13.90 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | — | * | — | — | — |
| | | Total de la section 14.0..... | 54.982 | 58.828 | 60.884 | 62.569 | 64.406 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 14.1 — Direction de la santé** | | | | | |
| 11.000 | 05.00 | Traitements des fonctionnaires | 7.883 | 8.090 | 8.249 | 8.433 | 8.746 |
| 11.010 | 05.00 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 6.776 | 6.675 | 6.806 | 6.959 | 7.217 |
| 11.020 | 05.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 05.00 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 277 | 282 | 287 | 294 | 305 |
| 11.040 | 05.00 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 05.00 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 05.00 | Indemnités pour services extraordinaires | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 12.001 | 05.00 | Services audiophonologiques: indemnités pour services de tiers | 79 | 79 | 82 | 83 | 85 |
| 12.010 | 05.00 | Frais de route et de séjour | 98 | 98 | 110 | 110 | 115 |
| 12.040 | 05.00 | Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 12.101 | 05.00 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 |
| 12.120 | 05.00 | Contrôle des médicaments, des cosmétiques, des organismes génétiquement modifiés et des aliments nouveaux: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif) | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 12.122 | 05.00 | Division de la Radioprotection: Mesures pour réduire l'irradiation médicale au Luxembourg | 20 | 40 | 27 | 28 | 30 |
| 12.124 | 13.90 | Observatoire de la Santé : Frais d'experts et d'études | — | 25 | 125 | 100 | 100 |
| 12.125 | 05.00 | Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail | 25 | 30 | 36 | 37 | 38 |
| 12.126 | 05.10 | Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 83 | 217 | 160 | 165 | 170 |

14.1 — Direction de la santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.128 | 05.00 | Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités et accord internationaux. (Crédit non limitatif) | * | 5 | * | * | * |
| 12.129 | 05.00 | Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.132 | 05.10 | Service de la sécurité alimentaire - Contrôle officiel des denrées alimentaires: frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. (Crédit non limitatif) | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 12.135 | 13.90 | Plan National Cancer: Travaux de mise en oeuvre. (Crédit sans distinction d'exercice) | 684 | 1.525 | 2.471 | 2.633 | 2.420 |
| 12.140 | 05.10 | Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice) | 450 | 620 | 500 | 500 | 520 |
| 12.143 | 05.00 | Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 12.170 | 05.00 | Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils. (Crédit non limitatif) | 40 | 40 | 46 | 48 | 50 |
| 12.250 | 05.00 | Service de la direction de la santé: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses | 194 | 200 | 210 | 213 | 215 |
| 12.251 | 05.10 | Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses | 49 | 49 | 55 | 56 | 57 |
| 12.252 | 05.20 | Division de la médecine curative: frais de bureau et dépenses diverses | 20 | 25 | 33 | 35 | 37 |
| 12.253 | 05.00 | Division de la pharmacie et des médicaments: frais de bureau et dépenses diverses | 45 | 20 | 25 | 26 | 27 |
| 12.254 | 05.00 | Services audiophonologiques: frais d'exploitation; dépenses diverses | 34 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| 12.255 | 05.00 | Services d'orthoptie et de pléoptie: frais d'exploitation; dépenses diverses | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 |
| 12.256 | 05.00 | Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radio-activité; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 |

14.1 — Direction de la santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.257 | 05.10 | Service de la médecine de l'environnement: frais de fonctionnement | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 12.258 | 05.00 | Service des statistiques sanitaires: dépenses diverses | 94 | 110 | 90 | 90 | 90 |
| 12.259 | 05.10 | Division de la médecine préventive et sociale (service de l'éducation pour la santé): frais de fonctionnement | 18 | 15 | 19 | 19 | 20 |
| 12.260 | 05.10 | Division de médecine scolaire: frais de fonctionnement | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 |
| 12.261 | 05.10 | Division de la médecine du travail: frais de fonctionnement. | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| 12.262 | 05.00 | Service d'action socio-thérapeutique: frais de fonctionnement | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 12.263 | 05.10 | Service de la Sécurité Alimentaire: frais de fonctionnement | 53 | 60 | 62 | 65 | 70 |
| 12.264 | 05.10 | Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire | 25 | 70 | 76 | 78 | 80 |
| 12.301 | 05.20 | Frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement.<br>(Crédit non limitatif) | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 12.302 | 05.10 | Division de la médecine scolaire: honoraires médicaux et matériel médical.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 350 | 360 | 365 | 370 | 375 |
| 12.303 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 126 | 116 | 120 | 130 | 140 |
| 12.304 | 05.10 | Vaccinations publiques non obligatoires: acquisition de vaccins, honoraires médicaux, frais d'organisation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.700 | 3.252 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 12.305 | 05.00 | Réforme de la médecine scolaire au niveau national.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 40 | 120 | 50 | 50 | 50 |
| 12.306 | 05.10 | Frais d'organisation et d'évaluation de programmes de dépistage du cancer.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 231 | 230 | 240 | 245 | 250 |
| 12.307 | 05.00 | Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code des assurances sociales: programme de vaccination contre la grippe.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

14.1 — Direction de la santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.308 | 05.10 | Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile..... | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 12.309 | 13.90 | Accueil des demandeurs de protection international: Frais concernant la contrôle sanitaire, frais de detection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 177 | 190 | 200 | 210 |
| 12.311 | 05.10 | Programme de lutte contre les drogues et le S.I.D.A.: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 12.313 | 07.32 | Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.314 | 05.00 | Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable. (Crédit non limitatif)..... | — | — | — | 30 | * |
| 12.316 | 05.00 | Division de la Radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique ..... | 45 | 45 | 51 | 53 | 56 |
| 12.318 | 05.00 | Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet "ECOLE-SANTE" ..... | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 |
| 12.319 | 05.10 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de vaccination des jeunes filles contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 380 | 330 | 350 | 360 | 370 |
| 12.320 | 05.10 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances Sociales: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.050 | 1.091 | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
| 12.321 | 05.10 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | 40 | 40 | 40 |
| 12.322 | 05.10 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code des Assurances sociales: programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 800 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |

14.1 — Direction de la santé Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.323 | 05.00 | Prix annuel de Santé en Entreprise | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.324 | 05.10 | Plan national "Prévention de la démence" : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.325 | 13.90 | Centre de référence santé affective et sexuelle, dépenses diverses | — | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12.341 | 05.22 | Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 62 | 101 | 105 | 110 | 115 |
| 31.050 | 05.00 | Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail. (Crédit sans distinction d'exercice) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.510 | 05.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 1 | — | — | — | — |
| 12.763 | 13.90 | Service de la Sécurité alimentaire: frais de fonctionnement. | — | 1 | — | — | — |
| | | Total de la section 14.1 | 25.515 | 27.396 | 28.826 | 29.521 | 30.022 |
| | | **Section 14.2 — Laboratoire national de santé** | | | | | |
| 11.000 | 05.20 | Traitements des fonctionnaires | 8.343 | 7.494 | 7.641 | 7.811 | 8.102 |
| 11.010 | 05.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 7.492 | 7.157 | 7.298 | 7.461 | 7.738 |
| 11.030 | 05.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 841 | 800 | 815 | 834 | 865 |
| 41.000 | 05.20 | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public "Laboratoire national de Santé". (Crédit non limitatif) | 11.295 | 12.970 | 14.149 | 15.984 | 16.750 |
| | | Total de la section 14.2 | 27.971 | 28.421 | 29.903 | 32.090 | 33.454 |
| | | **Section 14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf** | | | | | |
| 11.010 | 05.23 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 305 | 307 | 313 | 320 | 332 |
| 11.030 | 05.23 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 202 | 127 | 129 | 132 | 137 |

14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.031 | 05.23 | Salaires pris en charge par l'Etat des salariés occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal | 323 | 435 | 444 | 453 | 470 |
| 31.020 | 05.23 | Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs | 1.688 | 1.737 | 1.755 | 1.787 | 1.819 |
| | | Total de la section 14.3 | 2.518 | 2.606 | 2.641 | 2.693 | 2.758 |
| | | Total du département 14 | 110.986 | 117.251 | 122.254 | 126.872 | 130.641 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **15 — MINISTERE DU LOGEMENT** | | | | | |
| | | **Section 15.0 — Logement** | | | | | |
| 11.010 | 07.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | * | * | * | * | * |
| 11.020 | 07.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.060 | 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. (Crédit non limitatif) | 649 | 655 | 672 | 690 | 748 |
| 11.130 | 07.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.000 | 07.10 | Indemnités pour services de tiers | 66 | 66 | 70 | 71 | 73 |
| 12.010 | 07.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.020 | 07.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.120 | 07.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 738 | 900 | 795 | 820 | 850 |
| 12.125 | 13.90 | Frais relatifs à l'organisation de concours d'architecte des Baulücken appartenant à l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 85 | 85 | * | * |
| 12.190 | 07.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation | * | * | * | * | * |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.260 | 07.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 344 | 351 | 309 | 309 | 309 |
| 12.270 | 07.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 582 | 581 | 585 | 590 | 600 |
| 12.300 | 07.10 | Centre de consultation pour le logement individuel et familial; frais de fonctionnement; acquisition de matériel didactique; dépenses diverses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.000 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 136 | 139 | 214 | 378 | 485 |
| 31.030 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 174 | 158 | 384 | 265 | 359 |
| 32.001 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable : aide aux fabriques d'église et communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 32.010 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable : aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.000 | 07.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux associations sans but lucratif et aux fondations oeuvrant dans le domaine du logement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 230 | 328 | 370 | 400 | 430 |
| 33.001 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux associations sans but lucratif et fondations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 07.10 | Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement ..... | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 34.080 | 07.10 | Aide individuelle au logement: subventions d'intérêt. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 37.958 | 38.400 | 39.173 | 40.063 | 41.052 |
| 34.090 | 07.10 | Subvention de loyer. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 28.800 | 29.400 | 29.990 | 30.600 |
| 41.010 | 07.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| 41.011 | 07.10 | Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par des établissements publics scientifiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 43.000 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 15 | 10 | * | * | * |

15.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.001 | 07.10 | Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 43.002 | 07.10 | Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.590 | 13.90 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques ..... | 261 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 15.0 ..... | 41.578 | 71.039 | 72.623 | 74.193 | 76.123 |
| | | Total du département 15 ..... | 41.578 | 71.039 | 72.623 | 74.193 | 76.123 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **16 — MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE** | | | | | |
| | | **Section 16.0 — Travail. - Dépenses générales** | | | | | |
| 11.130 | 06.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12.000 | 06.40 | Indemnités pour services de tiers ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.010 | 06.40 | Frais de route à l'intérieur du pays ..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 06.40 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 12.020 | 06.40 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.080 | 06.40 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| 12.120 | 06.42 | Frais d'experts et d'études, de consultance et de traduction; participation à des études d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.122 | 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. (Crédit non limitatif)..... | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 12.190 | 06.43 | Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 23 | 31 | 32 | 33 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 162 | 244 | 239 | 239 | 239 |
| 12.300 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.301 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.302 | 06.34 | Observatoire du marché de l'emploi. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 440 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 32.011 | 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. (Crédit non limitatif)..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 32.012 | 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. (Crédit non limitatif)..... | 60 | 50 | 45 | 45 | 100 |
| 32.013 | 06.43 | Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 500 | 500 | 366 | 366 | 366 |
| 33.001 | 06.42 | Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG et de projets transfrontaliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 380 | 380 | 439 | 439 | 439 |
| 33.002 | 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 ..... | 160 | 160 | 180 | 190 | 190 |
| 33.013 | 06.40 | Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés ..... | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 33.014 | 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..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33.016 | 06.40 | Participation aux frais d'information et de consultation des salariés effectués par les secrétariats sociaux des organisations des salariés..... | 200 | 150 | 100 | — | — |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.190 | 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 .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34.090 | 06.40 | Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35.030 | 06.40 | Cotisations à des institutions internationales. (Crédit non limitatif) ..... | * | * | * | * | * |
| 41.002 | 13.90 | Participation de l'Etat à raison de cinquante pour cent dans les frais effectifs des élections quinquennales pour le renouvellement de la Chambre des Salariés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | — | — | 710 | * |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.620 | 13.90 | Frais d'experts et d'études ..... | 36 | — | — | — | — |
| 33.516 | 13.90 | Participation aux frais d'information et de consultation des salariés effectués par les secrétariats sociaux des organisations des salariés..... | — | 170 | — | — | — |
| | | Total de la section 16.0 ..... | 3.033 | 3.130 | 2.858 | 3.478 | 2.825 |
| | | **Section 16.1 — Agence pour le développement de l'emploi** | | | | | |
| 11.000 | 06.43 | Traitements des fonctionnaires ..... | 12.543 | 12.699 | 12.949 | 13.238 | 13.730 |
| 11.010 | 06.43 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 7.256 | 7.805 | 7.958 | 8.136 | 8.438 |
| 11.020 | 06.43 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 11.030 | 06.43 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 462 | 530 | 540 | 552 | 573 |
| 11.040 | 06.43 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 06.43 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11.130 | 06.43 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 12.000 | 06.43 | Indemnités pour services de tiers ..... | 22 | — | — | — | — |
| 12.001 | 06.43 | Frais des agents de gardiennage. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 229 | — | — | — | — |

16.1 — Agence pour le développement de l'emploi — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.010 | 06.43 | Frais de route et de séjour | 50 | — | — | — | — |
| 12.020 | 06.43 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 11 | — | — | — | — |
| 12.050 | 06.43 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 471 | — | — | — | — |
| 12.125 | 06.43 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.250 | — | — | — | — |
| 12.190 | 06.43 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation | 70 | — | — | — | — |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 521 | — | — | — | — |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses | 2.947 | — | — | — | — |
| 24.040 | 13.90 | Location et entretien d'équipements informatiques à l'intérieur du secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 63 | — | — | — | — |
| 33.000 | 13.90 | Cotisation et participation à des associations et institutions nationales | 7 | — | — | — | — |
| 35.060 | 06.43 | Participation au réseau de coopération technique des services publics de l'emploi | 3 | — | — | — | — |
| 41.050 | 13.90 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi. (Crédit non limitatif) | — | 7.001 | 7.141 | 7.220 | 7.283 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires | — | 1 | — | — | — |
| 12.500 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. | — | 7 | — | — | — |
| 12.510 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 1 | * | — | — | — |
| | | Total de la section 16.1 | 26.930 | 28.066 | 28.612 | 29.170 | 30.048 |
| | | **Section 16.2 — Inspection du travail et des mines** | | | | | |
| 11.000 | 06.42 | Traitements des fonctionnaires | 7.899 | 7.875 | 8.030 | 8.209 | 8.514 |

16.2 — Inspection du travail et des mines

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.010 | 06.42 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 755 | 844 | 860 | 879 | 912 |
| 11.020 | 06.42 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 11.030 | 06.42 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 274 | 191 | 195 | 199 | 207 |
| 11.040 | 06.42 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 06.42 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 12.010 | 06.42 | Frais de route et de séjour | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.020 | 06.42 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 96 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 12.120 | 06.42 | Etudes et travaux d'analyses spéciales | 4 | — | — | — | — |
| 12.121 | 06.42 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 310 | 767 | 804 | 818 | 833 |
| 12.122 | 06.42 | Etudes et travaux d'analyses concernant les mesures de sécurité applicables dans certains tunnels routiers | 25 | — | — | — | — |
| 12.123 | 13.90 | Etudes et travaux d'analyses dans le cadre des contrôles des crèches, structures d'éducation et d'accueil des enfants en bas âge et des enfants scolarisés | * | — | — | — | — |
| 12.124 | 13.90 | Evaluation des risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles: frais d'études, mise en place des plans d'alerte et de secours et des plans d'évacuation, frais d'équipements et d'entretien, frais de route et de séjour, dépenses diverses | 190 | — | — | — | — |
| 12.125 | 06.42 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 100 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 12.190 | 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 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 165 | 130 | 133 | 136 | 139 |

16.2 — Inspection du travail et des mines — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.110 | 06.42 | Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 60 | 63 | 55 | 67 | 59 |
| 35.030 | 06.42 | Contributions à des organismes internationaux ..... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.510 | 06.42 | Frais de route et de séjour ..... | — | * | — | — | — |
| | | Total de la section 16.2..... | 10.195 | 10.508 | 10.722 | 10.961 | 11.323 |
| | | **Section 16.3 — Ecole supérieure du travail** | | | | | |
| 11.130 | 04.50 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 41 | 53 | 58 | 54 | 65 |
| 12.000 | 04.50 | Indemnités pour services de tiers ..... | 21 | 39 | 40 | 40 | 43 |
| 12.010 | 04.50 | Frais de route et de séjour ..... | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| 12.080 | 04.50 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.190 | 04.50 | Cours de formation: frais de fonctionnement ..... | 174 | 238 | 275 | 281 | 301 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 19 | 25 | 25 | 28 | 31 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |
| | | Total de la section 16.3..... | 269 | 371 | 416 | 421 | 458 |
| | | **Section 16.4 — Fonds pour l'emploi** | | | | | |
| 93.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 435.681 | 453.230 | 479.530 | 507.445 | 534.420 |
| 93.001 | 06.14 | Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 125.000 | 100.000 | 75.000 | 50.000 | 20.000 |

16.4 — Fonds pour l'emploi Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.002 | 06.14 | Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 93.003 | 13.90 | Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 9.460 | 9.966 | 10.604 | 11.154 |
| | | Total de la section 16.4 | 560.682 | 562.690 | 564.496 | 568.049 | 565.574 |
| | | **Section 16.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées** | | | | | |
| 12.040 | 06.34 | Commissions des salariés handicapés: frais de documentation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.170 | 06.34 | Entretien et réparation des équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31.050 | 06.34 | Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application; enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10.069 | 10.013 | 10.615 | 11.248 | 12.068 |
| 31.051 | 06.34 | Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 26.041 | 27.680 | 29.069 | 30.899 | 32.307 |
| 32.020 | 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 du 12 septembre 2003. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 857 | 788 | 845 | 917 | 1.008 |
| 33.001 | 06.34 | Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés. (Crédit sans distinction d'exercice) | 12.981 | 13.647 | 14.330 | 15.046 | 15.648 |
| 34.090 | 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 du 12 septembre 2003). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 |

16.5 — Emploi des accidentés et des handicapés — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 33.501 | 06.34 | Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés | 631 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 16.5 | 50.783 | 52.341 | 55.062 | 58.313 | 61.233 |
| | | **Section 16.6 — Economie sociale et solidaire** | | | | | |
| 12.120 | 13.90 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.140 | 13.90 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.190 | 13.90 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice) | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 33.000 | 13.90 | Aides financières aux associations pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie solidaire. (Crédit sans distinction d'exercice) | 480 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 35.030 | 11.10 | Cotisations et contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 41.010 | 11.10 | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche réalisés par le département de l'Economie solidaire en collaboration avec le Groupement d'Intérêt Economique "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance". (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 50 | 25 | 25 | 25 |
| | | Total de la section 16.6 | 670 | 840 | 815 | 815 | 815 |
| | | Total du département 16 | 652.561 | 657.947 | 662.980 | 671.208 | 672.277 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **17 et 18 — MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE** | | | | | |
| | | **Section 17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales** | | | | | |
| 12.012 | 06.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 |
| 12.121 | 06.10 | Frais d'études en rapport avec le programme pour le système de santé et l'assurance maladie. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 600 | 600 | 200 | — | — |
| 12.230 | 06.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.260 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 64 | 110 | 96 | 100 | 104 |
| 33.010 | 06.10 | Subventions pour frais d'organisation et de participation à des conférences et congrès ainsi qu'à des publications en rapport avec la sécurité sociale..... | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 17.0..... | 774 | 838 | 429 | 234 | 238 |
| | | **Section 17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale** | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires..... | 2.368 | 2.502 | 2.551 | 2.608 | 2.705 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 1.913 | 2.047 | 2.088 | 2.134 | 2.213 |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 178 | 182 | 185 | 189 | 196 |
| 11.040 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 12.070 | 06.10 | Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique. (Crédit non limitatif)..... | 521 | 545 | 547 | 556 | 560 |
| 12.120 | 06.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 949 | 617 | 700 | 612 | 626 |

17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.130 | 06.10 | Frais de publication. (Crédit sans distinction d'exercice) | 39 | 34 | 37 | 38 | 38 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 137 | 135 | 137 | 139 | 142 |
| 35.060 | 06.10 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Total de la section 17.1 | 6.113 | 6.069 | 6.253 | 6.284 | 6.489 |
| | | **Section 17.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale** | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires | 4.596 | 4.655 | 4.746 | 4.852 | 5.032 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 688 | 771 | 786 | 803 | 833 |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 12.090 | 06.10 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) | 600 | 625 | 650 | 650 | 650 |
| 12.150 | 06.10 | Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement | 105 | 96 | 97 | 90 | 92 |
| 12.251 | 06.10 | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich. (Crédit non limitatif) | 225 | 195 | 200 | 204 | 209 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.751 | 06.10 | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich | 15 | 24 | — | — | — |
| | | Total de la section 17.2 | 6.235 | 6.371 | 6.483 | 6.604 | 6.822 |
| | | **Section 17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale** | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.626 | 1.598 | 1.630 | 1.666 | 1.728 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 352 | 364 | 372 | 380 | 394 |

17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 38 | 39 | 40 | 40 | 42 |
| 11.040 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 06.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 12.000 | 06.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif)..... | 45 | 43 | 49 | 50 | 51 |
| 12.100 | 06.10 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 12.150 | 06.10 | Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 225 | 230 | 235 | 240 | 240 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 166 | 207 | 211 | 215 | 219 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 06.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | — | — | — | — |
| 12.510 | 06.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | — | — | — | — |
| 12.550 | 06.10 | Achat de biens et services postaux et de télécommunications ..... | 5 | 5 | — | — | — |
| | | Total de la section 17.3 ..... | 2.544 | 2.573 | 2.623 | 2.679 | 2.761 |
| | | **Section 17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale** | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires ..... | 319 | 299 | 304 | 311 | 323 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 90 | 93 | 94 | 96 | 100 |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 11.040 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |

17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.130 | 06.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 45 | 47 | 50 | 51 | 52 |
| 12.000 | 06.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 12.150 | 06.10 | Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction ; frais de déplacement y relatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| | | Total de la section 17.4 | 524 | 511 | 524 | 536 | 555 |
| | | **Section 17.5 — Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé** | | | | | |
| 34.010 | 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.. (Crédit non limitatif) | 420 | 356 | 375 | 392 | 419 |
| 42.003 | 05.20 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 972.770 | 1.012.548 | 1.056.819 | 1.101.589 | 1.161.887 |
| 42.004 | 05.20 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 52.987 | 55.066 | 57.371 | 59.704 | 62.789 |
| 42.005 | 06.13 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | — |
| 42.007 | 06.12 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 247.616 | 257.527 | 270.046 | 283.720 | 300.929 |
| 42.008 | 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). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 128 | 120 | 122 | 125 | 130 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 34.510 | 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. | 23 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 17.5 | 1.293.945 | 1.345.617 | 1.404.733 | 1.465.530 | 1.526.155 |

17.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 17.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation** | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires | 2.522 | 2.514 | 2.564 | 2.621 | 2.718 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.773 | 1.960 | 1.999 | 2.043 | 2.119 |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.090 | 06.10 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 12.120 | 06.10 | Indemnités des évaluateurs vacataires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 211 | 184 | 193 | 204 | 215 |
| 12.121 | 06.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 61 | 605 | 319 | 200 | 200 |
| 12.150 | 06.15 | Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de la cellule d'évaluation et d'orientation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 381 | 411 | 433 | 457 | 483 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement | 82 | 144 | 146 | 148 | 151 |
| 12.251 | 06.10 | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich. (Crédit non limitatif) | 140 | 161 | 166 | 169 | 174 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.750 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement | * | 2 | — | — | — |
| 12.751 | 06.10 | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich | 13 | 25 | — | — | — |
| | | Total de la section 17.6 | 5.589 | 6.415 | 6.226 | 6.250 | 6.467 |
| | | **Section 17.7 — Mutualités: conseil supérieur de la mutualité** | | | | | |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, frais de bureau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

17.7 — Mutualités: conseil supérieur de la mutualité — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.010 | 06.10 | Subsides alloués au conseil supérieur de la mutualité chargé de la répartition des subventions aux sociétés de secours mutuels reconnues par l'Etat, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise ..... | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 35.030 | 06.10 | Cotisations à l'association internationale de la mutualité. (Crédit non limitatif)..... | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | Total de la section 17.7 ..... | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | **Section 17.8 — Mutualité des employeurs** | | | | | |
| 32.000 | 06.10 | Versement à la Mutualité des employeurs d'une compensation forfaitaire exceptionnelle et transitoire au titre de l'augmentation de certaines charges salariales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 25.000 | — | — | — | — |
| 42.000 | 06.10 | Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 64.685 | 48.347 | 68.445 | 71.564 | 74.971 |
| | | Total de la section 17.8 ..... | 89.685 | 48.347 | 68.445 | 71.564 | 74.971 |
| | | **Section 18.0 — Assurance pension contributive** | | | | | |
| 42.000 | 06.12 | Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.482.923 | 1.545.213 | 1.609.968 | 1.674.079 | 1.760.763 |
| 42.001 | 06.12 | Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10.006 | 10.715 | 10.868 | 10.994 | 11.201 |
| 42.005 | 06.12 | Participation de l'Etat aux frais de prestations: prise en charge des dépenses résultant de la computation des périodes de service militaire obligatoire (loi du 30.5.1984). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 18.0 ..... | 1.492.932 | 1.555.932 | 1.620.841 | 1.685.078 | 1.771.969 |

18.1 — Assurance accidents

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 18.1 — Assurance accidents** | | | | | |
| 42.001 | Divers codes | 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.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7.835 | 7.706 | 8.094 | 8.466 | 8.983 |
| | | Total de la section 18.1 ..... | 7.835 | 7.706 | 8.094 | 8.466 | 8.983 |
| | | **Section 18.2 — Dommages de guerre corporels** | | | | | |
| 11.010 | 06.35 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 70 | 70 | 72 | 73 | 76 |
| 12.250 | 06.35 | Frais généraux de fonctionnement: Indemnités pour services extraordinaires, pour services de tiers, frais de route, frais de contentieux, frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34.000 | 06.35 | Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.250 | 2.075 | 1.925 | 1.875 | 1.825 |
| | | Total de la section 18.2 ..... | 2.321 | 2.146 | 1.998 | 1.949 | 1.902 |
| | | Total du département 17 et 18 ..... | 2.908.551 | 2.982.575 | 3.126.700 | 3.255.226 | 3.407.363 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **19 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS** | | | | | |
| | | **Section 19.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales** | | | | | |
| 11.000 | 10.20 | Traitements des fonctionnaires | 174 | 178 | 182 | 186 | 193 |
| 11.100 | 10.10 | Unité de contrôle: indemnités d'habillement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11.130 | 10.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 12.000 | 10.10 | Indemnités pour services de tiers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.011 | 10.10 | Unité de contrôle: frais de route et de séjour | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.012 | 10.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.021 | 10.10 | Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 12.080 | 10.10 | Bâtiments: exploitation et entretien | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 12.081 | 10.10 | Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 380 | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 12.121 | 10.10 | Unité de contrôle: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif) | 3 | 118 | 130 | 130 | 130 |
| 12.123 | 13.90 | Frais d'experts et d'études en relation avec la protection des consommateurs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 450 | 440 | 310 | 310 |
| 12.124 | 13.90 | Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 120 | 150 | 180 | 230 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 950 | 970 | 850 | 1.000 | 1.150 |
| 12.140 | 10.10 | Frais de conception, de confection, d'installation et de fonctionnement en relation avec le stand d'exposition pour la promotion des marques nationales pour produits agricoles et viticoles..... | 52 | 52 | 54 | 69 | 55 |
| 12.190 | 10.10 | Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.... | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 12.191 | 10.10 | Séminaires et cours de formation spécifiques touchant les dossiers à traiter par le personnel du département de l'agriculture..... | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 28 | 39 | 39 | 40 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 160 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 12.261 | 13.90 | Unité de contrôle : Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses ..... | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12.301 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.340 | 07.50<br>10.10 | Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles. (Crédit non limitatif)..... | 121 | 180 | 188 | 191 | 194 |
| 12.355 | 07.50 | Frais en relation avec le ramassage des cadavres d'animaux auprès des agriculteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 925 | 900 | 925 | 925 | 940 |
| 24.010 | 10.10 | Location de logiciels informatiques dans le cadre du système du contrôle intégré - volet gestion animale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 94 | — | — | — | — |
| 31.050 | 10.10 | Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide ..... | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 31.053 | 10.10 | Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.886 | 390 | 394 | 398 | 407 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.055 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 31.056 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.315 | 15 | 15 | 15 | — |
| 31.060 | 04.00<br>10.00 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 347 | 295 | 350 | 350 | 350 |
| 32.011 | 10.10 | Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.497 | 2.530 | 2.560 | 2.603 | 2.634 |
| 33.010 | 01.10<br>01.54 | Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.753 | 2.067 | 1.996 | 2.022 | 2.068 |
| 33.016 | 07.20 | Participation de l'Etat dans les dépenses concernant la gestion et le fonctionnement du réseau, des mesures d' assistance technique, d'information, de publicité et d' évaluation dans le cadre des programmes de développement rural 2007-2013 et 2014-2020.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 125 | 175 | 100 | 100 |
| 33.018 | 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, de la sylviculture et du développement rural.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 55 | 80 | 55 | 55 | 55 |
| 33.020 | 11.40 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 34.060 | 04.34 | Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'internat St-Joseph à Ettelbruck..... | 65 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| 34.103 | 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.104 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 390 | 320 | 330 | 330 | 330 |
| 34.105 | 10.10 | Contribution de l'Etat aux primes dues en vertu de contrats conclus pour les assurances multi-risques récoltes en agriculture, horticulture et viticulture et l'assurance risques-bétail.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.492 | 2.068 | 2.095 | 2.131 | 2.157 |
| 35.001 | 10.10 | Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 35.060 | 10.10 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 190 | 205 | 208 | 211 | 214 |
| 41.000 | 13.90 | Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | — | — | 60 | — |
| 41.010 | 10.10 | Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public "Caisse d'assurance des animaux de boucherie". (Crédit non limitatif)..... | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 41.011 | 10.20 | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Office national de remembrement". (Crédit non limitatif)..... | 4.000 | 4.030 | 4.531 | 4.521 | 4.555 |
| 42.000 | 10.10 | Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de santé par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.398 | 2.268 | 2.236 | 2.175 | 2.164 |
| 42.001 | 10.10 | Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de pension par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.795 | 3.713 | 3.652 | 3.553 | 3.527 |
| 43.001 | 10.10 | Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole ..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Total de la section 19.0..... | 25.387 | 22.594 | 23.065 | 23.086 | 23.343 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 19.1 — Viticulture** | | | | | |
| 11.000 | 10.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.230 | 1.267 | 1.292 | 1.321 | 1.370 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 508 | 572 | 583 | 596 | 618 |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 428 | 388 | 396 | 404 | 419 |
| 11.040 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 11.100 | 10.10 | Indemnités d'habillement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.130 | 10.10 | Indemnités pour services extraordinaires | * | — | — | — | — |
| 12.000 | 10.10 | Indemnités pour services de tiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.080 | 10.10 | Bâtiments: exploitation et entretien | 120 | 118 | 120 | 122 | 124 |
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.190 | 10.10<br>10.11 | Cours d'enseignement viticole: indemnités; voyages d'études; vulgarisation de connaissances viti-vinicoles; frais de formation du personnel, dépenses diverses | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 264 | 262 | 265 | 269 | 274 |
| 33.011 | 10.10 | Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965) | 391 | 566 | 391 | 391 | 391 |
| 34.101 | 10.20 | Améliorations viticoles dans le cadre du remembrement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 11 | 53 | 70 | 53 |
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 190 | 190 | 242 | 242 | 222 |

19.1 — Viticulture

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires | 1 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 19.1 | 3.192 | 3.428 | 3.397 | 3.472 | 3.528 |
| | | **Section 19.2 — Administration des services techniques de l'agriculture** | | | | | |
| 11.000 | 10.10 | Traitements des fonctionnaires | 7.637 | 7.637 | 7.787 | 7.961 | 8.257 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 3.372 | 3.609 | 3.680 | 3.762 | 3.902 |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 603 | 1.108 | 1.129 | 1.155 | 1.197 |
| 11.040 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | 139 | — | — | — | — |
| 11.100 | 10.10 | Indemnités d'habillement | 22 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 11.130 | 10.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.000 | 10.10 | Indemnités pour services de tiers | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 30 | 29 | 28 | 23 | 23 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 116 | 105 | 107 | 72 | 75 |
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 141 | 225 | 203 | 152 | 156 |
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 217 | 230 | 242 | 248 | 253 |
| 12.190 | 10.10 | Formation du personnel | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 794 | 795 | 798 | 811 | 793 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 212 | 236 | 141 | 144 | 146 |

19.2 — Services techniques Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.330 | 10.10 | Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plants fourragères ainsi que des plants de pommes de terre. (Crédit non limitatif) | 98 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics. (Crédit sans distinction d'exercice) | 462 | 448 | 449 | 400 | 410 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires | — | 1 | — | — | — |
| 12.570 | 13.90 | Location et entretien des équipements informatiques | 3 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 19.2 | 13.886 | 14.560 | 14.705 | 14.872 | 15.359 |
| | | **Section 19.3 — Service d'économie rurale** | | | | | |
| 11.000 | 10.10 | Traitements des fonctionnaires | 3.433 | 3.300 | 3.365 | 3.440 | 3.568 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 986 | 2.553 | 2.603 | 2.661 | 2.760 |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 122 | 123 | 126 | 128 | 133 |
| 11.040 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 10.10 | Indemnités d'habillement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 15 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.190 | 10.10 | Formation du personnel | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 30 | 80 | 54 | 55 | 56 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 408 | 544 | 552 | 560 | 569 |

19.3 — Service d'économie rurale — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.300 | 10.10 | Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs. (Crédit non limitatif) | 60 | 78 | 81 | 82 | 84 |
| 12.301 | 10.10 | Acquisition et entretien d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24.010 | 10.10 | Location de logiciels informatiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.590 | 13.90 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur administrations publiques | — | 1 | — | — | — |
| | | Total de la section 19.3 | 5.122 | 6.778 | 6.881 | 7.029 | 7.274 |
| | | **Section 19.4 — Administration des services vétérinaires** | | | | | |
| 11.000 | 10.00 | Traitements des fonctionnaires | 3.874 | 4.053 | 4.133 | 4.225 | 4.382 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 893 | 1.111 | 1.133 | 1.158 | 1.201 |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 129 | 131 | 133 | 136 | 141 |
| 11.040 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 10.10<br>10.11 | Indemnités d'habillement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 10.10 | Indemnités pour services extraordinaires | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 32 | 31 | 34 | 36 | 37 |
| 12.050 | 10.10 | Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif) | 21 | 105 | 106 | 108 | 110 |
| 12.051 | 10.10 | Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |

19.4 — Administration des services vétérinaires — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études; frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 395 | 443 | 450 | 450 | 450 |
| 12.122 | 05.20 | Frais d'experts et d'études : frais d'accréditation. (Crédit non limitatif)..... | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.150 | 10.10 | Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 350 | 957 | 1.023 | 1.070 | 1.137 |
| 12.160 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 909 | 997 | 1.010 | 1.025 | 1.042 |
| 12.190 | 10.10 | Cours de formation continue, conférences..... | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 12.250 | 10.10 | Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture) ..... | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 12.261 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 24.010 | 13.90 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.650 | 13.90 | Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires ..... | — | 1 | — | — | — |
| | | Total de la section 19.4 ..... | 6.792 | 8.122 | 8.325 | 8.513 | 8.811 |
| | | Total du département 19 ..... | 54.380 | 55.480 | 56.372 | 56.971 | 58.315 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **20, 21 et 22 — MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES** | | | | | |
| | | **Section 20.0 — Transports.- Dépenses générales** | | | | | |
| 11.130 | 12.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | * | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 12.00 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif)..... | * | * | 2 | 2 | 2 |
| 12.010 | 12.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 144 | 148 | 150 | 155 | 155 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 12.080 | 12.00 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 950 | 780 | 850 | 950 | 950 |
| 12.190 | 12.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 129 | 129 | 131 | 133 | 133 |
| 33.010 | 12.00 | Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 410 | 8.638 | 9.213 | 11.027 | 12.076 |
| 35.060 | 12.00 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 150 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 41.000 | 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..... | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41.001 | 13.90 | Cours de formation pour les exploitants de taxis: remboursement des frais d'examen à la Chambre des métiers ..... | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.512 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 1 | — | — | — | — |
| 12.620 | 13.90 | Frais d'experts et d'études ..... | — | 35 | — | — | — |
| 12.800 | 13.90 | Régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des exercices antérieurs ..... | — | 73 | — | — | — |
| | | Total de la section 20.0 ..... | 1.894 | 10.015 | 10.585 | 12.507 | 13.556 |
| | | **Section 20.1 — Circulation et sécurité routières** | | | | | |
| 11.130 | 12.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.000 | 12.10 | Indemnités pour services de tiers ..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 12.310 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 8.910 | 8.043 | 8.431 | 8.962 | 9.545 |
| 12.320 | 12.10 | Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires ..... | 84 | 95 | 98 | 102 | 105 |
| 32.000 | 12.10 | Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs..... | 285 | 326 | 330 | 336 | 340 |
| 32.001 | 13.90 | Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs ..... | 107 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| 33.010 | 12.10 | Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières ..... | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 33.011 | 12.10 | Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce ..... | 9 | — | — | — | — |
| 41.000 | 12.10 | Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce ..... | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 |

20.1 — Circulation et sécurité routières Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.001 | 12.10 | Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars. (Crédit non limitatif) | 2.069 | 2.246 | 2.130 | 2.168 | 2.262 |
| 41.002 | 13.90 | Cours de formation pour examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l'obtention du permis de conduire: Remboursement de frais. (Crédit non limitatif) | — | 69 | 70 | 70 | 70 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 33.500 | 13.90 | Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour conducteurs | 25 | 61 | — | — | — |
| | | Total de la section 20.1 | 11.915 | 11.387 | 11.612 | 12.197 | 12.889 |
| | | **Section 20.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires** | | | | | |
| 11.000 | 12.20 | Traitements des fonctionnaires | 182 | 189 | 192 | 197 | 204 |
| 12.120 | 13.90 | Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 400 | 885 | 1.400 | 1.100 | 800 |
| 12.121 | 13.90 | Cellule mobilité douce. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 12.122 | 13.90 | Observatoire de la mobilité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 1.000 | 300 | 500 | 500 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 58 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 12.300 | 12.13 | Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 850 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.310 | 12.13 | Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 12.320 | 12.14 | Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 397 | 405 | 423 | 443 |

20.2 — Transports publics et ferroviaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.020 | 12.20 | Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 198.890 | 198.309 | 202.420 | 214.748 | 228.741 |
| 31.021 | 13.90 | Services publics de tramways assurés par Luxtram. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 75 | 629 | 5.171 | 11.279 | 18.217 |
| 31.023 | 12.20 | Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.211 | 2.884 | 2.866 | 2.674 | 2.627 |
| 31.040 | 12.13 | Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat. (Crédit non limitatif)..... | 143.640 | 150.925 | 156.975 | 157.950 | 164.050 |
| 32.001 | 12.20 | Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 171.138 | 173.964 | 177.718 | 184.712 | 193.226 |
| 33.010 | 12.00 | Subsides aux associations promouvant les transports publics..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33.011 | 12.13 | Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit..... | 150 | — | — | — | — |
| 33.012 | 04.30 | Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE) ..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33.013 | 13.90 | Subsides aux associations promouvant la mobilité douce ... | 10 | — | — | — | — |
| 33.014 | 13.90 | Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce ..... | — | 36 | 30 | 30 | 30 |
| 34.090 | 04.30 | Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire. (Crédit non limitatif)..... | 5.120 | 5.120 | 5.740 | 6.000 | 6.000 |
| 34.091 | 04.50 | Transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal d'insertion professionnelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 31.633 | 31.091 | 31.093 | 31.286 | 31.682 |
| 34.092 | 12.13 | Transports sur commande dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite. (Crédit non limitatif)..... | 11.210 | 11.279 | 11.572 | 12.150 | 12.304 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.010 | 13.90 | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports. (Crédit non limitatif) | 5.656 | 5.287 | 4.972 | 4.385 | 3.564 |
| 41.011 | 13.90 | Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.757 | 2.218 | 2.199 | 2.307 | 2.139 |
| 43.000 | 12.13 | Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 13.317 | 13.234 | 13.685 | 13.770 | 13.944 |
| 43.001 | 12.13 | Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43.002 | 12.13 | Subsides aux communes organisant le "Late Night Bus" | 300 | 583 | 600 | 600 | 600 |
| 43.020 | 12.13 | 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. (Crédit non limitatif) | 27.245 | 31.206 | 32.200 | 32.400 | 33.323 |
| 93.000 | 12.20 | Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 132.179 | 129.936 | 134.142 | 137.736 | 140.789 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 31.540 | 13.90 | Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat. | 471 | — | — | — | — |
| 33.511 | 13.90 | Subsides aux entreprises privées dans l'intérêt du service de transport en commun pendant la nuit | 113 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 20.2 | 748.428 | 760.760 | 785.267 | 815.836 | 854.769 |
| | | **Section 20.3 — Administration des enquêtes techniques** | | | | | |
| 11.000 | 12.00 | Traitements des fonctionnaires | 407 | 399 | 407 | 416 | 432 |
| 11.010 | 12.00 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 57 | 64 | 65 | 66 | 69 |
| 11.020 | 12.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 12.00 | Frais de route et de séjour | * | * | * | * | * |

20.3 — Administration des enquêtes techniques — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.080 | 12.00 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 12.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.191 | 12.00 | Cours de formation et de recyclage ..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 35.060 | 12.00 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 20.3 ..... | 503 | 502 | 511 | 522 | 540 |
| | | **Section 20.4 — Navigation et transports fluviaux** | | | | | |
| 11.000 | 12.34 | Traitements des fonctionnaires ..... | 1.947 | 2.300 | 2.345 | 2.397 | 2.486 |
| 11.010 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 11.020 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 11.030 | 12.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 66 | 70 | 72 | 73 | 76 |
| 11.100 | 12.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 12.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11.150 | 12.34 | Indemnités pour heures supplémentaires ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.010 | 12.34 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.020 | 12.34 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 12.080 | 12.34 | Bâtiments: exploitation et entretien ..... | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.120 | 12.34 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 196 | 192 | 205 | 215 | 215 |
| 12.190 | 12.34 | Cours de formation et de perfectionnement; frais d'organisation et de participation..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.200 | 12.34 | Primes d'assurance-responsabilité civile. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 12.300 | 12.34 | Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée..... | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 14.010 | 12.32 | Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: Entretien et renouvellement des installations et équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 456 | 456 | 478 | 483 | 483 |
| 14.011 | 12.34 | Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7 | 36 | 106 | 106 | 30 |
| 35.010 | 12.34 | Participation financière de l'Etat aux frais de mise en exploitation en rapport avec le dédoublement des écluses sur la Moselle allemande. (Crédit non limitatif)..... | * | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 35.030 | 12.34 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 163 | 163 | 166 | 168 | 170 |
| | | Total de la section 20.4..... | 3.180 | 3.646 | 3.801 | 3.874 | 3.895 |
| | | **Section 20.5 — Direction de l'aviation civile** | | | | | |
| 11.000 | 12.40 | Traitements des fonctionnaires..... | 1.867 | 1.984 | 2.023 | 2.068 | 2.145 |
| 11.010 | 12.40 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 560 | 662 | 594 | 601 | 616 |
| 11.020 | 12.40 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 12.40 | Indemnités d'habillement..... | 2 | — | — | — | — |
| 11.130 | 12.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11.150 | 12.40 | Indemnités pour heures supplémentaires..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

20.5 — Direction de l'aviation civile — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 12.40 | Indemnités pour services de tiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.010 | 12.40 | Frais de route et de séjour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 12.40 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.020 | 12.40 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12.120 | 12.40 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 12.121 | 12.40 | Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.122 | 12.40 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 12.40 | Cours de formation et de recyclage. (Crédit non limitatif) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 542 | 540 | 546 | 550 | 550 |
| 35.030 | 12.40 | Contribution au budget d'EUROCONTROL. (Crédit non limitatif) | 1.919 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 35.060 | 12.40 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 234 | 249 | 250 | 250 | 250 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires | 1 | — | — | — | — |
| 12.500 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. | 1 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 20.5 | 5.647 | 5.656 | 5.635 | 5.691 | 5.783 |
| | | **Section 20.6 — Administration de la navigation aérienne** | | | | | |
| 11.000 | 12.44 | Traitements des fonctionnaires | 4.527 | 5.088 | 5.188 | 5.304 | 5.501 |

20.6 — Administration de la navigation aérienne — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.001 | 12.44 | Traitements des fonctionnaires Air Navigation Service Provider | 11.417 | 12.919 | 13.172 | 13.467 | 13.967 |
| 11.010 | 13.90 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | — | 374 | 381 | 389 | 404 |
| 11.011 | 12.44 | Indemnités des employés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider | 988 | 1.630 | 1.662 | 1.699 | 1.762 |
| 11.020 | 12.44 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 2 | — | — | — | — |
| 11.021 | 12.44 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire Air Navigation Service Provider | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.030 | 12.44 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 301 | 336 | 342 | 350 | 363 |
| 11.031 | 12.44 | Salaires des salariés occupés à titre permanent Air Navigation Service Provider | 322 | 345 | 352 | 360 | 373 |
| 41.050 | 12.44 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne. (Crédit non limitatif) | 8.700 | 8.700 | 11.100 | 7.400 | 7.300 |
| | | Total de la section 20.6 | 26.264 | 29.401 | 32.207 | 28.978 | 29.680 |
| | | **Section 20.7 — Service de protection du gouvernement** | | | | | |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 11.101 | 01.34 | Masse d'habillement | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 11.150 | 01.34 | Indemnités pour heures supplémentaires. (Crédit non limitatif) | 245 | 325 | 340 | 355 | 365 |
| 12.020 | 01.34 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 260 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.300 | 01.34 | Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.301 | 01.34 | Frais de location de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |

20.7 — Service de protection du gouvernement — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.302 | 13.90 | Armement et équipement du personnel; frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel; exercices de tir. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 56 | 25 | 25 | 25 |
| 41.000 | 12.10 | Cours de formation des officiers de sécurité du Gouvernement ..... | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | | Total de la section 20.7 ..... | 532 | 663 | 654 | 675 | 692 |
| | | **Section 20.8 — Aéroports et transports aériens** | | | | | |
| 32.000 | 13.90 | Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne. (Crédit non limitatif)..... | 875 | 907 | 925 | 949 | 973 |
| 32.001 | 12.40 | Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 22.093 | 21.825 | 22.200 | 23.009 | 23.329 |
| 35.060 | 12.40 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 990 | 1.120 | 1.219 | 1.276 | 1.270 |
| | | Total de la section 20.8 ..... | 23.958 | 23.852 | 24.344 | 25.235 | 25.572 |
| | | **Section 20.9 — Administration des chemins de fer** | | | | | |
| 11.000 | 12.20 | Traitements des fonctionnaires ..... | 476 | 455 | 464 | 474 | 491 |
| 11.010 | 12.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | * | * | * | * | * |
| 11.020 | 12.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 12.20 | Frais de route et de séjour ..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 12.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 12.020 | 12.20 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.120 | 12.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.190 | 12.20 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 176 | 174 | 178 | 175 | 177 |

20.9 — Administration des chemins de fer — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 32.000 | 12.20 | Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administion des Chemins de Fer. (Crédit non limitatif)..... | 2.597 | 2.603 | 2.764 | 2.853 | 2.951 |
| 35.060 | 12.20 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.620 | 13.90 | Frais d'experts et d'études ..... | 29 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 20.9..... | 3.641 | 3.895 | 4.058 | 4.146 | 4.263 |
| | | **Section 21.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 11.130 | 12.00 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 12.000 | 12.00 | Indemnités pour services de tiers ..... | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 12.110 | 12.00 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 297 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 12.125 | 12.00 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.190 | 12.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 35 | 35 | 38 | 40 | 41 |
| 12.260 | 12.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 304 | 310 | 320 | 330 | 350 |

21.0 — Dépenses générales Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 12.00 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 |
| 12.300 | 12.14 | Frais de gestion du modèle de trafic géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat-Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 383 | — | — | — | — |
| 12.320 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 35.060 | 12.00 | Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 43.001 | 13.90 | Taxes et redevances communales diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 21.0..... | 1.315 | 1.397 | 1.482 | 1.554 | 1.638 |
| | | **Section 21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales** | | | | | |
| 11.130 | 12.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.000 | 12.00 | Indemnités pour services de tiers ..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 63 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 12.110 | 12.10 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 180 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 122 | 70 | 125 | 127 | 130 |
| 12.190 | 01.34<br>12.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 28 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| 12.250 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 12.900 | 12.900 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |

21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.260 | 12.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 166 | 176 | 180 | 185 | 195 |
| 12.270 | 12.00 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| 33.000 | 12.14 | Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 34.040 | 12.10 | Dommages-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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 220 | 250 | 275 |
| 35.060 | Divers codes | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit sans distinction d'exercice) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 41.000 | 01.34 | Subside au GIE CRTI-B | 123 | 181 | 185 | 187 | 189 |
| 41.010 | 07.20 | Participation aux frais de fonctionnement de l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.515 | 3.782 | 4.000 | 4.200 | 4.500 |
| | | Total de la section 21.1 | 17.387 | 17.494 | 17.905 | 19.154 | 20.503 |
| | | **Section 21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales** | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires | 38.127 | 37.768 | 38.512 | 38.626 | 39.020 |
| 11.010 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.838 | 3.012 | 3.071 | 3.140 | 3.256 |
| 11.020 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 11.030 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 41.790 | 39.838 | 40.614 | 41.521 | 43.064 |
| 11.040 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.080 | 13.90 | Frais médicaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11.100 | Divers codes | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 260 | 266 | 270 | 275 | 275 |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires | 66 | 50 | 50 | 50 | 53 |

21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.150 | Divers codes | Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d' hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 600 | 600 | 623 | 635 | 645 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 120 | 120 | 130 | 135 | 135 |
| 12.020 | Divers codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.435 | 2.500 | 2.550 | 2.550 | 2.600 |
| 12.030 | Divers codes | Fourniture de vêtements de travail et de protection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 165 | 195 | 195 | 195 | 200 |
| 12.120 | 12.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 75 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| 12.121 | 12.10 | Frais d'accréditation du Laboratoire..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.125 | 12.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 184 | 184 | 190 | 20 | 200 |
| 12.170 | 12.10 | Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 550 | 550 | 570 | 580 | 590 |
| 12.190 | 12.10 | Formation du personnel des Ponts et Chaussées ..... | 70 | 103 | 105 | 105 | 110 |
| 12.250 | 12.10 | Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.260 | 12.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 672 | 691 | 689 | 706 | 725 |
| 12.270 | 12.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.550 | 1.610 | 1.630 | 1.650 | 1.670 |
| 12.300 | 12.10 | Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 130 | 100 | 135 | 135 | 135 |
| 12.301 | 12.10 | Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 190 | 190 | 196 | 199 | 205 |
| 12.303 | 12.10 | Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes. (Crédit non limitatif)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.306 | 12.10 | Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | 190 | 200 | 200 | 210 |
| 24.010 | 12.10 | Location de logiciels informatiques ..... | 230 | 220 | 235 | 240 | 245 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 12.580 | 13.90 | Bâtiments administratifs, hangars et dépôts: exploitation et entretien ..... | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 21.2 ..... | 90.319 | 88.355 | 90.082 | 91.055 | 93.432 |
| | | **Section 21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres** | | | | | |
| 12.300 | 12.12 | Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.300 | 2.300 | 2.520 | 2.550 | 2.600 |
| 14.000 | 12.12 | Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6.125 | 6.500 | 6.775 | 6.775 | 6.775 |
| 14.001 | 12.12 | Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4.480 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 14.002 | 12.12 | Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage; dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 14.003 | 12.12 | Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.300 | 1.250 | 1.360 | 1.380 | 1.400 |
| 14.004 | 12.12 | Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.650 |
| 14.005 | 08.30 | Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | 377 | 400 | 400 | 400 |
| 14.006 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 55 | 56 | 56 | 56 | 60 |
| 14.007 | 12.12 | Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 730 | 750 | 800 | 800 | 820 |

21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.008 | 12.12 | Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 14.012 | 12.32 | Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 140 | 140 | 145 | 146 | 147 |
| 14.013 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 230 | 235 | 250 | 250 | 250 |
| 14.014 | 09.20 | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 275 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| 14.015 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14.030 | 08.10 | Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 650 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 43.000 | 12.12 | Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 170 | 50 | 150 | 150 | 200 |
| 43.001 | 12.12 | Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.275 | 1.300 | 1.325 | 1.350 | 1.375 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 14.500 | 13.90 | Frais de réparation et d'entretien de routes payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques.... | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 21.3..... | 24.336 | 25.264 | 26.902 | 26.993 | 27.328 |
| | | **Section 21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales** | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires..... | 11.284 | 11.357 | 11.580 | 11.839 | 12.279 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 3.119 | 3.430 | 3.498 | 3.576 | 3.709 |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.255 | 1.228 | 1.252 | 1.280 | 1.327 |
| 11.040 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.070 | 01.34 | Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ..... | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 01.34 | Indemnités pour services de tiers ..... | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 01.34 | Frais de route et de séjour ..... | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 12.020 | 01.34 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 93 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 288 | 273 | 295 | 300 | 305 |
| 12.270 | 01.34 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 219 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.570 | 13.90 | Rémunération des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat ..... | * | — | — | — | — |
| 12.510 | 01.34 | Frais de route et de séjour ..... | — | * | — | — | — |
| | | Total de la section 21.4 ..... | 16.344 | 16.744 | 17.087 | 17.465 | 18.095 |
| | | **Section 21.5 — Bâtiments publics.- Compétences propres** | | | | | |
| 12.082 | 01.25 | Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5.669 | 5.669 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 12.083 | 01.34 | Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité; taxes et dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.885 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 12.084 | 01.34 | Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

21.5 — Bâtiments publics.- Compétences propres — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.089 | 01.34 | Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 750 | 1.050 | 1.100 | 1.125 | 1.150 |
| 12.090 | 01.34 | Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.091 | 01.34 | Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6.295 | 6.304 | 6.310 | 6.325 | 6.335 |
| 12.125 | 01.34 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |
| 12.300 | 01.34 | Frais de déménagement des services publics. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.301 | 01.34 | Fêtes publiques et culturelles; cérémonies et réceptions officielles; conférences; illuminations, installations de tribunes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | Total de la section 21.5..... | 18.124 | 18.548 | 18.685 | 18.875 | 19.060 |
| | | **Section 21.6 — Département de l'aménagement du territoire (DATer)** | | | | | |
| 11.130 | 07.20 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 07.20 | Indemnités pour services de tiers ..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.010 | 07.20 | Frais de route et de séjour ..... | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.012 | 07.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 12.020 | 07.20 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.120 | 07.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 748 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 12.121 | 13.90 | Plans d'occupation du sol. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 45 | 50 | 300 | 200 |
| 12.122 | 07.50 | Parcs naturels: frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 |

21.6 — Département de l'aménagement du territoire Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.125 | 07.20 | Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.190 | 07.20 | Frais de formation; colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.... | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.250 | 07.20 | Frais de fonctionnement de l'unité de coordination ESPON | 548 | 589 | 600 | 610 | 620 |
| 12.251 | 07.20 | Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 12.260 | 07.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 146 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| 12.270 | 07.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 35.010 | 07.20 | Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 184 | 184 | 200 | 205 | 210 |
| 35.020 | 13.90 | Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)». (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35.030 | 13.90 | Remboursement de la TVA sur les projets ESPON. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |
| 35.060 | 07.20 | Contributions à des organismes internationaux ..... | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 41.010 | 07.20 | Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 90 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 43.000 | 07.20 | Participation à l'assistance technique nécessaire au développement régional..... | 30 | — | — | — | — |
| 43.001 | 07.20 | Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de développement régional durable. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 392 | 390 | 402 | 414 | 427 |
| 43.030 | 07.50 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels ..... | 1.272 | 1.330 | 1.620 | 1.714 | 1.837 |

21.6 — Département de l'aménagement du territoire — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.031 | 07.50 | Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 43.300 | 07.20 | Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional ..... | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| | | Total de la section 21.6..... | 4.122 | 4.212 | 4.565 | 4.963 | 5.028 |
| | | **Section 22.0 — Environnement: Dépenses générales** | | | | | |
| 11.130 | 07.30 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 07.30 | Indemnités pour services de tiers ..... | * | * | * | * | * |
| 12.012 | 07.30 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| 12.020 | 07.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.110 | 13.90 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 1.025 | 1.022 | — | — |
| 12.120 | 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 energétiques; études d'impact sur l'environnement; frais connexes.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 289 | 325 | 325 | 330 | 335 |
| 12.121 | 07.30 | Cadastre des biotopes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.122 | 07.30 | Monitoring de la diversité biologique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 240 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| 12.125 | 07.30 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.190 | 07.30 | Frais de formation du personnel ..... | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.260 | 07.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 332 | 255 | 261 | 265 | 275 |

22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 07.30 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 760 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.301 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.304 | 07.35 | Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et d'instruments subséquents. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 12.305 | 07.30 | Conseil Supérieur pour le Développement Durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12.306 | 07.30 | Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 |
| 12.310 | 07.50 | Frais d'exécution de la convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.311 | 07.30 | Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement; études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 90 | 30 | 30 | 33 | 33 |
| 12.312 | 07.33 | Conventions Rombach-Martelange et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 528 | 511 | 63 | 63 | 63 |
| 12.313 | 07.33 | Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 70 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 12.314 | 07.50 | Attribution du label écologique dans le cadre de l'initiative communautaire: frais d'administration et de fonctionnement | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12.315 | 07.30 | Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |

22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.316 | 07.30 | Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'énergie ou d'autres organismes: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 33.000 | 07.50 | Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement..... | 118 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 33.001 | 07.50 | Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles..... | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 33.002 | 07.30 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.050 | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 33.004 | 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 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 33.005 | 07.30 | Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 33.006 | 07.50 | Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 33.007 | 07.50 | Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl "natur & ëmwelt" dans le cadre du Centre d'accueil "Haff Réimech". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| 33.012 | 07.30 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 966 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| 33.014 | 07.30 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 35.021 | 07.30 | Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 265 | 393 | 395 | 395 | 395 |
| 35.060 | 07.30<br>07.50 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 293 | 375 | 375 | 375 | 380 |

22.0 — Environnement: Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.010 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 608 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| 43.001 | 07.33 07.40 | Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43.020 | 07.33 07.40 | Participation de l'Etat dans les partenariats de cours d'eau. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 43.040 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 770 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| 43.041 | 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.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43.042 | 13.90 | 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.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43.300 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 2 | — | — | — |
| 12.500 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. ..... | — | * | — | — | — |
| 33.500 | 07.50 | Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement..... | — | 13 | — | — | — |
| 43.501 | 07.33 | Participation de l'Etat au frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectuées par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre.) ..... | — | 25 | — | — | — |

22.0 — Environnement: Dépenses générales — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.541 | 13.90 | Contributions à caractère spécifique aux autres administrations locales ou régionales | 9 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 22.0 | 9.452 | 10.721 | 10.220 | 9.217 | 9.245 |
| | | **Section 22.1 — Administration de l'environnement** | | | | | |
| 11.000 | 07.30 | Traitements des fonctionnaires | 7.816 | 8.045 | 8.203 | 8.386 | 8.697 |
| 11.010 | 07.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.323 | 1.376 | 1.403 | 1.434 | 1.488 |
| 11.020 | 07.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.030 | 07.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 132 | 125 | 127 | 130 | 135 |
| 11.040 | 07.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | * | * | * | * |
| 11.080 | 07.30 | Frais médicaux | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 07.30 | Indemnités d'habillement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 07.30 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 07.30 | Frais de route et de séjour | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12.020 | 07.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| 12.120 | 07.30 | Etudes et évaluation de l'impact des activités industrielles, agricoles et urbaines sur la salubrité de l'environnement: frais d'études et d'analyses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 255 | 275 | 290 | 305 | 320 |
| 12.122 | 07.30 | Etudes et consultance en relation avec la gestion des déchets. (Crédit sans distinction d'exercice) | 130 | 125 | 133 | 141 | 150 |
| 12.125 | 07.30 | Frais d'experts et d'études en matière informatique | 30 | * | 33 | 35 | 36 |
| 12.190 | 07.30 | Cours de formation du personnel | 8 | 33 | 8 | 9 | 9 |
| 12.260 | 07.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 255 | 276 | 291 | 306 | 322 |

22.1 — Administration de l'environnement Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | 110 | 116 | 122 | 129 |
| 12.300 | Divers codes | Frais d'études, d'experts et d'analyses spéciales; frais de gestion, d'exploitation et d'entretien de réseaux de surveillance; frais de traitement de données; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 464 | 427 | 480 | 480 | 480 |
| 12.302 | 07.35 | Frais d'études, d'experts et de consultances dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique, contre l'effet de serre et contre le bruit; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 190 | 206 | 216 | 227 | 239 |
| 12.303 | 07.30 | Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés: frais de gestion et de contrôle des dossiers de demande d'autorisation; frais de contrôle des établissements classés; dépenses diverses ..... | 67 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 12.305 | 07.35 | Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (directive 2003/87/CE): frais d'établissement et de maintien d'un registre en vue de la comptabilité et de la gestion des quotas d'émission, frais de surveillance des déclarations des exploitants et de contrôle des établissements visés, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 54 | 50 | 53 | 57 | 60 |
| 12.306 | 07.30 | Réglementations relatives aux installations techniques et visant la protection de l'atmosphère: frais de formation, de gestion et de contrôle, frais d'établissement et de gestion d'un registre relatif aux biocarburants; dépenses diverses .. | 84 | 60 | 93 | 97 | 102 |
| 12.309 | 07.30 | Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH)..... | 45 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 12.310 | 07.34 | Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.314 | 07.34 | Frais de fonctionnement de projets de gestion des déchets. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 40 | 44 | 47 | 49 |
| 12.316 | 07.34 | Frais de gestion des sites contaminés et du cadastre des sites potentiellement pollués. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 123 | 153 | 162 | 171 | 180 |
| 12.317 | 13.90 | Etudes, consultance et analyses dans le domaine de l'assurance et du contrôle de la qualité dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique et l'effet de serre. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.095 | 09.20 | Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 11.000 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.500 |
| | | Total de la section 22.1 ..... | 22.173 | 22.479 | 22.340 | 22.143 | 22.103 |
| | | **Section 22.2 — Administration de la nature et des forêts** | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires ..... | 11.625 | 11.662 | 12.329 | 12.604 | 13.072 |
| 11.010 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre permanent ..... | 980 | 1.200 | 1.039 | 1.063 | 1.102 |
| 11.020 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre temporaire ..... | 140 | 142 | 143 | 145 | 149 |
| 11.030 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 17.379 | 17.196 | 18.431 | 18.843 | 19.543 |
| 11.040 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.080 | Divers codes | Frais médicaux. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | Divers codes | Indemnités d'habillement ..... | 72 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 11.120 | Divers codes | Gratifications pour croix de service. (Crédit non limitatif)..... | 8 | 7 | * | 11 | 3 |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires..... | 563 | 564 | 578 | 578 | 590 |
| 12.000 | Divers codes | Indemnités pour services de tiers ..... | 36 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 28 | 28 | 33 | 34 | 34 |
| 12.012 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12.020 | Divers codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 190 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 12.021 | Divers codes | Préposés forestiers: frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 210 | — | — | — | — |
| 12.120 | 10.30 | Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement ..... | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 |

22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.121 | 10.30<br>10.40 | Frais d'experts et d'études et frais de fonctionnement dans le domaine de la protection de la nature en milieu forestier, notamment monitoring de l'évolution des écosystèmes forestiers et planification et suivi des mesures de gestion dans les réserves naturelles en milieu forestier ..... | 135 | 135 | 136 | 140 | 145 |
| 12.122 | 10.30 | Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses; indemnités pour services de tiers; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.100 | 1.073 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| 12.125 | 10.30 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 210 | 210 | 170 | 175 | 180 |
| 12.190 | Divers codes | Formation initiale et continue:organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses..... | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 592 | 620 | 628 | 638 | 649 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 490 | 493 | 495 | 502 | 510 |
| 12.300 | 07.50<br>10.30 | 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, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes; délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux ..... | 5 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| 12.301 | 08.30<br>10.30 | Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel.... | 125 | 125 | 125 | 125 | 145 |
| 12.302 | Divers codes | Protection et aménagement de l'environnement naturel.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.250 | 1.260 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 12.303 | 07.50<br>10.30 | Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement..... | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| 12.304 | 10.30 | Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction..... | 16 | 15 | 21 | 22 | 23 |
| 12.306 | 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.450 | 1.475 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |

22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.307 | 07.30<br>10.30 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 |
| 12.308 | 10.30<br>07.50 | Participation de l'Etat au projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 23 | 24 | 26 |
| 12.310 | 07.50 | Mesures à prendre pour la protection de la forêt contre les agents biotiques, le bostryche, les autres insectes et champignons nuisibles, et contre les agents abiotiques, notamment les pollutions.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 |
| 12.330 | 13.90 | Achat de croix de service..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.340 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 54 | 60 | 63 | 66 | 70 |
| 12.380 | 07.50<br>10.30 | Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses; indemnités pour services de tiers; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 15 | 17 | 23 | 24 | 25 |
| 24.001 | 07.50 | Création de réserves cynégétiques; indemnisation des propriétaires particuliers..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31.050 | 07.50 | Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | 100 | 112 | 112 | 117 |
| 31.051 | 13.90 | Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | 50 | 50 | 53 |
| 31.052 | 10.30 | Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts..... | 52 | 86 | 57 | 57 | 60 |
| 33.010 | 10.30 | Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 232 | 264 | 252 | 259 | 272 |

22.2 — Administration de la nature et des forêts — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.050 | Divers codes | 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... | 180 | 180 | 180 | 180 | 189 |
| 93.004 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 11.630 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | — | — | — | — |
| 33.510 | 13.90 | Subsides à caractère bénévole aux administrations privées | — | 9 | — | — | — |
| | | Total de la section 22.2..... | 38.084 | 38.306 | 40.291 | 41.217 | 42.692 |
| | | **Section 22.3 — Administration de la gestion de l'eau** | | | | | |
| 11.000 | 07.33 07.40 | Traitements des fonctionnaires..... | 6.584 | 6.784 | 6.917 | 7.072 | 7.334 |
| 11.010 | 07.33 07.40 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 760 | 709 | 723 | 739 | 767 |
| 11.020 | 07.33 07.40 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 104 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 11.030 | 07.33 07.40 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.707 | 1.827 | 1.862 | 1.904 | 1.975 |
| 11.040 | 07.33 07.40 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 07.33 07.40 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 11.130 | 07.33 07.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 07.33 07.40 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour..... | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 12.012 | Divers codes | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| 12.020 | Divers codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 145 | 145 | 147 | 149 | 152 |
| 12.110 | 07.33 07.40 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.022 | * | * | * | * |

22.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.120 | 07.33 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.040 | 1.051 | 1.065 | 1.081 | 1.099 |
| 12.121 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 69 | 200 | 250 | 250 | 200 |
| 12.122 | 07.33<br>07.40 | Frais d'accréditation de laboratoire ..... | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 12.190 | Divers codes | Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 12.260 | 07.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 839 | 908 | 920 | 934 | 949 |
| 12.270 | 07.33 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 300 | 402 | 407 | 413 | 420 |
| 12.302 | 07.33<br>07.40 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.303 | 07.33<br>07.40 | Projets européens de l'AGE cofinancé par les Programmes européens.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.304 | 07.33<br>07.40 | Frais en relation avec des projets de recherche.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.321 | 07.33<br>07.40 | Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 18 | 15 | 6 | 7 |
| 14.010 | 07.33<br>07.40 | Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers.<br>(Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 14.014 | 07.33<br>07.40 | Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 14.016 | 07.33<br>07.40 | Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 650 | 600 | 608 | 617 | 627 |

22.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | Divers codes | Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'eau | 9 | — | — | — | — |
| 35.020 | 07.33<br>07.40 | Participation de l'Etat dans les actions et projets cofinancés par les fonds structurels européens.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 150 | — | — | — | — |
| 35.060 | 07.33 | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif) | 73 | — | — | — | — |
| 41.010 | 07.33<br>07.40 | Contributions financières à la réalisation de travaux de recherche en matière de gestion des eaux par des Centres de Recherche publics et de l'Université du Luxembourg.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) | 485 | — | — | — | — |
| 93.000 | 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).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 79 | 58 | 70 | 70 | 70 |
| 93.001 | 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).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 58 | 55 | 58 | 61 | 59 |
| 93.002 | 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 | 64 | 75 | 75 | 75 |
| | | Total de la section 22.3 | 14.298 | 12.997 | 13.295 | 13.552 | 13.919 |
| | | Total du département 20, 21 et 22 | 1.081.918 | 1.106.295 | 1.141.528 | 1.175.847 | 1.224.682 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **23 — MINISTERE DE L'EGALITE DES CHANCES** | | | | | |
| | | **Section 23.0 — Egalité des chances** | | | | | |
| 11.130 | 06.36 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 3 | — | — | — |
| 12.000 | 06.36 | Indemnités pour services de tiers ..... | 2 | 2 | — | — | — |
| 12.010 | 06.36 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 34 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 12.120 | 06.36 | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 492 | 150 | 152 | 154 | 157 |
| 12.121 | 13.90 | Frais d'experts et d'études Programme "Actions Positives" et préparation Elections.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 455 | 461 | 365 | 371 |
| 12.190 | 06.36 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 40 | 140 | 44 | 46 | 47 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 12.260 | 06.36 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 44 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| 12.270 | 06.36 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 12.300 | 13.90 | Frais de l'Observatoire de l'Egalité des Chances.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 100 | 103 | 105 | 108 |
| 12.301 | 13.90 | Formation et mesures d'accompagnement pour candidats politiques du sexe sous-représenté.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | — | * | — | — |
| 12.302 | 06.36 | Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 275 | 275 | 282 | 289 | 296 |
| 12.305 | 06.36 | Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |

23.0 — Egalité des chances

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | 06.36 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour personnes en détresse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 12.324 | 12.873 | 13.667 | 14.273 | 15.111 |
| 33.002 | 06.36 | Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil National des femmes du Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 376 | 299 | 307 | 313 | 325 |
| 33.003 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.004 | 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 ..... | 54 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| 33.010 | 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 "Egalité 2009-2014"..... | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 33.011 | 06.36 | Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 90 | 90 | 92 | 92 | 97 |
| | | Total de la section 23.0 ..... | 13.921 | 14.652 | 15.379 | 15.913 | 16.793 |
| | | Total du département 23 ..... | 13.921 | 14.652 | 15.379 | 15.913 | 16.793 |

# Chapitre IV – DEPENSES EN CAPITAL

Programme pluriannuel des dépenses en capital
(2015 — 2019)

| Département | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévisions 2017 | Prévisions 2018 | Prévisions 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 – Ministère d'Etat | 17.223 | 19.843 | 5.052 | 1.424 | 847 |
| 31 – Ministère des Affaires étrangères et européennes | 38.777 | 44.184 | 49.504 | 132.950 | 151.299 |
| 32 – Ministère de la Culture | 8.828 | 8.387 | 8.064 | 7.673 | 10.433 |
| 33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche | 230 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 34 – Ministère des Finances | 72.231 | 79.109 | 100.359 | 99.242 | 112.000 |
| 35 – Ministère de l'Economie | 87.421 | 98.284 | 95.700 | 96.684 | 99.589 |
| 36 – Ministère de la Sécurité intérieure | 9.903 | 7.258 | 8.610 | 8.712 | 15.890 |
| 37 – Ministère de la Justice | 562 | 1.590 | 849 | 590 | 604 |
| 38 – Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative | 1.818 | 1.768 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| 39 – Ministère de l'Intérieur | 45.129 | 45.350 | 44.876 | 53.073 | 53.878 |
| 40 et 41 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse | 76.130 | 78.571 | 80.533 | 80.611 | 80.761 |
| 42 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région | 51.012 | 47.249 | 47.183 | 47.182 | 47.159 |
| 43 – Ministère des Sports | 29.379 | 27.214 | 24.657 | 35.353 | 18.273 |
| 44 – Ministère de la Santé | 38.142 | 38.061 | 57.037 | 56.500 | 56.832 |
| 45 – Ministère du Logement | 109.096 | 130.110 | 134.181 | 123.791 | 119.219 |
| 46 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire | 330 | 187 | 233 | 206 | 201 |
| 47 – Ministère de la Sécurité sociale | 303 | 249 | 257 | 452 | 206 |
| 49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la protection des consommateurs | 56.913 | 57.007 | 75.888 | 70.611 | 70.693 |
| 50, 51 et 52 – Ministère du Développement durable et des infrastructures | 478.403 | 645.455 | 724.730 | 755.057 | 787.819 |
| TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL | 1.121.831 | 1.330.181 | 1.459.838 | 1.572.234 | 1.627.824 |

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30 — MINISTERE D'ETAT** | | | | | |
| | | **Section 30.4 — Gouvernement** | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.020 | 01.10 | Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements; frais accessoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 16.952 | 16.328 | 2.585 | 70 | 70 |
| 74.040 | 01.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 33 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 74.050 | 01.10 | Service information et presse : acquisition d'équipements informatiques | 20 | 20 | 21 | 62 | 20 |
| 74.060 | 01.10 | Service information et presse : acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 25 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| 74.070 | 13.90 | Création et installation d'un Monument national pour la Mémoire de la Shoa. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 200 | 200 | * | * |
| 74.310 | 13.90 | Computer Emergency Response Team: acquisition et installation d'équipements spéciaux; frais accessoires | 50 | — | — | — | — |
| 74.315 | 13.90 | Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Total de la section 30.4 | 17.185 | 16.689 | 2.929 | 265 | 214 |
| | | **Section 30.5 — Conseil économique et social** | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 74.020 | 01.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.040 | 01.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| | | Total de la section 30.5 | 6 | 36 | 6 | 6 | 15 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 30.6 — Haut-Commissariat à la Protection Nationale** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 35 | — | 35 | — |
| 74.301 | 02.00 | Frais d'acquisition pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
| 74.305 | 02.00 | Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 74.310 | 13.90 | Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux | — | 60 | 80 | 80 | 80 |
| | | Total de la section 30.6 | 13 | 3.100 | 2.100 | 1.135 | 600 |
| | | **Section 30.7 — Cultes** | | | | | |
| 52.004 | 08.50 | Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 30.7 | * | * | * | * | * |
| | | **Section 30.8 — Médias et Communications** | | | | | |
| 51.050 | 08.40 | Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 61.011 | 08.40 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.010 | 08.40 | Acquisition de machines de bureau | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 08.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Total de la section 30.8 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 30.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg** | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau ..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total de la section 30.9 ..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total du département 30 ..... | 17.223 | 19.843 | 5.052 | 1.424 | 847 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **31 — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES** | | | | | |
| | | **Section 31.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 74.000 | 01.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | — | — | — | 30 |
| 74.040 | 01.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 67 | 38 | 65 | 71 | 28 |
| 74.050 | 01.40 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 74.060 | 01.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 74.311 | 01.40 | Cellule de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 31.0 | 109 | 80 | 108 | 114 | 102 |
| | | **Section 31.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger** | | | | | |
| 72.010 | 01.42 | Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien. (Crédit sans distinction d'exercice) | 287 | 300 | 310 | 320 | 340 |
| 74.070 | 01.42 | Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 74.250 | 01.42 | Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Crédit sans distinction d'exercice) | 480 | 575 | 575 | 585 | 585 |
| 74.251 | 01.42 | Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.312 | 01.40 | Acquisition pour missions de gestion de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 31.1 | 799 | 907 | 917 | 937 | 957 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 31.4 — Immigration** | | | | | |
| 74.000 | 01.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 18 | — | — | — |
| 74.250 | 01.40 | Centre de rétention: acquisitions. (Crédit non limitatif) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Total de la section 31.4 | 15 | 28 | 10 | 10 | 10 |
| | | **Section 31.5 — Direction de la défense** | | | | | |
| 54.060 | 02.00 | Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'O.T.A.N. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | * | * | * | 120 |
| 54.061 | 02.00 | Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'O.T.A.N.; contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.; contribution au programme A.W.A.C.S.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.300 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| 54.062 | 02.00 | Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.566 | 383 | 1.236 | 1.200 | * |
| 54.130 | 02.00 | Participation au financement des frais de réhabilitation des infrastructures de la partie de l'aéroport militaire en Belgique réservée au stationnement de la flotte belgo-luxembourgeoise d'avions A400M. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | 1.383 | 2.116 | 2.157 |
| 74.000 | 02.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 32 | — | — | — |
| 93.000 | 02.10 | Alimentation du fonds d'équipement militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 34.000 | 40.000 | 43.000 | 125.000 | 145.000 |
| | | Total de la section 31.5 | 36.871 | 41.665 | 46.920 | 129.666 | 148.677 |
| | | **Section 31.6 — Défense nationale** | | | | | |
| 74.000 | 02.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice) | 156 | 333 | 364 | 934 | 211 |
| 74.010 | 02.10 | Acquisition de machines de bureau | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.020 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 151 | 264 | 277 | 304 |
| 74.030 | 02.10 | Acquisition d'appareils médicaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 152 | 87 | 92 | 94 |
| 74.040 | 02.10 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 105 | 167 | 168 | 130 | 132 |
| 74.050 | 02.10 | Acquisition d'équipements informatiques ..... | 27 | 58 | 50 | 85 | 100 |
| 74.060 | 02.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 51 | 163 | 80 | 30 | 30 |
| 74.080 | 02.10 | Acquisition de mobilier de bureau ..... | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 74.250 | 02.10 | Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée..... | — | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 74.300 | 02.10 | Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 224 | — | — | — | — |
| 74.310 | 02.10 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 61 | 77 | 126 | 75 | 76 |
| 74.320 | 02.10 | Equipement de casernement et équipement divers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 98 | 170 | 170 | 362 | 368 |
| 74.330 | 02.10 | Matériel de protection c.b.r.n..... | 2 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| 74.340 | 02.10 | Acquisition d'instruments de musique ..... | 35 | 35 | 38 | 37 | 38 |
| 74.390 | 02.10 | Système de surveillance et d'accès (SDE). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 |
| 74.391 | 02.10 | Acquisition de matériel de sport ..... | 8 | 43 | 7 | 15 | 12 |
| 74.392 | 02.10 | Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif)..... | 25 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| | | Total de la section 31.6 ..... | 852 | 1.444 | 1.490 | 2.163 | 1.493 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 31.7 — Coopération au développement et action humanitaire** | | | | | |
| 74.250 | 01.53 | Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 31 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Total de la section 31.7 ..... | 31 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | **Section 31.9 — Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne** | | | | | |
| 74.300 | 01.43 | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 31.9 ..... | 100 | — | — | — | — |
| | | Total du département 31 ..... | 38.777 | 44.184 | 49.504 | 132.950 | 151.299 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **32 — MINISTERE DE LA CULTURE** | | | | | |
| | | **Section 32.0 — Culture: dépenses générales** | | | | | |
| 52.010 | 08.00 | Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 61.010 | 08.30 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées ..... | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 61.012 | 08.00<br>08.20 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster"..... | 162 | 179 | 182 | 186 | 189 |
| 63.000 | 08.20 | Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 500 | 500 | 507 | 100 | 100 |
| 63.040 | 08.10 | Musées régionaux: subsides..... | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 72.000 | 08.10 | Construction et aménagement du Musée national de la résistance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 74.000 | 08.00 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 26 | — | — | — |
| 74.040 | 08.00 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | — | 3 | — | — | — |
| 74.050 | 08.00 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.060 | 08.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.070 | 08.10 | Acquisition d'objets historiques et archéologiques. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 74.071 | 08.10 | Acquisition d'oeuvres d'art ..... | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 93.000 | 08.10 | Alimentation du fonds pour les monuments historiques. (Crédit non limitatif)..... | 7.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 9.500 |
| | | Total de la section 32.0..... | 8.115 | 7.964 | 7.946 | 7.545 | 10.250 |

32.1 — Service des sites et monuments nationaux — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 32.1 — Service des sites et monuments nationaux** | | | | | |
| 74.000 | 08.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 25 | — | — | — |
| 74.010 | 08.10 | Acquisition de machines de bureau | — | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 08.10 | Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.300 | 08.10 | Acquisition de documents historiques | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Total de la section 32.1 | 14 | 40 | 18 | 18 | 18 |
| | | **Section 32.2 — Musée national d'histoire et d'art** | | | | | |
| 61.010 | 08.10<br>08.20 | Dotation dans l'intérêt de l'aménagement de l'aile Wiltheim du Musée national d'histoire et d'art | 111 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 32.2 | 111 | — | — | — | — |
| | | **Section 32.6 — Musée national d'histoire naturelle** | | | | | |
| 61.010 | 08.10 | Dotation dans l'intérêt de la rénovation du Musée national d'histoire naturelle | 588 | 284 | — | — | — |
| | | Total de la section 32.6 | 588 | 284 | — | — | — |
| | | **Section 32.7 — Centre national de littérature** | | | | | |
| 74.250 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements | 1 | — | 25 | 35 | 90 |
| | | Total de la section 32.7 | 1 | — | 25 | 35 | 90 |

32.9 — Centre national de recherche archéologique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 32.9 — Musée national d'histoire et d'art.- Centre national de recherche archéologique** | | | | | |
| 74.250 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique ..... | — | 100 | 75 | 75 | 75 |
| | | Total de la section 32.9 ..... | — | 100 | 75 | 75 | 75 |
| | | Total du département 32 ..... | 8.828 | 8.387 | 8.064 | 7.673 | 10.433 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **33 — MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE** | | | | | |
| | | **Section 33.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales** | | | | | |
| 74.000 | 04.40 | Acquisition de véhicules automoteurs | 3 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 33.0 | 3 | — | — | — | — |
| | | **Section 33.1 — Enseignement supérieur** | | | | | |
| 41.050 | 04.44 | Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53.010 | 04.42 | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (loi du 22 juin 2000). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 54.011 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 33.1 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | **Section 33.3 — Recherche et innovation** | | | | | |
| 74.010 | 04.60 | Acquisition de machines de bureau | 3 | — | — | — | — |
| 74.050 | 04.60 | Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Total de la section 33.3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Total du département 33 | 230 | 304 | 304 | 304 | 304 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **34 — MINISTERE DES FINANCES** | | | | | |
| | | **Section 34.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 53.010 | 06.35 | Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 54.030 | 01.53 | Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54.032 | 01.52<br>01.53 | Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 71.040 | 01.25 | Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 71.050 | 01.25 | Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 73.060 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 32 | — | — | — |
| 81.030 | 07.10 | Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social.<br>(Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 81.031 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 81.035 | 11.40 | Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.040 | 01.52 | Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation; dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 81.050 | 11.70 | Office du ducroire: majoration de la dotation; alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire pour le compte de l'Etat; rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 84.036 | 13.90 | 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 .. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.439 | 5.187 | 5.187 | 5.187 | 5.187 |
| | | Total de la section 34.0 | 34.979 | 34.180 | 34.148 | 34.148 | 34.148 |
| | | **Section 34.1 — Inspection générale des finances** | | | | | |
| 74.010 | 01.23 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 74.050 | 01.23 | Acquisition d'équipements informatiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 01.23 | Acquisition de logiciels informatiques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Total de la section 34.1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| | | **Section 34.2 — Trésorerie de l'Etat** | | | | | |
| 74.010 | 01.23 | Acquisition de machines de bureau | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 34.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **Section 34.3 — Direction du contrôle financier** | | | | | |
| 74.010 | 01.30 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 01.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 34.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 34.4 — Contributions directes** | | | | | |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 30 | — | 20 | 44 | 54 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 18 | 23 | 23 | 39 | 40 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 31 | 120 | 27 | 9 | 9 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 15 | 5 | 5 | 8 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 128 | 135 | 109 | 69 | 64 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 71 | 51 | 48 | 44 | 44 |
| 74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | Total de la section 34.4 | 294 | 355 | 244 | 222 | 231 |
| | | **Section 34.5 — Enregistrement et domaines** | | | | | |
| 74.000 | 01.22 01.25 | Acquisition de véhicules automoteurs | 18 | 32 | 18 | 18 | 18 |
| 74.010 | 01.22 01.25 | Acquisition de machines de bureau | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 74.020 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements de télécommunications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 |
| 74.050 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif) | 55 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 74.060 | 01.22 01.25 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 74.080 | 01.22 01.25 | Acquisition de mobilier de bureau | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 |
| | | Total de la section 34.5 | 123 | 122 | 131 | 177 | 133 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 34.6 — Douanes et accises** | | | | | |
| 72.010 | 01.22 | Constructions; frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau ..... | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 52 | 55 | 25 | 25 | 25 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 74 | 40 | 40 | 140 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 225 | 40 | 55 | 155 | 80 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 177 | 1.200 | 1.000 | 600 | 600 |
| 74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau ..... | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 74.300 | 01.22 | Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues ... | 41 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| | | Total de la section 34.6..... | 870 | 1.736 | 1.504 | 1.214 | 1.254 |
| | | **Section 34.7 — Cadastre et topographie** | | | | | |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 45 | 45 | 25 | 25 | 45 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau ..... | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 16 | 170 | 220 | 80 | 60 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 64 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| | | Total de la section 34.7..... | 201 | 339 | 375 | 236 | 237 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 34.8 — Dette publique** | | | | | |
| 84.037 | 01.53 | Bons du Trésor émis et à émettre au profit d'organisations financières internationales: alimentation du Fonds de la dette publique en couverture de leur amortissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 19.645 | 20.753 | 17.656 | 16.026 | 15.001 |
| 91.005 | 14.10 | Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 91.006 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 93.000 | 13.90 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 16.106 | 21.611 | 46.284 | 47.206 | 60.983 |
| | | Total de la section 34.8..... | 35.751 | 42.364 | 63.940 | 63.232 | 75.984 |
| | | Total du département 34..... | 72.231 | 79.109 | 100.359 | 99.242 | 112.000 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **35 — MINISTERE DE L'ECONOMIE** | | | | | |
| | | **Section 35.0 — Economie** | | | | | |
| 31.050 | 11.10 | Garantie locative à l'exploitation d'une structure d'accueil dédiée aux technologies de la santé et de l'environnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 650 | 650 | 2.671 | 2.671 | 2.671 |
| 51.040 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 15.300 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 |
| 51.041 | 11.30 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 51.045 | 11.30 | Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire de garantie en vue du redressement économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 51.053 | 11.10 | Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du Parc des foires et expositions au Kirchberg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 51.054 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 63.000 | 11.30 | Mesures et interventions visant la création ou l'amélioration d'infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l'établissement, le développement et l'extension d'entreprises de production de biens et de services, dépenses et frais connexes: participation au coût de certains travaux communaux ou intercommunaux et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | 50 | 150 | 150 | 150 |
| 63.001 | 12.50 | Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études; participation à l'infrastructure; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 300 | 150 | 150 | 125 | 100 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.000 | 11.30 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 175 | 180 | * | * | * |
| 71.010 | 11.30 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: achats de terrains à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 72.010 | 11.30 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 500 |
| 73.071 | 11.30 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participation à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 74.000 | 11.10 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | — | 24 | 48 | 64 |
| 74.040 | 09.20 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 74.050 | 09.20 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 124 | 125 | 125 | 125 | 130 |
| 74.060 | 11.10 | Acquisition de logiciels..... | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 |
| 74.061 | 11.10 | Redevance à verser à l'a.s.b.l. Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 81.030 | 11.40 | Participation dans le capital social de sociétés ou à des Groupements d'Intérêt Economique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 93.000 | 11.30 | Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 38.700 | 45.000 | 40.500 | 40.500 | 45.000 |
| 93.001 | 11.30 | Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 35.0..... | 71.079 | 82.989 | 78.962 | 78.963 | 80.957 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 35.1 — Institut national de la statistique et des études économiques** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | 32 | — | 30 | — | 30 |
| 74.010 | 01.32 | Acquisition de machines de bureau | 11 | 10 | 18 | 18 | 18 |
| 74.050 | 01.32 | Acquisition d'équipements informatiques | 71 | 69 | 75 | 80 | 80 |
| 74.051 | 01.32 | Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans | 9 | 12 | 20 | 11 | 11 |
| 74.060 | 01.32 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 61 | 50 | 58 | 60 | 60 |
| 74.061 | 01.32 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des bilans. | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 |
| | | Total de la section 35.1 | 196 | 154 | 224 | 192 | 222 |
| | | **Section 35.2 — Conseil de la concurrence** | | | | | |
| 74.050 | 11.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 74.060 | 11.10 | Acquisition de logiciels | 5 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 35.2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | **Section 35.3 — Promotion du commerce extérieur.Commission et Office des Licences** | | | | | |
| 74.250 | 11.10 | Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Crédit sans distinction d'exercice) | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 |
| | | Total de la section 35.3 | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 |
| | | **Section 35.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)** | | | | | |
| 74.000 | 11.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 50 | 59 | — | — | — |
| 74.010 | 11.10 | Acquisition de machines de bureau | 6 | — | — | — | — |

35.5 — I.L.N.A.S. Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.030 | 11.10 | Acquisition d'équipements de laboratoire | 1.767 | 68 | 72 | 168 | 79 |
| 74.031 | 13.90 | Acquisition d'étalons et d'équipements spécifiques pour un laboratoire de métrologie industrielle et scientifique | — | — | 218 | 184 | 152 |
| 74.042 | 11.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 7 | — | 7 | 7 | 7 |
| | | Total de la section 35.5 | 1.830 | 127 | 297 | 359 | 237 |
| | | **Section 35.6 — Classes moyennes** | | | | | |
| 52.000 | 11.40 | Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat. (Crédit sans distinction d'exercice) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 53.040 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.875 | 8.575 | 8.775 | 9.225 | 9.725 |
| 53.042 | 11.50 | Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 35.6 | 8.125 | 8.825 | 9.025 | 9.475 | 9.975 |
| | | **Section 35.7 — Tourisme** | | | | | |
| 52.040 | 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 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| 63.002 | 08.30<br>11.60 | 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 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 |
| 74.040 | 11.60 | Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 93.000 | 11.60 | Alimentation du fonds pour la promotion touristique. (Crédit non limitatif) | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| | | Total de la section 35.7 | 6.130 | 6.132 | 7.132 | 7.634 | 8.135 |
| | | Total du département 35 | 87.421 | 98.284 | 95.700 | 96.684 | 99.589 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **36 — MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE** | | | | | |
| | | **Section 36.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 74.010 | 03.20 | Acquisition de machines de bureau ..... | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Total de la section 36.0 ..... | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | **Section 36.1 — Police grand-ducale** | | | | | |
| 74.000 | 03.20 | Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.865 | 1.910 | 2.900 | 3.100 | 3.100 |
| 74.001 | 03.20 | Acquisitions de mise en conformité de l'hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | 7.000 |
| 74.010 | 03.20 | Acquisition de machines de bureau ..... | 92 | 95 | 160 | 110 | 110 |
| 74.020 | 03.20 | Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.100 | 1.360 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 74.040 | 03.20 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 647 | 642 | 377 | 652 | 522 |
| 74.041 | 03.20 | Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 74.050 | 03.20 | Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.343 | 2.175 | 2.295 | 2.258 | 2.453 |
| 74.051 | 13.90 | Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 700 | 409 | 415 | 355 | 300 |
| 74.080 | 03.20 | Acquisition de mobilier de bureau ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 74.251 | 03.20 | Centre de coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition ..... | 10 | 10 | 51 | 51 | 15 |

36.1 — Police grand-ducale Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.252 | 03.20 | Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne: dépenses en capital. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.440 | * | — | — | — |
| 74.301 | 03.20 | Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; aménagement dans le cadre de la modernisation du bâtiment rue Curie ..... | 200 | — | — | — | — |
| 74.310 | 03.20 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 485 | 640 | 1.062 | 845 | 935 |
| | | Total de la section 36.1 ..... | 9.892 | 7.251 | 8.570 | 8.681 | 15.846 |
| | | **Section 36.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale** | | | | | |
| 74.250 | 03.10 | Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5 | 4 | 37 | 28 | 41 |
| | | Total de la section 36.2 ..... | 5 | 4 | 37 | 28 | 41 |
| | | Total du département 36 ..... | 9.903 | 7.258 | 8.610 | 8.712 | 15.890 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **37 — MINISTERE DE LA JUSTICE** | | | | | |
| | | **Section 37.0 — Justice** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | 30 | — | — | — | — |
| 74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 37.0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | **Section 37.1 — Services judiciaires** | | | | | |
| 74.000 | 03.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 20 | 94 | 18 | 50 | — |
| 74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 |
| 74.020 | 03.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 13 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| 74.050 | 03.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 74.060 | 03.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Total de la section 37.1 | 77 | 146 | 82 | 116 | 67 |
| | | **Section 37.2 — Etablissements pénitentiaires** | | | | | |
| 74.000 | 03.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 47 | 41 | 36 | 54 | 119 |
| 74.010 | 03.30 | Acquisition de machines de bureau | 10 | 5 | 12 | 11 | 7 |
| 74.040 | 03.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 351 | 1.342 | 671 | 360 | 360 |
| 74.050 | 03.30 | Acquisition d'équipements informatiques | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 74.060 | 03.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| | | Total de la section 37.2 | 452 | 1.434 | 766 | 473 | 535 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 37.3 — Juridictions administratives** | | | | | |
| 74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau ..... | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 37.3 ..... | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total du département 37 ..... | 562 | 1.590 | 849 | 590 | 604 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **38 — MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE** | | | | | |
| | | **Section 38.3 — Institut National d'Administration Publique** | | | | | |
| 74.010 | 01.33 | Acquisition de machines de bureau | 5 | — | 5 | 2 | 5 |
| 74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| | | Total de la section 38.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | **Section 38.5 — Centre des technologies de l'information de l'Etat** | | | | | |
| 74.051 | Divers codes | Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1.800 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Total de la section 38.5 | 1.800 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | **Section 38.6 — Service médical - Dépenses diverses** | | | | | |
| 74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | Total de la section 38.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | Total du département 38 | 1.818 | 1.768 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **39 — MINISTERE DE L'INTERIEUR** | | | | | |
| | | **Section 39.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 74.063 | 01.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 65 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 74.250 | 01.10 | Frais d'équipement..... | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| | | Total de la section 39.0..... | 68 | 56 | 13 | 13 | 13 |
| | | **Section 39.1 — Finances communales** | | | | | |
| 63.000 | 04.20 | Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 22.500 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| 63.001 | 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 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 63.026 | 13.20 | Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 93.000 | 13.20 | Alimentation du fonds pour la réforme communale. (Crédit non limitatif)..... | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | Total de la section 39.1..... | 37.350 | 37.350 | 37.850 | 38.350 | 38.850 |
| | | **Section 39.2 — Commissariats de district** | | | | | |
| 74.252 | 01.10 | Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux..... | 1 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 39.2..... | 1 | — | — | — | — |

39.4 — Direction du contrôle de la comptabilité communale — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 39.4 — Direction du contrôle de la comptabilité communale** | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 5 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 39.4 | 5 | — | — | — | — |
| | | **Section 39.5 — Administration des services de secours** | | | | | |
| 63.000 | 03.50 | Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile | 50 | 50 | — | — | — |
| 72.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.200 | 2.300 | 7.000 | 14.700 | 15.000 |
| 74.000 | 03.50 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2.818 | 2.117 | — | — | — |
| 74.010 | 03.50 | Acquisition de machines de bureau | 25 | — | — | — | — |
| 74.020 | 03.50 | Acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice) | 238 | 793 | — | — | — |
| 74.040 | 03.50 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice) | 386 | 628 | — | — | — |
| 74.050 | 03.50 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1.559 | 1.316 | — | — | — |
| 74.060 | 03.50 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 430 | 715 | — | — | — |
| | | Total de la section 39.5 | 7.705 | 7.920 | 7.000 | 14.700 | 15.000 |
| | | **Section 39.6 — Aménagement communal** | | | | | |
| 74.250 | 07.20 | Frais d'équipement. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 24 | 14 | 10 | 16 |
| | | Total de la section 39.6 | — | 24 | 14 | 10 | 16 |
| | | Total du département 39 | 45.129 | 45.350 | 44.876 | 53.073 | 53.878 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **40 et 41 — MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE** | | | | | |
| | | **Section 40.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 41.050 | 04.33<br>04.34 | 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.. | 5.000 | 5.055 | 5.121 | 5.198 | 5.286 |
| 74.000 | 04.00 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 25 | 25 | — | — |
| | | Total de la section 40.0..... | 5.000 | 5.080 | 5.146 | 5.198 | 5.286 |
| | | **Section 40.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques** | | | | | |
| 74.010 | 04.01 | Acquisition de machines de bureau ..... | 7 | 16 | 7 | 7 | 16 |
| 74.300 | 04.01 | Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels..... | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | Total de la section 40.2..... | 43 | 52 | 43 | 43 | 52 |
| | | **Section 40.3 — Centre de psychologie et d'orientation scolaire** | | | | | |
| 74.040 | 04.10 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| | | Total de la section 40.3..... | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| | | **Section 40.7 — Education différenciée** | | | | | |
| 74.000 | 04.52 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 74.010 | 04.52 | Acquisition de machines de bureau ..... | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 74.040 | 04.52 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | | Total de la section 40.7..... | 165 | 182 | 182 | 182 | 182 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 40.9 — Inspectorat** | | | | | |
| 74.040 | 04.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Total de la section 40.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | **Section 41.1 — Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique** | | | | | |
| 54.080 | 04.34 | Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 750 | * | * | * | * |
| | | Total de la section 41.1 | 750 | * | * | * | * |
| | | **Section 41.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales** | | | | | |
| 93.000 | 06.30 | Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Minstère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. (Crédit non limitatif) | 70.000 | 73.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | Total de la section 41.4 | 70.000 | 73.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | **Section 41.5 — Maisons d'enfants de l'Etat** | | | | | |
| 74.000 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs | 47 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.041 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74.080 | 06.32 | Acquisition de mobilier | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| | | Total de la section 41.5 | 77 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | | **Section 41.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat** | | | | | |
| 74.000 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs | 55 | 55 | 25 | 25 | 70 |

41.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.040 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| | | Total de la section 41.6 | 69 | 73 | 46 | 51 | 96 |
| | | **Section 41.7 — Office national de l'enfance** | | | | | |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 41.7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | | **Section 41.9 — Institut de formation de l'Education nationale** | | | | | |
| 74.010 | 04.01 | Acquisition de machines de bureau | — | 100 | 30 | 50 | 50 |
| | | Total de la section 41.9 | — | 100 | 30 | 50 | 50 |
| | | Total du département 40 et 41 | 76.130 | 78.571 | 80.533 | 80.611 | 80.761 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **42 — MINISTERE DE LA FAMILLE, DE L'INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION** | | | | | |
| | | **Section 42.0 — Famille** | | | | | |
| 51.001 | 06.36 | Construction de maisons de soins: annuités de locationvente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | — | 25 | 25 | 30 |
| 74.010 | 06.36 | Acquisition de machines de bureau ..... | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| 74.040 | 06.36 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 93.000 | 06.30 | Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales. (Crédit non limitatif)..... | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 93.001 | 06.20 | Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | 25 | 25 |
| | | Total de la section 42.0..... | 50.610 | 47.010 | 47.039 | 47.060 | 47.065 |
| | | **Section 42.3 — Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration** | | | | | |
| 74.000 | 06.36 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 50 | 25 | 50 | 10 | — |
| 74.010 | 06.36 | Acquisition de machines de bureau ..... | — | — | 10 | 10 | 10 |
| | | Total de la section 42.3..... | 50 | 25 | 60 | 20 | 10 |
| | | **Section 42.4 — Fonds national de solidarité** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules automoteurs ..... | 18 | — | — | 18 | — |
| 74.010 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau..... | 3 | 7 | — | — | — |

42.4 — Fonds national de solidarité — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.080 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier ..... | — | 6 | — | — | — |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 74.510 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau..... | — | 2 | — | — | — |
| 74.520 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications ..... | 6 | 4 | — | — | — |
| 74.540 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux..... | 6 | 2 | — | — | — |
| 74.580 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier ..... | 16 | 29 | — | — | — |
| | | Total de la section 42.4 ..... | 49 | 50 | — | 18 | — |
| | | **Section 42.5 — Caisse nationale des prestations familiales** | | | | | |
| 74.020 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit non limitatif)..... | * | — | — | — | — |
| 74.041 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux..... | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.050 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques ..... | 280 | 140 | 60 | 60 | 60 |
| 74.060 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. | * | — | — | — | — |
| 74.080 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau ..... | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| | | Total de la section 42.5 ..... | 303 | 164 | 84 | 84 | 84 |
| | | Total du département 42 ..... | 51.012 | 47.249 | 47.183 | 47.182 | 47.159 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **43 — MINISTERE DES SPORTS** | | | | | |
| | | **Section 43.0 — Sports.- Dépenses générales** | | | | | |
| 52.000 | 08.30 | Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 32 | — | 18 | — | — |
| 74.010 | 08.30 | Acquisition de machines de bureau | 7 | 5 | 12 | 5 | 5 |
| 74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74.041 | 08.30 | Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique | 6 | 7 | 3 | 24 | 3 |
| 74.060 | 08.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.070 | 08.30 | Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 93.000 | 08.30 | Alimentation du fonds d'équipement sportif national. (Crédit non limitatif) | 29.200 | 27.009 | 24.490 | 35.190 | 18.090 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 74.500 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 18 | — | — | — |
| | | Total de la section 43.0 | 29.366 | 27.161 | 24.644 | 35.340 | 18.219 |
| | | **Section 43.1 — Institut national des sports** | | | | | |
| 74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 40 | — | — | 40 |
| 74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| | | Total de la section 43.1 | 13 | 53 | 14 | 14 | 54 |
| | | Total du département 43 | 29.379 | 27.214 | 24.657 | 35.353 | 18.273 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **44 — MINISTERE DE LA SANTE** | | | | | |
| | | **Section 44.0 — Ministère de la Santé** | | | | | |
| 74.010 | 05.00 | Acquisition de machines de bureau | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 74.040 | 05.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.080 | 05.00 | Acquisition de mobilier de bureau | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | | Total de la section 44.0 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| | | **Section 44.1 — Direction de la santé** | | | | | |
| 74.000 | 05.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice) | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 74.010 | 05.10 | Acquisition de machines de bureau | 17 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 74.030 | 05.00 | Acquisition d'appareils. (Crédit sans distinction d'exercice) | 293 | 218 | 200 | 200 | 200 |
| 74.050 | 05.00 | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 140 | 55 | 35 | 35 | 35 |
| 74.080 | 05.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| | | Total de la section 44.1 | 488 | 346 | 325 | 305 | 325 |
| | | **Section 44.3 — Centre thermal et de santé Mondorf** | | | | | |
| 52.000 | 05.23 | Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorfles-Bains. (Crédit sans distinction d'exercice) | 171 | 182 | 183 | 167 | 177 |
| | | Total de la section 44.3 | 171 | 182 | 183 | 167 | 177 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 44.4 — Santé.- Travaux sanitaires et cliniques** | | | | | |
| 51.002 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.200 | 1.000 | 200 | 200 | 500 |
| 52.000 | 05.22 05.23 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.065 | 1.100 | 1.000 | 500 | 500 |
| 52.001 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 225 | 120 | 120 | 120 |
| 52.002 | 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..... | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 93.000 | 05.22 | Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers. (Crédit non limitatif)..... | 35.000 | 35.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | Total de la section 44.4..... | 37.475 | 37.525 | 56.520 | 56.020 | 56.320 |
| | | Total du département 44..... | 38.142 | 38.061 | 57.037 | 56.500 | 56.832 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **45 — MINISTERE DU LOGEMENT** | | | | | |
| | | **Section 45.0 — Logement** | | | | | |
| 51.000 | 07.10 | Participation de l'Etat aux frais exposés par les promoteurs publics dans le cadre des mesures d'accompagnement lors de la préparation et la réalisation de zones d'assainissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | 91 | 91 |
| 51.001 | 13.90 | Participation à la réalisation de logements à loyer modéré - Garantie de l'Etat aux promoteurs privés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | * | * | * | * |
| 51.003 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 14.623 | 22.250 | 19.980 | 23.832 | 31.355 |
| 51.006 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux fabriques d'église et aux communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 96 | 625 | 384 | 384 | * |
| 51.040 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation de logis pour travailleurs étrangers seuls : aide aux employeurs-bailleurs pour le développement d'un habitat durable. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 51.041 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 14.622 | 15.727 | 25.603 | 25.911 | 22.569 |
| 51.043 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.467 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| 52.000 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux associations sans but lucratif et aux fondations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 5.300 | 5.683 | 5.453 | 1.433 | 272 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.000 | 07.10 | Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10.600 | 8.300 | 8.488 | 8.680 | 8.875 |
| 53.001 | 07.10 | Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 53.004 | 07.10 | Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 53.005 | 07.10 | Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 53.007 | 07.10 | Aide au financement de garanties locatives. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 63.002 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable : aide aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 16.127 | 32.251 | 30.621 | 28.009 | 28.800 |
| 63.004 | 07.10 | Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 63.005 | 07.10 | Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 63.006 | 07.10 | Participation aux frais de construction d'infrastructures de garde et d'éducation dans le cadre de projets de construction d'ensembles: aide aux communes (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 200 | 276 | * | * | * |
| 63.007 | 07.10 | Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 45.000 | 41.000 | 41.000 | 32.800 | 24.600 |
| 74.010 | 07.10 | Acquisition de machines de bureau ..... | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 74.020 | 07.10 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.060 | 07.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

45.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.030 | 07.10 | Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation. (Crédit non limitatif) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 51.503 | 13.90 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (Restant d'exercice antérieur) | — | 1.353 | — | — | — |
| | | Total de la section 45.0 | 109.096 | 130.110 | 134.181 | 123.791 | 119.219 |
| | | Total du département 45 | 109.096 | 130.110 | 134.181 | 123.791 | 119.219 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **46 — MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE** | | | | | |
| | | **Section 46.1 — Agence pour le développement de l'emploi** | | | | | |
| 74.010 | 06.43 | Acquisition de machines de bureau | 15 | — | — | — | — |
| 74.040 | 06.43 | Acquisition d'équipements spéciaux | 6 | — | — | — | — |
| 74.050 | 06.43 | Acquisition d'équipements informatiques | 34 | — | — | — | — |
| 74.060 | 06.43 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 95 | — | — | — | — |
| 74.300 | 13.90 | Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques pour le "Berufsinformationszentrum". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 46.1 | 149 | — | — | — | — |
| | | **Section 46.2 — Inspection du travail et des mines** | | | | | |
| 74.000 | 06.42 | Acquisition de véhicules automoteurs | 36 | 28 | 60 | 45 | 40 |
| 74.010 | 06.42 | Acquisition de machines de bureau | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 74.040 | 06.42 | Acquisition d'équipements spéciaux | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 74.050 | 06.42 | Acquisition d'équipements informatiques | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 74.060 | 06.42 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | | Total de la section 46.2 | 159 | 162 | 196 | 181 | 176 |
| | | **Section 46.3 — Ecole supérieure du travail** | | | | | |
| 74.010 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | — | — | 12 | — | — |
| 74.020 | 13.90 | Acquisition d'installations de télécommunications | — | * | — | — | — |

46.3 — Ecole supérieure du travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.040 | 13.90 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 2 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 46.3 ..... | 2 | * | 12 | — | — |
| | | **Section 46.5 — Emploi des accidentés et des handicapés** | | | | | |
| 74.040 | 06.34 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Total de la section 46.5 ..... | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Total du département 46 ..... | 330 | 187 | 233 | 206 | 201 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **47 — MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE** | | | | | |
| | | **Section 47.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales** | | | | | |
| 74.000 | 06.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 28 | — | — | — |
| | | Total de la section 47.0 | — | 28 | — | — | — |
| | | **Section 47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale** | | | | | |
| 74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | — | 25 | — | 25 | — |
| 74.050 | 06.10 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | 06.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice) | 55 | 55 | 135 | 100 | 55 |
| 74.080 | 06.10 | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 47.1 | 81 | 106 | 161 | 151 | 81 |
| | | **Section 47.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale** | | | | | |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement | 175 | 91 | 44 | 189 | 56 |
| | | Total de la section 47.2 | 175 | 91 | 44 | 189 | 56 |
| | | **Section 47.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale** | | | | | |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement | 39 | 22 | 16 | 69 | 51 |
| | | Total de la section 47.3 | 39 | 22 | 16 | 69 | 51 |

47.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 47.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation** | | | | | |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement | 8 | 2 | 36 | 44 | 18 |
| | | Total de la section 47.6 | 8 | 2 | 36 | 44 | 18 |
| | | Total du département 47 | 303 | 249 | 257 | 452 | 206 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **49 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS** | | | | | |
| | | **Section 49.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | — | 30 | — | — |
| 74.001 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| 74.010 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 74.041 | 13.90 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | 70 | — | — | — |
| 74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | — | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 74.051 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 74.060 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 93.000 | 10.10 | Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. (Crédit non limitatif) | 56.000 | 56.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | Total de la section 49.0 | 56.044 | 56.134 | 75.071 | 70.060 | 70.041 |
| | | **Section 49.1 — Viticulture** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | — | — | — | 80 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 90 | 89 | 90 | 100 | 110 |
| | | Total de la section 49.1 | 99 | 90 | 91 | 101 | 191 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 49.2 — Administration des services techniques de l'agriculture** | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 67 | — | 35 | 75 | 75 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | — | 6 | — | — | 6 |
| 74.020 | 10.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 74.030 | 10.10 | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire. (Crédit sans distinction d'exercice) | 279 | 68 | 331 | 125 | 129 |
| 74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 49 | 19 | 47 | 56 | 56 |
| 74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | — | 6 | 1 | 11 | 13 |
| 74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice) | 137 | 272 | 140 | 13 | 14 |
| | | Total de la section 49.2 | 533 | 372 | 555 | 280 | 294 |
| | | **Section 49.3 — Service d'économie rurale** | | | | | |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Total de la section 49.3 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | **Section 49.4 — Administration des services vétérinaires** | | | | | |
| 53.030 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 125 | 70 | 70 | 70 |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | — | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 74.030 | 10.10 | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire | 75 | 225 | 55 | 55 | 55 |

49.4 — Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.031 | 10.10 | Inspecteurs des viandes.- Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 10.10 | Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture). - Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.050 | 13.90 | Acquisition d'équipements informatiques | — | 15 | 1 | 4 | 1 |
| | | Total de la section 49.4 | 227 | 393 | 153 | 152 | 149 |
| | | Total du département 49 | 56.913 | 57.007 | 75.888 | 70.611 | 70.693 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **50, 51 et 52 — MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES** | | | | | |
| | | **Section 50.0 — Transports.- Dépenses générales** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | 32 | — | — | — | — |
| 74.010 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 50.0 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | **Section 50.1 — Circulation et sécurité routières** | | | | | |
| 72.010 | 12.10 | Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des frais de planification et de construction d'un centre de formation pour conducteurs professionnels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.324 | — | — | — | — |
| 74.050 | 12.10 | Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire | 680 | 508 | 350 | 180 | 125 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 74.550 | 13.90 | Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire | 140 | 137 | — | — | — |
| | | Total de la section 50.1 | 4.144 | 645 | 350 | 180 | 125 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 50.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires** | | | | | |
| 61.010 | 13.90 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 14.076 | 101.503 | 60.323 | 27.393 | 48.897 |
| 61.011 | 13.90 | Participation aux frais d'investissement liés aux extensions du tramway dans l'agglomération de la Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.978 | 475 | 11.228 | 52.006 | 92.505 |
| 74.040 | 13.90 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif)..... | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 21 | 33 | 3 | 3 | 3 |
| 81.031 | 12.13 | Participation dans le capital de Luxtram. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | — | — | — | 4.639 |
| 93.000 | 12.20 | Alimentation du fonds du rail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 93.001 | 12.20 | Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 51.510 | 12.10 | Acquisition d'équipements dans l'intérêt de la tarification appliquée sur les réseaux ferroviaire et routier des transports publics..... | — | 200 | — | — | — |
| 74.560 | 13.90 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | — | 3 | — | — | — |
| | | Total de la section 50.2..... | 30.878 | 116.017 | 85.357 | 98.210 | 164.847 |
| | | **Section 50.3 — Administration des enquêtes techniques** | | | | | |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 32 | 25 | — | — |
| 74.010 | 12.00 | Acquisition de machines de bureau ..... | — | — | 2 | 3 | 3 |

50.3 — Administration des enquêtes techniques — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total de la section 50.3 | 3 | 35 | 29 | 5 | 5 |
| | | **Section 50.4 — Navigation et transports fluviaux** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 19 | 60 | 25 | — |
| 74.010 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | — | 6 | — | — | — |
| 74.020 | 12.34 | Acquisition d'installations de télécommunications | 8 | 10 | 49 | 50 | 40 |
| 74.040 | 12.34 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice) | 202 | 194 | 192 | 263 | 195 |
| | | Total de la section 50.4 | 210 | 229 | 301 | 338 | 235 |
| | | **Section 50.5 — Direction de l'aviation civile** | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | 28 | 32 | 25 | 25 | — |
| 74.010 | 12.40 | Acquisition de machines de bureau | — | 2 | 10 | 10 | 2 |
| 74.040 | 12.40 | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 74.050 | 12.40 | Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 74.060 | 12.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA. (Crédit non limitatif) | * | 16 | * | * | * |
| | | Total de la section 50.5 | 28 | 50 | 35 | 35 | 2 |
| | | **Section 50.7 — Service de protection du gouvernement** | | | | | |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif) | 270 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 50.7 | 273 | 293 | 305 | 315 | 325 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 50.8 — Aéroports et transports aériens** | | | | | |
| 73.011 | 12.40 | Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6.166 | 1.287 | 837 | 2.021 | 4.054 |
| | | Total de la section 50.8..... | 6.166 | 1.287 | 837 | 2.021 | 4.054 |
| | | **Section 50.9 — Administration des chemins de fer** | | | | | |
| 74.010 | 12.20 | Acquisition de machines de bureau ..... | — | 8 | 3 | — | — |
| 74.050 | 12.20 | Acquisition d'équipements informatiques ..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 12.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| | | Total de la section 50.9..... | 55 | 93 | 58 | 55 | 55 |
| | | **Section 51.0 — Dépenses générales** | | | | | |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques ..... | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| | | Total de la section 51.0..... | 23 | 23 | 28 | 33 | 37 |
| | | **Section 51.1 — Travaux publics.- Dépenses générales** | | | | | |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques ..... | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 93.001 | 07.20 | Entretien constructif des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Total de la section 51.1..... | 4.023 | 4.023 | 4.026 | 4.028 | 4.030 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 51.2 — Ponts et chaussées** | | | | | |
| 63.000 | 12.12 | Emprises; acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 63.001 | 12.12 | Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 71.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 71.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 150 | 140 | 160 | 170 | 170 |
| 72.010 | 12.12 | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.300 | 2.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 73.001 | 12.12 | Renouvellement des infrastructures de la localité d'Insenborn dans le cadre du projet de fusion des communes d'Esch-sur-Sûre, de Heiderscheid et de Neunhausen. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.000 | 2.700 | 350 | — | — |
| 73.010 | 12.12 | Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 957 | 500 | 200 | 100 | — |
| 73.011 | 12.12 | Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.248 | 800 | 400 | 200 | — |
| 73.012 | 12.14 | Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

51.2 — Ponts et chaussées Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.013 | 12.12 | Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 500 | 300 | 200 | 100 | — |
| 73.014 | 12.12 | Voirie de l'Etat: construction de trottoirs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 101 | 110 | 110 | 110 |
| 73.015 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.205 | 1.160 | 500 | 500 | 500 |
| 73.016 | 12.12 | Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 15 | 70 | 50 | 25 | — |
| 73.017 | 12.12 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 73.018 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1 | * | * | * | * |
| 73.019 | 12.12 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 710 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 73.020 | 12.32 | Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.000 | 6.500 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 73.031 | 09.20 | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 800 | 650 | 1.000 | 1.000 | 650 |
| 73.032 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 140 | 150 | 80 | 80 | 80 |
| 73.033 | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.060 | 12.32 | Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 440 | 260 | 870 | 3.140 | 300 |
| 73.061 | 08.30<br>12.12 | Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 110 | 110 | 80 | 30 | — |
| 73.062 | 07.50 | Plantations et aménagements paysagers.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 95 | 97 | 100 | 100 | 105 |
| 73.063 | 12.12 | Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 73.064 | 03.00 | Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 6.000 | 6.000 | 725 | 725 | — |
| 73.065 | 12.40 | Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 12.600 | 9.500 | 11.700 | 12.300 | 1.000 |
| 73.066 | 12.40 | Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 7.900 | 7.500 | 20.000 | 25.000 | 20.000 |
| 73.067 | 12.40 | Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 21.000 | 10.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 |
| 73.069 | 03.30 | Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 73.072 | 07.50 | Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires..... | 165 | 115 | 185 | 195 | 200 |
| 73.073 | 12.12 | Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 500 | 500 | 400 | — |
| 73.074 | 13.90 | Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 3.000 | 10.000 | 15.000 | 12.833 |
| 73.075 | 13.90 | Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73.076 | 13.90 | Construction de bornes de chargement électrique pour bus.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 600 | 600 | — | — |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.001 | 12.10 | Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.050 | 3.100 |
| 74.002 | 12.10 | Acquisition de voitures automobiles..... | 276 | 221 | 285 | 290 | 290 |
| 74.010 | 12.10 | Acquisition de machines de bureau ..... | 35 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| 74.020 | 12.10 | Acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | — | 5 | 5 | 5 |
| 74.030 | 12.10 | Acquisition d'appareils de laboratoire. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 72 | 131 | 45 | 45 | 45 |
| 74.040 | 12.10 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.100 | 2.181 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| 74.041 | 12.10 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.075 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| 74.042 | 12.10 | Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 |
| 74.043 | 12.10 | Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 74.044 | 12.32 | Acquisition d'équipements spéciaux pour le bâteau ponton de la division des ouvrages d'art..... | 48 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| 74.045 | 12.10 | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 74.050 | 12.10 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 205 | 205 | 215 | 220 | 220 |
| 74.060 | 12.10 | Acquisition de logiciels. (Crédit non limitatif)..... | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 |
| 74.075 | 12.12 | Participation de l'Etat luxembourgeois à la réalisation de la liaison routière Belval vers l'autoroute A30 côté français. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.100 | — | — | — | — |
| 74.080 | 12.10 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier ..... | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restants d'exercices antérieurs | | | | | |
| 74.502 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 64 | — | — | — |
| | | Total de la section 51.2 | 70.307 | 64.168 | 95.048 | 108.574 | 75.503 |
| | | **Section 51.3 — Fonds d'investissements publics** | | | | | |
| 72.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| 93.000 | 12.12 | Alimentation du fonds des routes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 50.000 |
| 93.001 | 01.25 | Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 58.000 | 58.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 93.002 | 04.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 54.500 | 60.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| 93.003 | 05.00<br>06.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 21.500 | 23.000 |
| 93.004 | 01.25 | Alimentation du fonds pour la loi de garantie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 21.000 | 50.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 93.005 | 01.25 | Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55.000 | 60.000 | 62.000 | 65.000 | 68.000 |
| | | Total de la section 51.3 | 224.100 | 299.100 | 377.650 | 392.200 | 386.700 |
| | | **Section 51.4 — Bâtiments publics** | | | | | |
| 10.000 | 01.43 | Présidence de l'Union Européenne . location de salles, travaux d'aménagement, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.000 | 800 | — | — | — |
| 72.013 | 01.25 | Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.220 | 1.220 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |

51.4 — Bâtiments publics Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.020 | 01.34 | Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 72.023 | 01.25 04.00 | Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72.026 | 01.34 | Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 75 | 79 | 25 | 25 | 25 |
| 74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau ..... | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 |
| 74.020 | 01.34 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 31 | 37 | 25 | 25 | 25 |
| 74.041 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 74.050 | 01.34 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
| 74.060 | 01.34 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 60 | 25 | 25 |
| 74.080 | 01.34 | Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | Total de la section 51.4..... | 10.154 | 6.966 | 6.236 | 6.178 | 6.228 |
| | | **Section 51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes** | | | | | |
| 74.080 | 01.10 01.34 | Services du ministère d'Etat : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 557 | — | — | — | — |
| 74.081 | Divers codes | Services du ministère des affaires étrangères et européennes: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | — | — | — | — |

51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.082 | Divers codes | Services du ministère de la culture : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 71 | — | — | — | — |
| 74.083 | 01.33 01.34 | Services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 129 | — | — | — | — |
| 74.084 | Divers codes | Services du ministère des finances : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 142 | — | — | — | — |
| 74.086 | Divers codes | Services du ministère de la justice : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 185 | — | — | — | — |
| 74.088 | 01.10 03.50 | Services du ministère de l'intérieur: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 24 | — | — | — | — |
| 74.089 | 08.30 | Services du ministère des sports : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 71 | — | — | — | — |
| 74.090 | Divers codes | Services du ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.072 | — | — | — | — |
| 74.091 | Divers codes | Services du ministère de la famille, de l'intégration et à la grande région: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 23 | — | — | — | — |
| 74.092 | Divers codes | Services du ministère de la santé : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 71 | — | — | — | — |
| 74.094 | 06.42 06.43 | Services du ministère du travail, de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 151 | — | — | — | — |
| 74.095 | 06.10 06.20 | Services du ministère de la sécurité sociale : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 78 | — | — | — | — |
| 74.096 | Divers codes | Services du ministère de l'agriculture, de la viticulture et de la protection des consommateurs: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 105 | — | — | — | — |

51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.097 | Divers codes | Services du ministère de l'économie: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | — | — | — | — |
| 74.099 | 07.10 | Services du ministère du logement : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | — | — | — | — |
| 74.102 | 01.34 | Administrations et services publics : acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.000 | 5.026 | 5.076 | 5.126 | 5.176 |
| 74.103 | 01.43 04.00 | Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 70 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 74.106 | 06.34 | Personnes handicapées : acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 74.107 | 13.90 | Services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 35 | — | — | — | — |
| 74.108 | 13.90 | Services du ministère du développement durable et des infrastructures : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 327 | — | — | — | — |
| 74.109 | 03.20 | Services du ministère de la Sécurité intérieure : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 730 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 51.5..... | 5.091 | 5.086 | 5.146 | 5.201 | 5.256 |
| | | **Section 51.6 — Département de l'aménagement du territoire (DATer)** | | | | | |
| 74.010 | 07.20 | Acquisition de machines de bureau ..... | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 74.050 | 07.20 | Acquisition d'équipements informatiques ..... | 28 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 74.060 | 07.20 | Acquisition de logiciels ..... | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| | | Total de la section 51.6..... | 63 | 50 | 52 | 54 | 59 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 52.0 — Protection de l'Environnement** | | | | | |
| 52.000 | 07.50 | Participation de l'Etat aux frais d'acquisition de terrains par les établissements d'utilité publique en vue de la constitution de réserves naturelles..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63.000 | 07.30 | Travaux et fournitures dans l'intérêt de l'aménagement de décharges désaffectées, de construction d'installations de dépollution dans le domaine de la protection de l'atmosphère, de la gestion des déchets et de la protection contre le bruit: participation de l'Etat au financement de projets communaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63.001 | 07.30 | Participation de l'Etat aux frais de construction par les communes d'infrastructures à finalité écologique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 175 | * | * | * | * |
| 63.020 | 07.40 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement de projets d'infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau potable. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 250 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 63.023 | 07.40 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 7.000 |
| 74.050 | 07.30 | Acquisition d'équipements informatiques ..... | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 74.060 | 07.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 93.000 | 07.30 | Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement. (Crédit non limitatif)..... | 15.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 93.001 | 07.33<br>07.40 | Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau. (Crédit non limitatif)..... | 80.000 | 97.046 | 96.746 | 85.463 | 85.463 |
| 93.010 | 07.30 | Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 52.0 ..... | 99.046 | 123.665 | 126.518 | 115.235 | 118.735 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 52.1 — Administration de l'Environnement** | | | | | |
| 52.000 | 07.35 | Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des entreprises dans l'intérêt de la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52.010 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 400 | 400 | 600 | 500 | 500 |
| 52.020 | 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53.000 | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 17.000 | 17.500 | 16.300 | 16.300 | 15.000 |
| 73.070 | 07.35 | Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 60 | 70 | 10 | 10 | 10 |
| 74.000 | 07.30 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 30 | — | 25 | — |
| 74.010 | 07.30 | Acquisition de machines de bureau ..... | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 74.020 | 07.30 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 74.030 | 07.30 | Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses..... | 138 | 135 | 120 | 120 | 120 |
| 74.040 | 07.30 | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 74.050 | 07.30 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | 07.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 615 | 579 | 75 | 75 | 75 |
| | | Total de la section 52.1 ..... | 18.269 | 18.764 | 17.154 | 17.079 | 15.754 |

52.2 — Administration de la nature et des forêts — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Section 52.2 — Administration de la nature et des forêts** | | | | | |
| 53.020 | 10.30 | Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 1.950 | 1.850 | 1.750 | 1.750 | 1.800 |
| 63.000 | 10.30 | Participation de l'Etat au financement de la construction de chemins forestiers par les communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 73.010 | 10.30 | Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| 73.072 | 13.90 | Mise en oeuvre de mesures compensatoires écologiques pour le compte de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 74.000 | Divers codes | Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs ..... | 65 | 300 | 175 | 200 | 225 |
| 74.001 | Divers codes | Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs . | 250 | — | — | — | — |
| 74.002 | 10.30 | Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers | 160 | 210 | 210 | 210 | 250 |
| 74.010 | Divers codes | Acquisition de machines de bureau ..... | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 74.020 | Divers codes | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | Divers codes | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 74.050 | Divers codes | Acquisition d'équipements informatiques ..... | 31 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| 74.060 | Divers codes | Acquisition de logiciels informatiques ..... | 40 | 39 | 40 | 40 | 42 |
| | | Total de la section 52.2 ..... | 3.148 | 3.069 | 2.832 | 2.861 | 3.130 |
| | | **Section 52.3 — Administration de la gestion de l'eau** | | | | | |
| 52.010 | 07.33 | Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |

52.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.010 | 07.33 | Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63.022 | 07.40 | Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | — | — | — | — |
| 63.024 | 07.40 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du sud-est (S.E.S.E.). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 150 | — | — | — | — |
| 63.025 | 13.20 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 400 | — | — | — | — |
| 72.010 | 07.33 | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 73.032 | 07.33 | Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| 73.070 | 07.33<br>07.40 | Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 125 | 128 | 130 | 135 | 140 |
| 74.000 | 07.33<br>07.40 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 164 | 146 | 262 | 149 | 369 |
| 74.010 | Divers codes | Acquisition de machines de bureau ..... | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 74.020 | 07.33<br>07.40 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 74.030 | 07.33<br>07.40 | Acquisition d'appareils de laboratoire..... | 146 | 201 | 718 | 282 | 99 |
| 74.031 | 07.33<br>07.40 | Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 74.040 | Divers codes | Acquisition d'équipements spéciaux ..... | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 74.051 | 07.33<br>07.40 | Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. ..... | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 74.061 | 07.33<br>07.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. | 250 | 268 | 280 | 300 | 330 |

52.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.080 | 07.33<br>07.40 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Total de la section 52.3 | 2.375 | 1.886 | 2.760 | 2.447 | 2.730 |
| | | Total du département 50, 51 et 52 | 478.403 | 645.455 | 724.730 | 755.057 | 787.819 |

# Programme pluriannuel des recettes pour ordre

2015—2019

Programme pluriannuel des recettes pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.90 | Recettes pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de Douanes et d'accise | 1.007.000 | 945.139 | 941.993 | 947.626 | 953.557 |
| 3 | 13.90 | Recettes pour le compte de l'union européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles instituées dans le cadre de la politique agricole commune | 14.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres | — | 799.059 | 954.252 | 1.069.390 | 271.683 |
| 5 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'union européenne à titre de ressources propres à cette union) | 3.327.095 | 3.363.239 | 3.291.206 | 3.374.823 | 3.347.140 |
| 6 | 13.90 | Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération | 381 | 400 | 420 | 441 | 446 |
| 7 | 13.90 | Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) | 34.940 | 47.041 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | 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 | * | * | * | * | * |
| 10 | 13.90 | Produit de l'impôt commercial communal | 561.000 | 591.000 | 619.000 | 644.000 | 670.000 |
| 11 | 13.90 | Produit de la taxe de consommation sur l'alcool | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12 | 13.90 | Propriété intellectuelle: recettes pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 14 | 13.90 | Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | 13.90 | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | 4.000 | 2.000 | 2.466 | 2.515 | 2.566 |
| 19 | 13.90 | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | 10.800 | 8.800 | 7.450 | 6.720 | 6.540 |
| 20 | 13.90 | Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) - section orientation: interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | * | * | * | * | * |
| 26 | 13.90 | Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants | 121.500 | 108.420 | 107.640 | 106.860 | 106.080 |

Programme pluriannuel des recettes pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13.90 | Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31 | 11.10 | Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la règlementation sur le stationnement payant: recettes brutes | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 33 | 13.90 | Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique | 144 | 143 | 144 | 147 | 149 |
| 34 | 13.90 | Indemnités des chargés de direction des Centres thérapeutiques de Manternach et d'Useldange | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 35 | 13.90 | Remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics; intérêts de retard | 16.344 | 15.142 | 15.435 | 15.847 | 16.233 |
| 37 | 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 | 22.245 | 18.274 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| 38 | 13.90 | Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 39 | 13.90 | Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43 | 13.90 | Programmes INTERREG A | * | * | * | * | * |
| 44 | 13.90 | Programmes INTERREG | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 38.000 | 40.000 |
| 48 | 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 | * | * | * | * | * |
| 49 | 13.90 | Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité | * | — | — | — | — |
| 50 | 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 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 |

Programme pluriannuel des recettes pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 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 | 2.814 | 2.677 | 2.729 | 2.801 | 2.870 |
| 52 | 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 | 106 | 40 | * | * | * |
| 53 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires | 471 | 75 | * | * | * |
| 55 | 13.90 | Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 13.90 | Part 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 | * | — | — | — | — |
| 59 | 13.90 | Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) | 160.000 | * | * | * | * |
| 61 | 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 | 854 | 1.320 | 815 | 1.410 | 1.090 |
| 63 | 13.90 | Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants | 62.000 | 55.125 | 54.500 | 53.875 | 53.250 |
| 64 | 13.90 | Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs | 64.000 | 64.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 66 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS" | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 67 | 13.90 | Projet intégré LIFE14 IPE/LU/035 "Re-connecting Luxembourg" | — | 10.300 | 10.800 | 11.200 | 10.300 |
| 70 | 13.90 | Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 71 | 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 | 1 | 1 | 1 | — |
| 76 | 13.90 | Participation de l'Union européenne à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010) | * | — | — | — | — |
| 77 | 13.90 | Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour | 179 | 195 | — | — | — |

Programme pluriannuel des recettes pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 12.60 | Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 79 | 13.90 | Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 81 | 13.90 | Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg | — | * | — | — | — |
| 82 | 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 | * | * | * | * | * |
| 83 | 04.60 | Part du fonds national de la recherche dans le financement de divers projets de recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques | 55 | — | — | — | — |
| 85 | 01.40 | Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration | 1.268 | 1.640 | 1.450 | 1.461 | 1.474 |
| 86 | 06.10 | Remboursement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale | 225 | 225 | — | — | — |
| 87 | 13.90 | Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) | 541 | 552 | 563 | 574 | 586 |
| 88 | 13.90 | Entraide judiciaire: Saisies issues de commissions rogatoires internationales | * | — | — | — | — |
| 89 | 13.90 | Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours | — | — | 5.610 | 5.610 | 5.610 |
| | | Total des recettes pour ordre | 5.522.197 | 6.160.560 | 6.259.228 | 6.492.056 | 5.697.328 |

# Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

2015—2019

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.90 | Dépenses pour le compte de l'union économique belgoluxembourgeoise en matière de douane et d'accise ... | 1.007.000 | 945.139 | 941.993 | 947.626 | 953.557 |
| 3 | 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 .... | 14.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres ..... | — | 799.059 | 954.252 | 1.069.390 | 271.683 |
| 5 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement à l'union européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres) | 3.327.095 | 3.363.239 | 3.291.206 | 3.374.823 | 3.347.140 |
| 6 | 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..... | 381 | 400 | 420 | 441 | 446 |
| 7 | 13.90 | Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ..... | 34.940 | 47.041 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | 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..... | * | * | * | * | * |
| 10 | 13.90 | Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt..... | 561.000 | 591.000 | 619.000 | 644.000 | 670.000 |
| 11 | 13.90 | Taxe de consommation sur l'alcool; dépenses brutes..... | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12 | 13.90 | Propriété intellectuelle: dépenses pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets ..... | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 14 | 13.90 | Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes..... | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | 13.90 | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires ..... | 4.000 | 2.000 | 2.466 | 2.515 | 2.566 |
| 19 | 13.90 | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires..... | 10.800 | 8.800 | 7.450 | 6.720 | 6.540 |
| 20 | 13.90 | Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural "FEADER" et du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) - section orientation ..... | * | * | * | * | * |

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13.90 | Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants | 121.500 | 108.420 | 107.640 | 106.860 | 106.080 |
| 30 | 11.10 | Participations de partenaires privés à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31 | 11.10 | Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dû dans le cadre d'infractions contre la règlementation sur le stationnement payant: dépenses brutes | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 33 | 13.90 | Heures supplémentaires des médecins du Centre hospitalier neuro-psychiatrique | 144 | 143 | 144 | 147 | 149 |
| 34 | 13.90 | Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité "Accueil et Hébergement" auprès du CHNP | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 35 | 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 | 16.344 | 15.142 | 15.435 | 15.847 | 16.233 |
| 37 | 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 | 22.245 | 18.274 | 17.000 | 16.000 | 15.000 |
| 38 | 13.90 | Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des Contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 39 | 13.90 | Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43 | 13.90 | Programmes INTERREG A | * | * | * | * | * |
| 44 | 13.90 | Programmes INTERREG | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 38.000 | 40.000 |
| 48 | 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 | * | * | * | * | * |
| 49 | 13.90 | Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité | * | — | — | — | — |

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 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 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 51 | 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 | 2.814 | 2.677 | 2.729 | 2.801 | 2.870 |
| 52 | 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 | 106 | 40 | * | * | * |
| 53 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires | 471 | 75 | * | * | * |
| 55 | 13.90 | Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 13.90 | Part 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 | * | — | — | — | — |
| 59 | 13.90 | Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) | 160.000 | * | * | * | * |
| 61 | 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 | 854 | 1.320 | 815 | 1.410 | 1.090 |
| 63 | 13.90 | Versement au fonds de climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants | 62.000 | 55.125 | 54.500 | 53.875 | 53.250 |
| 64 | 13.90 | Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes | 64.000 | 64.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 66 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS" | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 67 | 13.90 | Projet intégré LIFE14 IPE/LU/035 "Re-connecting Luxembourg" | — | 10.300 | 10.800 | 11.200 | 10.300 |
| 70 | 13.90 | Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 71 | 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 | 1 | 1 | 1 | — |

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre — Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2015 | Projet 2016 | Prévis. 2017 | Prévis. 2018 | Prévis. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 13.90 | Participation de l'Union européenne à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)..... | * | — | — | — | — |
| 77 | 13.90 | Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour..... | 179 | 195 | — | — | — |
| 78 | 12.60 | Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications ..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 79 | 13.90 | Participation de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne..... | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 81 | 13.90 | Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg ..... | — | * | — | — | — |
| 82 | 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 ..... | * | * | * | * | * |
| 83 | 04.60 | Part du fonds national de la recherche dans le financement de divers projets de recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques ..... | 55 | — | — | — | — |
| 85 | 01.40 | Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration ..... | 1.268 | 1.640 | 1.450 | 1.461 | 1.474 |
| 86 | 06.10 | Frais de personnel et de gestion pris en charge par l'Etat Luxembourgeois pour divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'Inspection générale de la sécurité sociale ..... | 225 | 225 | — | — | — |
| 87 | 13.90 | Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)..... | 541 | 552 | 563 | 574 | 586 |
| 88 | 13.90 | Entraide judiciaire: Saisies issues de commissions rogatoires internationales..... | * | — | — | — | — |
| 89 | 13.90 | Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours ..... | — | — | 5.610 | 5.610 | 5.610 |
| | | Total des dépenses pour ordre ..... | 5.522.197 | 6.160.560 | 6.259.228 | 6.492.056 | 5.697.328 |

# Annexe 1

## I. La situation financière des fonds spéciaux de l'Etat

1) Fonds de la coopération au développement
2) Fonds d'équipement militaire
3) Fonds pour les monuments historiques
4) Fonds de crise
5) Fonds des pensions
6) Fonds pour la réforme communale
7) Fonds communal de dotation financière
8) Fonds spécial de la pêche
9) Fonds pour la gestion de l'eau
10) Fonds spécial des eaux frontalières
11) Fonds d'équipement sportif national
12) Fonds pour les investissements socio-familiaux
13) Fonds des investissements hospitaliers
14) Fonds d'assainissement en matière de surendettement
15) Fonds pour la protection de l'environnement
16) Fonds climat et énergie
17) Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier
18) Fonds pour l'emploi
19) Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture
20) Fonds des routes
21) Fonds d'investissements publics administratifs
22) Fonds d'investissements publics scolaires
23) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
24) Fonds pour la loi de garantie
25) Fonds pour l'entretien et la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat
26) Fonds pour la promotion touristique
27) Fonds du rail
28) Fonds des raccordements ferroviaires internationaux
29) Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé (Fonds de l'innovation)
30) 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
31) Fonds spécial pour la réforme des services de secours

## II. La situation financière des services de l'Etat à gestion séparée

Voir volume II

## 1) FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

2) Objet:

Art. 2. - Le Fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement dans les pays en développement au
- de la coopération bilatérale;
- de la coopération régionale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales agréées.

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 coopérants 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 4 066 | 5 240 | 2 240 | 2 230 | 2 230 | 2 230 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Alimentation normal | 180 448 | 167 831 | 191 911 | 201 692 | 212 433 | 224 307 |
| - Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - Remboursements | 3 101 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - Dépenses | 182 375 | 172 831 | 193 921 | 203 692 | 214 433 | 226 307 |
| - Avoir au 31.12. | 5 240 | 2 240 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 2 230 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| - Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD) | 80 980 | 78 167 | 89 658 | 94 232 | 98 504 | 102 160 |
| - Frais de fonctionnement de LD | 10 789 | 11 444 | 11 675 | 11 726 | 11 915 | 12 084 |
| - Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD | 25 601 | 24 000 | 25 110 | 26 391 | 28 483 | 31 139 |
| - Coopération multilatérale et multi-bilatérale | 21 066 | 20 700 | 23 759 | 24 971 | 26 821 | 29 941 |
| - Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises | 35 171 | 34 020 | 38 665 | 41 060 | 43 357 | 45 580 |
| - Agents de la coopération, coopérants; autres appuis en ressources humaines aux programmes | 3 195 | 4 500 | 5 054 | 5 312 | 5 352 | 5 401 |
| - Aide humanitaire | 4 233 | - | - | - | - | - |
| - Divers (dont FIDA) | 1 340 | - | - | - | - | - |
| **Total des dépenses** | 182 375 | 172 831 | 193 921 | 203 692 | 214 433 | 226 307 |

## 2) FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

1) Base légale:

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

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.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 165 246 | 142 128 | 93 439 | 57 822 | 4 167 | 188 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 15 000 | 34 000 | 40 000 | 43 000 | 125 000 | 145 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses | 38 118 | 82 689 | 75 617 | 96 655 | 128 979 | 143 181 |
| - Avoir au 31.12 | 142 128 | 93 439 | 57 822 | 4 167 | 188 | 2 007 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| 1) Avion A400M | 28 275 | 24 414 | 7 884 | 46 986 | 4 621 | 41 160 |
| 2) Loi du 21 décembre 2007: | | | | | | |
| a) Art. 1 (Total véhicules non compris) | | | | | | |
| - Armes et systèmes d'armes | - | - | - | - | 4 600 | - |
| - Moyens de communication | 8 979 | 50 174 | 40 831 | 28 397 | 28 637 | 28 452 |
| - Matériel de vision nocturne | - | - | - | - | - | - |
| - Soldat du futur (équip.individ.) | - | 4 000 | 5 000 | 3 500 | - | - |
| - Autres investissements en équipements | 814 | 1 149 | 2 502 | 402 | 405 | 359 |
| - Réaménagement Bleesdall | - | 200 | 2 050 | 2 000 | 521 | - |
| - Frais d'études | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| b) Art. 2 (véhicules): | | | | | | |
| - Véhicules de reconnaissance | - | - | - | - | - | - |
| - Véhicules tactiques | - | 2 653 | 1 300 | - | 14 885 | - |
| - Véhicules logistiques | - | - | - | - | - | - |
| 3) Augmentation de l'effort militaire | - | - | 16 000 | 15 320 | 75 260 | 73 160 |
| 4) Moins-/plus-values pour réalisation décalée de projets | - | - | - | - | - | - |
| 5) Nouveaux programmes majeurs | - | - | - | - | - | - |
| **Total des dépenses** | 38 118 | 82 689 | 75 617 | 96 655 | 128 979 | 143 181 |

## 3) 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 les dépenses courantes 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.

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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 31 305 | 33 877 | 15 623 | 4 154 | 21 | 710 |
| - Alimentation budgétaire | 10 000 | 7 000 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 9 500 |
| - Dépenses | 7 428 | 25 254 | 18 269 | 10 933 | 6 111 | 9 961 |
| - Avoir au 31.12. | 33 877 | 15 623 | 4 154 | 21 | 710 | 249 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| - Châteaux et résidences | 171 | 643 | 782 | 410 | 80 | - |
| - Fortifications | 2 969 | 7 030 | 8 052 | 2 843 | 931 | 190 |
| - Patrimoine industriel | 508 | 3 631 | 3 687 | 1 757 | 144 | 2 386 |
| - Patrimoine paysager | 68 | 472 | 1 886 | 1 020 | 415 | - |
| - Patrimoine religieux | 37 | 687 | 517 | 1 040 | 240 | 40 |
| - Patrimoine rural | - | - | - | - | - | - |
| - Sites archéologiques | 810 | 699 | 295 | - | - | 2 895 |
| - Subventions | 2 865 | 12 092 | 3 050 | 3 863 | 4 300 | 4 450 |
| **Total des dépenses** | 7 428 | 25 254 | 18 269 | 10 933 | 6 110 | 9 961 |

## 4) FONDS DE CRISE

1) Base légale:

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 destinée à faire face aux dépenses extraordinaires qu'une crise économique pourra imposer à l'Etat.

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des allocations dont le montant sera fixé chaque année par la loi budgétaire. Aux termes de l'article 4 de la loi, le recours au fonds de crise ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. …… | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 |
| - Alimentations budgétaires …… | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses …… | - | - | - | - | - | - |
| - Avoir au 31.12. …… | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 |

## 5) 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 le Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (art 62)

2) Objet:

Le Fonds des pensions, géré par l'Administration du Personnel 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. | 2 285 | 685 | 682 | 681 | 681 | 681 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| - Alimentation budgétaire | 498 900 | 523 347 | 546 770 | 576 146 | 605 644 | 636 622 |
| - Autres recettes | 185 115 | 244 109 | 284 289 | 323 423 | 368 106 | 415 508 |
| - Dépenses | 685 614 | 767 459 | 831 060 | 899 569 | 973 750 | 1 052 130 |
| - Avoir au 31.12. | 685 | 682 | 681 | 681 | 681 | 681 |

## 6) 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. ……..... | - | - | - | - | - | - |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Alimentation normale ..... | 7 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| - Alimentation supplémentaire ..... | 8 100 | - | - | - | - | - |
| - Dépenses ……..... | 15 100 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| - Avoir au 31.12. ……..... | - | - | - | - | - | - |

## 7) FONDS COMMUNAL DE DOTATION FINANCIERE

1) Base légale:

- Art. 38 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988.

- Art. 25 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016.

- L'article 76, paragraphe 2 alinéa (1) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental:

  Ainsi qu'il est expliqué plus en détail au commentaire de l'article 25 du projet de loi budgétaire, conformément à la disposition prévue à l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi portant organisation de l'enseignement fondamental, la dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière est diminuée d'un tiers du coût total des rémunérations du personnel qui lui est attribué dans le cadre du contingent pour assurer l'enseignement de base visé à l'alinéa 2 de l'article 38 de la même loi. Dans ces conditions, les recettes et dépenses du fonds communal de dotation financière sont égales au montant de la dotation totale revenant aux communes diminuée de la part qui leur incombe au titre des rémunérations du personnel enseignant, montant estimé pour 2016 à 149.842.700 euros.

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 organique du fonds, telle qu'elle a été modifiée, dotation annuellement fixée par la loi budgétaire (voir l'article 25 du projet de loi budgétaire pour l'exercice 2016).

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par:

1° le produit net de la taxe de consommation sur l'alcool,
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° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l'Intérieur.

- Art. 76 alinéa 2. (3) de la loi modifiée portant organisation de l'enseignement fondamental modifiant le point 4° susvisé.

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. …… | - | - | - | - | - | - |
| - Alimentations budgétaires …… | 881 585 | 891 212 | 930 460 | 966 258 | 1 025 133 | 1 070 464 |
| - Dépenses: | | | | | | |
| - Dotation à allouer aux communes …… | 1 016 436 | 1 036 912 | 1 080 303 | 1 120 256 | 1 185 045 | 1 238 269 |
| - A déduire: Participation des communes aux frais de rémunération du personnel de l'enseignement fondamental …… | -134 851 | -145 700 | -149 843 | -153 998 | -159 912 | -167 805 |
| - Avoir au 31.12. …… | - | - | - | - | - | - |

## 8) 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:
- au repeuplement des eaux de la première catégorie;
- au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu;
- 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;
- à l'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère;
- à l'établissement d'études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique;
- au financement de mesures et d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique;
- à la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau;
- à la sensibilisation, à la formation et à l'information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 41. - (1) Il est perçu annuellement sur le prix de location un droit d'adjudication de dix pour cent, dont cinq pour cent à titre de contribution aux frais d'administration du syndicat et cinq pour cent au profit de l'Etat pour l'alimentation du fonds spécial.

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. …… | 137 | 173 | 127 | 86 | 89 | 92 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Taxe piscicole……..... | 55 | 79 | 58 | 70 | 70 | 70 |
| - Dotation supplémentaire……..... | 73 | 66 | 64 | 75 | 75 | 75 |
| - Dépenses…… | 92 | 190 | 164 | 142 | 142 | 142 |
| - Avoir au 31.12. …… | 173 | 127 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| 1) Déversements de poissons ...…… | 5 | 82 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières). | 43 | 45 | 52 | 30 | 30 | 30 |
| 3) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen ...…… | 39 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 4) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais ...…… | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **- Total des dépenses** …… | 92 | 190 | 164 | 142 | 142 | 142 |

## 9) FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

1) Base légale:

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

Art. 32 de la loi budgétaire pour 2016 (engagement des études préparatoires aux projets).

2) Objet:

Art. 63: Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 65, 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: 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: Projets éligibles et taux d'intervention du Fonds pour la gestion de l'eau.

Ces projets concernent:
- la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles;
- l'assainissement et l'épuration des eaux usées;
- la protection et la restauration des cours d'eau dans un état proche de la nature;
- la réduction des risques d'inondation;
- 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. ……..... | 12 138 | 18 745 | 19 380 | 21 316 | 22 159 | 22 181 |
| - Alimentation budgétaire …… | 70 000 | 80 000 | 97 046 | 96 746 | 85 463 | 85 463 |
| - Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi - cadre sur l'eau …… | 5 984 | 9 000 | 11 454 | 11 454 | 11 454 | 11 454 |
| - Dépenses……..... | 69 377 | 88 365 | 106 564 | 107 358 | 96 895 | 100 047 |
| - Avoir au 31.12. ……..... | 18 745 | 19 380 | 21 316 | 22 159 | 22 181 | 19 051 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| I. Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe (1)) | | | | | | |
| A. Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation | | | | | | |
| - Hespérange ……..... | - | 1 000 | 750 | 88 | - | - |
| - Beggen, collecteur Bonnevoie-Beggen …… | 12 836 | 3 500 | 3 000 | 1 500 | 173 | - |
| - Agrandissement et modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck …… | 3 064 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | 8 000 | 12 000 |
| - Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur) ……..... | 4 169 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 |
| - Echternach …… | - | 200 | 200 | 9 | - | - |
| - Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs) ……..... | 1 325 | 3 000 | 78 | - | - | - |
| - STEP internation. à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl-Phase1…… | 453 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 |
| - Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 2……..... | 149 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 1 000 | 2 000 |
| - Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1 …… | - | 7 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 16 500 |
| - Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire …… | 10 102 | 10 000 | 10 000 | 8 500 | 11 500 | 15 000 |
| B. Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation | | | | | | |
| - Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange …… | 2 117 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 |
| - Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen …… | 4 268 | 4 000 | 3 000 | 1 250 | 868 | - |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (step, réseau de collecteurs) ……..... | 293 | 1 500 | 1 000 | 261 | - | - |
| - Assainissement de la commune de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs) …… | 308 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 554 |
| - Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage …..... | 1 264 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 572 | - |
| - Assainissement de la Vallée de l'Eisch (Step Dondelange, bassins d'orage et collecteurs) …… | - | 1 680 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 294 |
| - Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage) …… | 1 979 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 514 | - |
| C. Autres projets en réalisation ou réalisés | | | | | | |
| - STEP Esch/Schifflange: Amendement loi du 20.12.1999 …… | - | - | - | - | - | - |
| - Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid…). | 3 562 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 300 |
| - Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer...) …… | 14 825 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| D. Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE | | | | | | |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la step de Mersch/Beringen …… | 752 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 5 500 |
| - Travaux sur la bassin tributaire de la step de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange) ……..... | 925 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 732 |
| - Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck …… | - | 1 500 | 1 000 | 800 | 150 | 150 |
| - Agrandissement STEP SIACH …… | 251 | 2 000 | 6 500 | 6 500 | 7 250 | 3 500 |
| - Agrandissement-modernisation SIDEST Übersyren …… | - | 500 | 5 000 | 7 500 | 8 000 | 2 000 |
| - Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren …. | 974 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bettembourg …… | 773 | 1 500 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schifflange …… | 690 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Construction d'une step à Troisvierges (y compris bassin d'orage)... | 402 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 |
| E. Autres projets engagés non entamés | | | | | | |
| - Divers ..... | - | - | - | - | - | - |
| F. Autres projets | | | | | | |
| - Assainissement de la commune de Wincrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schmpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs) 6)……..... | - | 100 | 1 000 | 4 000 | 5 000 | 2 750 |
| - STEP Schifflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach …… | - | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| - Divers ..... | 1 005 | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 7 000 |
| Sous-Total..... | 66 483 | 81 480 | 91 528 | 96 408 | 98 528 | 102 280 |
| - Economie résultant de mesures de restructurations …… | - | - | -500 | -800 | -12 083 | -11 683 |
| Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l'exécution des projets) ……..... | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sous-Total 1 …… | 66 483 | 81 480 | 91 028 | 95 608 | 86 445 | 90 597 |
| II. Dépenses relatives à la prévention des crues, à la renaturation des cours d'eaux et à l'entretien des cours d'eaux (alinéas i) à l) de l'aritcle 65, paragraphe (1) - anciens articles 09.9.31.050, 39.9.63.001, 39.9.63.003 et 39.9.73.040)..... | 2 704 | 3 885 | 12 536 | 7 750 | 6 450 | 6 450 |
| III. Autres dépenses prévues la loi du 19 décembre 2008 …… | 190 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
| **Total des dépenses** ……..... | 69 377 | 88 365 | 106 564 | 107 358 | 96 895 | 100 047 |

## 10) 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 prévues par l'article 8 de la Convention.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous "Objet".

Art. 8. de la Convention: 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 906 | 876 | 699 | 589 | 488 | 413 |
| - Alimentations budgétaires | 54 | 69 | 55 | 58 | 61 | 59 |
| - Dépenses | 84 | 246 | 164 | 159 | 137 | 137 |
| - Avoir au 31.12 | 876 | 699 | 589 | 488 | 413 | 336 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| 1) Déversements de poissons | 13 | 74 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers | 0 | 34 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| 3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4) Moulin de Kalborn et Fresh Water Mussels | 65 | 131 | 80 | 77 | 55 | 55 |
| **- Total des dépenses** | 84 | 246 | 164 | 159 | 137 | 137 |

## 11) 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.

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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 47 561 | 48 100 | 26 099 | 17 839 | 5 938 | 15 639 |
| - Alimentation budgétaire | 20 000 | 29 200 | 27 009 | 24 490 | 35 190 | 18 090 |
| - Dépenses | 19 461 | 51 201 | 35 269 | 36 391 | 25 489 | 27 750 |
| - Avoir au 31.12. | 48 100 | 26 099 | 17 839 | 5 938 | 15 639 | 5 979 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| - 8è programme quinquennal | 1 244 | 4 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 9è programme quinquennal | 8 160 | 18 499 | 10 626 | 5 090 | 2 174 | 0 |
| - 10ème programme quinquennal | 6 939 | 11 447 | 19 990 | 26 536 | 18 315 | 22 750 |
| - Mise en conformité et modernisation | 628 | 300 | 200 | 265 | 0 | 0 |
| - Mise en place d'une banque de données | 2 490 | 16 354 | 4 453 | 4 500 | 5 000 | 5 000 |
| **Total des dépenses** | 19 461 | 51 201 | 35 269 | 36 391 | 25 489 | 27 750 |

## 12) FONDS POUR LES 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, de l'Intégration et à la Grande Région ou le Ministre de l'Egalité des Chances 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 des Chances, 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 54 869 | 82 472 | 79 472 | 76 472 | 73 472 | 70 472 |
| - Alimentation budgétaire | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| - Dépenses | 22 397 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| - Avoir au 31.12. | 82 472 | 79 472 | 76 472 | 73 472 | 70 472 | 67 472 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| 1) Ministère de la Famille et de l'Intégration | | | | | | |
| Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des: | | | | | | |
| a) infrastructures pour (enfants, jeunes jusqu'en 2013) et adultes | 3 197 | 5 250 | 6 700 | 7 151 | 4 930 | 2 520 |
| b) infrastructures pour immigrés et réfugiés | 764 | 7 360 | 9 082 | 7 300 | 5 511 | 4 300 |
| c) infrastructures pour personnes handicapées | 11 141 | 16 679 | 19 321 | 27 291 | 27 287 | 24 492 |
| d) infrastructures pour personnes âgées | 6 924 | 20 432 | 23 531 | 36 708 | 48 472 | 49 111 |
| e) maisons relais (jusqu'en 2013) | - | - | - | - | - | - |
| f) infrastructures pour la jeunesse (jusqu'en 2013) | - | - | - | - | - | - |
| 2) Ministère de l'Egalité des chances | 370 | 2 217 | 1 275 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 3) Adaptation aux normes ITM | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 4) Incidence hausse TVA | - | 1 089 | 1 248 | 1 649 | 1 804 | 1 688 |
| Total des dépenses | 22 397 | 55 527 | 63 656 | 84 099 | 92 004 | 86 112 |
| Moins-value pour aléas et retards de chantier | - | 14% | 25% | 43% | 48% | 44% |
| **Total des dépenses ajustées** | 22 397 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |

Notes: 2014: compte; 2015:prévisions; 2016 projet de budget

## 13) FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

Loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers (art. 15)

2) Objet:

Art. 15 Le fonds est destiné à honorer les engagements pris par l'Etat, y compris les frais financiers, en ce qui concerne les grands projets de construction ou de modernisation dans le domaine hospitalier.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 15 Le fonds est (...) alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

Les dépenses imputables au fonds font l'objet d'une programmation pluriannuelle par le Gouvernement. Les aides prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions avec les maîtres d'ouvrages respectifs et dans la limite des moyens du fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 96 005 | 97 632 | 76 477 | 56 486 | 63 096 | 60 673 |
| - Alimentation normale | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| - Dépenses | 28 374 | 56 155 | 54 991 | 48 390 | 57 423 | 94 399 |
| - Avoir au 31.12. | 97 632 | 76 477 | 56 486 | 63 096 | 60 673 | 21 274 |
| **II. Programmes des dépenses** | | | | | | |
| **A. Projets en cours** | | | | | | |
| Centre Baclesse (frais d'études, extension ARTUR, Cyberknife) | - | 236 | - | - | - | - |
| CHL - Clinique Pédiatrique | - | - | - | - | - | - |
| CHL - Maternité G.D. - mise en conformité | - | - | - | - | - | - |
| CHL - Centre Mère-Enfant | 9 712 | 8 000 | 7 800 | 2 800 | - | - |
| CHL - nouvelle crèche | 394 | - | - | - | - | - |
| Clinique Bohler chambres supplémentaires à 1 lit | - | 1 000 | 1 500 | 478 | - | - |
| Ste Marie Esch | 1 565 | 118 | - | - | - | - |
| CHNP (partie Centre adolescents) | - | 200 | - | - | - | - |
| CHdN - St. Joseph Wiltz mod. et extension | 4 811 | 5 916 | - | - | - | - |
| CHEM Esch (solde projet ARTUR) | 287 | 32 | - | - | - | - |
| CHEM Esch projets supplément. (BUGGI, Réanimation, stérilisation) | 3 848 | 2 046 | - | - | - | - |
| CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein) | 324 | 4 000 | - | - | - | - |
| CHEM Dudelange (partie hôpital) | - | 100 | - | - | - | - |
| CHEM Niederkorn enveloppe 1999 (y compris nouvelle stérilisation) | 721 | 2 370 | - | - | - | - |
| CHEM Niederkorn mise en conformité | 1 106 | 8 613 | - | - | - | - |
| CHEM Niederkorn assainissement bloc opératoire 3 | 222 | 827 | - | - | - | - |
| ZithaKlinik (D-Bau, Poli, Rééducation gériatrique, Vorabmassnahmen/loi 1999) | 3 802 | 1 040 | - | - | - | - |
| Zithaklinik nouveau projet / loi 2015 | - | 12 480 | 15 600 | 8 320 | 8 320 | 8 320 |
| Haus Omega 90 *clôturé* | - | - | - | - | - | - |
| Centre convalescence Colpach (Croix-Rouge) | 427 | 221 | - | - | - | - |
| INCCI extension annexe II | - | 3 120 | 4 160 | 2 080 | 2 080 | 234 |
| **Sous total** | 27 220 | 50 319 | 29 060 | 13 678 | 10 400 | 8 554 |
| **Sous-total majoré de 2 % (augm.TVA au 01/01/2015)** | 27 220 | 51 194 | 38 152 | 14 933 | 10 581 | 8 702 |
| Frais d'experts | 77 | 200 | 50 | - | - | - |
| Int. et autres frais financiers | 246 | 500 | 800 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| Frais d'études (HPMA, CHEM 2020 ) | 314 | - | - | - | - | - |
| **Sous-total A)** | 27 858 | 51 894 | 39 002 | 15 933 | 12 581 | 11 702 |
| **B) Projets sollicités ou en cours de Planification** | | | | | | |
| CHNP ( loi 1999, sans Centres adolescents cf. supra) | - | 2 000 | 5 000 | 8 500 | 12 000 | 15 000 |
| Hôpital Kirchberg - rehaussement | - | | | 500 | 1 000 | 3 000 |
| Hôpital Kirchberg - Urgences, OP et Stérilisation | - | 1 000 | 1 000 | 7 000 | 5 000 | 741 |
| Hôpital Municipal nouvelle construction | - | 1 000 | 2 000 | 8 000 | 15 000 | 25 000 |
| Centre thermal et de santé Mondorf (cures thermales) | - | 1 500 | 8 000 | 8 500 | 6 000 | 5 000 |
| CHEM Südspidol | 516 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| CHEM ESCH projets supplém. (réfection OP 1-3, Brandschutz BA16) | - | - | 800 | 2 000 | - | - |
| Hôpital Intercommunal Steinfort | - | - | 300 | - | - | - |
| **Sous-total B)** | 516 | 10 500 | 22 100 | 44 500 | 59 000 | 78 741 |
| **Total des dépenses A+B** | 28 374 | 62 394 | 61 102 | 60 433 | 71 581 | 90 443 |
| Moins values pour aléas et retards de chantiers | - | 6 239 | 6 110 | 6 043 | 7 158 | 9 044 |
| Report dans le temps des dépenses de l'Etat à titre d'Investissements immobiliers au profit des établissements hospitaliers (Mesures d'économie) | - | - | - | -6 000 | -7 000 | 13 000 |
| **Dépense ajustées** | 28 374 | 56 155 | 54 991 | 48 390 | 57 423 | 94 399 |

## 14) 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. | 377 | 373 | 343 | 308 | 273 | 268 |
| - Alimentation budgétaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| - Remboursements | 27 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| - Dépenses | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Avoir au 31.12. | 373 | 343 | 308 | 273 | 268 | 263 |

## 15) 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:
- la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique;
- la prévention et la gestion des déchets;
- la protection de la nature et des ressources naturelles;
- l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés;
- l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 4, les dépenses occasionnées pour l'exécution des travaux visés par la loi.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 35 590 | 20 823 | 6 625 | 3 628 | 3 630 | 5 605 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| - Alimentation normale | 11 000 | 15 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| - Alimentation supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Recettes diverses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 000 | 15 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| - Dépenses | 25 768 | 38 930 | 33 330 | 33 330 | 30 700 | 29 400 |
| - Moins-value retards et aléas divers | 0 | 9 733 | 8 333 | 8 333 | 7 675 | 7 350 |
| - Dépenses ajustées | 25 768 | 29 198 | 24 998 | 24 998 | 23 025 | 22 050 |
| - Avoir au 31.12. | 20 823 | 6 625 | 3 628 | 3 630 | 5 605 | 8 555 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| - Air, bruit, climat et énergie | 4 861 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| dont pacte climat | 2 361 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| - Déchets | 20 258 | 17 030 | 11 430 | 11 430 | 8 800 | 7 500 |
| dont SuperDrecksKescht Loi 25/03/2005 | 7 667 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 3 500 | - |
| Minette Kompost Loi 21/06/2007 | 3 400 | 1 600 | - | - | - | - |
| SIDOR Loi 22/05/2005 | 4 000 | 2 000 | 200 | - | - | - |
| - Nature | 648 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| **Total des dépenses** | 25 768 | 38 930 | 33 330 | 33 330 | 30 700 | 29 400 |

## 16) 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).

2) Intitulé:

Aux termes de l'article 4 de la loi du 17 décembre 2010, l'intitulé "Fonds de financemement 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".

3) 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 œuvre 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 lesdites 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; 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.

4) 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 prélevés 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.

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 496 874 | 531 584 | 535 890 | 531 815 | 519 915 | 502 490 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Environnement | - | - | - | - | - | - |
| b) Energie | - | - | - | - | - | - |
| c) contribution climatique carburant | 60 455 | 56 550 | 55 125 | 54 500 | 53 875 | 53 250 |
| d) taxe véhicules automoteurs | 27 283 | 28 000 | 25 600 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| e) ventes d'émission | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| f) recettes diverses | 5 619 | - | - | - | - | - |
| Total | 93 357 | 86 550 | 82 725 | 80 500 | 79 875 | 79 250 |
| - Dépenses | 58 647 | 109 659 | 124 000 | 132 000 | 139 000 | 154 000 |
| - Moins-value retards et aléas divers | - | -27 415 | -37 200 | -39 600 | -41 700 | -46 200 |
| - Dépenses ajustées | 58 647 | 82 244 | 86 800 | 92 400 | 97 300 | 107 800 |
| Avoir au 31.12. | 531 584 | 535 890 | 531 815 | 519 915 | 502 490 | 473 940 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| 1. Climat (Environnement) | | | | | | |
| - Achats de droits d'émission | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - Projets à l'étranger | 4 247 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 12 000 | 12 000 |
| - Mesures nationales | 2 336 | 25 709 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| - Financement pays en développement | - | 17 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| - Divers | - | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Sous-total 1 | 6 584 | 68 209 | 66 000 | 69 000 | 72 000 | 77 000 |
| 2. Energie | | | | | | |
| - Mesures de compensation | 52 063 | 29 450 | 40 000 | 43 000 | 45 000 | 50 000 |
| - Mécanismes de compensation | - | 12 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 27 000 |
| Sous-total 2 | 52 063 | 41 450 | 58 000 | 63 000 | 67 000 | 77 000 |
| **Total des dépenses** | 58 647 | 109 659 | 124 000 | 132 000 | 139 000 | 154 000 |

## 17) 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'odre 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. …… | 644 | 701 | 705 | 709 | 713 | 717 |
| - Alimentation budgétaire …… | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| - Dépenses …… | 347 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Avoir au 31.12. …… | 701 | 705 | 709 | 713 | 717 | 721 |

## 18) 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, de l'impôt sur le revenu des communes et de l'impôt sur la fortune minimum;
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:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. ..... | 59 157 | 64 516 | 51 771 | 50 086 | 56 162 | 68 940 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| - Produit de l'impôt de solidarité ..... | 407 557 | 445 355 | 473 292 | 500 162 | 528 588 | 556 094 |
| - Produit de la cotisation sociale sur carburants ..... | 122 621 | 114 726 | 108 420 | 107 640 | 106 860 | 106 080 |
| - Produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune ..... | - | - | 9 460 | 9 966 | 10 604 | 11 154 |
| - Remboursements ..... | 49 395 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 |
| - Alimentation budgétaire normale ..... | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 75 000 | 50 000 | 20 000 |
| Total ..... | 704 573 | 716 681 | 722 771 | 724 368 | 727 651 | 724 927 |
| - Dépenses ..... | 699 214 | 729 426 | 724 456 | 718 292 | 714 874 | 708 131 |
| - Avoir au 31.12. ..... | 64 516 | 51 771 | 50 086 | 56 162 | 68 940 | 85 736 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| **A. Dépenses générales** | | | | | | |
| **a. Indemnités de chômage** | | | | | | |
| 1. Chômage complet ..... | 262 004 | 264 000 | 272 000 | 272 000 | 277 000 | 285 000 |
| 2. Remboursement du chômage des frontaliers ..... | 30 102 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3. Chômage partiel ..... | 18 905 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4. Chômage pour intempéries/ accidentel et technique ..... | 2 883 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Sous-total a. ..... | 313 895 | 324 000 | 337 000 | 337 000 | 342 000 | 350 000 |
| **b. Actions pour combattre le chômage des jeunes** | | | | | | |
| b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire | | | | | | |
| 1. CAT - Etat ..... | - | - | - | - | - | - |
| 2. CAT - Autres (communes, privé, etc.) ..... | - | - | - | - | - | - |
| 3. CAE - Etat (contrat appui emploi) ..... | 3 897 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 5 000 | 5 000 |
| 4. CAE - communes, asbl, etc (contrat appui emploi) ..... | 2 382 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| 5. CAE - agrément pour entreprises..... | - | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 |
| 6. CIE (contrat d'initiation à l'emploi) ..... | 8 995 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 7. CIE (expérience pratique) ..... | 1 156 | - | - | - | - | - |
| 8. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)..... | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 9. CAE/CIE (prime unique aux employeurs)..... | 2 309 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. CAE-Projets jeunes..... | 1 332 | - | - | - | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Stages d'insertion | - | - | - | - | - | - |
| 12. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13. Indemnité d'apprentissage & divers | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total b. | 20 095 | 22 750 | 24 900 | 28 100 | 25 700 | 25 700 |
| **c. Actions en faveur de l'emploi** | | | | | | |
| c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire | | | | | | |
| 1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés) | 11 315 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 2. Garantie de salaires | 14 781 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3. Aides à la création d'entreprises par des chômeurs | 198 | 350 | 150 | - | - | - |
| 4. Aides à la mobilité géographique | 126 | 125 | 25 | 25 | 25 | - |
| 5. Aide au réemploi (hors sidérurgie) | 47 069 | 48 000 | 42 000 | 36 000 | 30 000 | 18 000 |
| 6. SNAS - mise au travail | 39 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 7. Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'œuvre (WSA) | 1 442 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8. Préretraite (hors sidérurgie) | 46 999 | 45 000 | 42 500 | 40 700 | 40 700 | 37 700 |
| 9. Participation au paiement d'une indemnité de congé parental | 10 323 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| 10. Détachement de main-d'oeuvre ADEM | 4 494 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 11. Frais informatiques | 936 | - | - | - | - | - |
| 12. Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs | 5 084 | 5 200 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 |
| 14. Actions en faveur de l'emploi féminin | - | - | - | - | - | - |
| 15. Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée | 18 519 | 19 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 16. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés | 76 049 | 80 000 | 75 000 | 70 000 | 67 000 | 64 000 |
| 17. Subsides aux employeurs (capacité de travail réduite) | 574 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 18. Indemnité professionnelle d'attente / Part du Fonds pour l'Emploi | - | - | 2 000 | 5 000 | 8 000 | 11 000 |
| 19. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite | 148 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. Examens médicaux (capacité de travail réduite) | 15 | 500 | 700 | 1 000 | 700 | 700 |
| 21. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés | 1 570 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 22. Prime d'ecouragement embauche | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23. Divers | 1 448 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire | | | | | | |
| Initiatives sociales en faveur de l'emploi | | | | | | |
| 1. Forum pour l'emploi | 14 196 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
| 2. Proactif | 14 730 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| 3. Objectif Plein Emploi | - | - | - | - | - | - |
| 4. CIGL, CIGR | 25 416 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| 5. COSP-Centre d'orientation professionnelle | 4 857 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 6. Service de l'entreaide | 1 193 | 1 250 | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 1 450 |
| 7. Défi-Job | 514 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 8. Eng nei Schaff | 511 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 9. RTPH | 577 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 10. COLABOR | 1 516 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 11 Aarbechtshëllef | 1 344 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 12. Actions locales communes | 1 280 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 |
| 13. Autres | - | - | - | - | - | - |
| c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire | 704 | 1 000 | 1 030 | 1 061 | 1 093 | 1 126 |
| Sous-total c. | 308 491 | 324 640 | 304 420 | 295 056 | 289 038 | 274 296 |
| **d. Section spéciale (Formation)** | | | | | | |
| 1. Aides et primes à l'apprentissage | 17 134 | 12 186 | 12 186 | 12 186 | 12 186 | 12 186 |
| 2. Complément apprentissage pour adultes | 3 290 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3. Initiation polyvalente pour jeunes | - | - | - | - | - | - |
| 4. NAXI - femmes en détresse | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 5. Projet LINTGEN de PROACTIF | - | - | - | - | - | - |
| 6. Projet FEST du Forum pour l'emploi | - | - | - | - | - | - |
| 7. Projet Centre de formation Esch | - | - | - | - | - | - |
| 8. Iintiativ Rem Schaffen-Formation secrétaire au cabinet d'avocat | 248 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 9. Zarabina | 1 599 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 10. Projets FIT4 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. Réforme ADEM-IFBL | - | - | - | - | - | - |
| 12. Autres actions de formation du FPE | 878 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sous-total d. | 24 770 | 20 836 | 20 836 | 20 836 | 20 836 | 20 836 |
| **Sous-total A.** | 667 251 | 692 226 | 687 156 | 680 992 | 677 574 | 670 831 |
| **B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie** | | | | | | |
| 1. Travaux extraordinaires | 2 149 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2. Chômage partiel alternatif | 128 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3. Indemnité de réemploi | 549 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. Préretraite | 23 995 | 27 200 | 27 300 | 27 300 | 27 300 | 27 300 |
| 5. Prêt de main d'oeuvre | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sous-total B.** | 26 821 | 34 200 | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 |
| **C. Remboursements comptables extraordinaires** | 5 143 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **II. TOTAL Dépenses** | 699 214 | 729 426 | 724 456 | 718 292 | 714 874 | 708 131 |
| **III. Programme des recettes** | | | | | | |
| **A. Alimentation normale** | | | | | | |
| **a. Impôts de solidarité** | | | | | | |
| 1. Impôt sur le revenu des collectivités | 111 059 | 119 828 | 118 097 | 123 215 | 127 505 | 132 097 |
| 2. Impôt sur le revenu des personnes physiques | 285 213 | 306 078 | 335 134 | 356 315 | 379 940 | 402 323 |
| 3. Impôt sur le revenu des communes | 11 285 | 19 449 | 20 061 | 20 633 | 21 143 | 21 673 |
| **b. Contribution sociale sur carburants** | 122 621 | 114 726 | 108 420 | 107 640 | 106 860 | 106 080 |
| **c. Impôt sur la fortune** | - | - | 9 460 | 9 966 | 10 604 | 11 154 |
| **Sous-total A.** | 530 178 | 560 081 | 591 171 | 617 768 | 646 051 | 673 327 |
| **B. Remboursements** | | | | | | |
| 1. Comptables extraordinaires | 5 143 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Remboursement chômage | 557 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3. Remboursement au Luxembourg chômage frontaliers | 454 | - | - | - | - | - |
| 4. Remboursement soldes faillites | 5 836 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. Fonds social européen | 866 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. Participation des entreprises au stage de réinsertion | 4 580 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 7. Participation au coût de la préretraite | 24 349 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 8. Remboursements initiatives sociales | 6 709 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. Divers | 901 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Sous-total B.** | 49 395 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 31 600 |
| **C. Alimentation supplémentaire : Dotation budgétaire** | | | | | | |
| 1. Dotation normale | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 75 000 | 50 000 | 20 000 |
| 2. Dotation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| **Sous-total C.** | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 75 000 | 50 000 | 20 000 |
| **III. TOTAL Recettes** | 704 573 | 716 681 | 722 771 | 724 368 | 727 651 | 724 927 |

## 19) 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)

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. par 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 présent fonds;
3. par les remboursements d'aides effectués (...)

Dépenses: Voir sous "Objet"

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 5 011 | 21 | 30 632 | 2 462 | 2 055 | 8 649 |
| - Alimentation budgétaire | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 75 000 | 70 000 | 70 000 |
| - Alimentation supplémentaire | 14 000 | 60 000 | - | - | - | - |
| - FEOGA/FEADER | 2 173 | - | 10 830 | 13 314 | 13 564 | 13 674 |
| Total | 72 173 | 116 000 | 66 830 | 88 314 | 83 564 | 83 674 |
| - Dépenses | 77 163 | 85 389 | 95 000 | 88 721 | 76 970 | 75 395 |
| - Avoir au 31.12 | 21 | 30 632 | 2 462 | 2 055 | 8 649 | 16 928 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| - Loi agraire 2008 | 77 163 | 58 217 | 52 704 | 1 950 | 800 | 400 |
| - Loi agraire 2015 | - | 27 172 | 42 296 | 86 771 | 76 170 | 74 995 |
| **Total des dépenses** | 77 163 | 85 389 | 95 000 | 88 721 | 76 970 | 75 395 |

## 20) 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.

4 Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 25 821 | 19 632 | 29 258 | 21 425 | 18 062 | 13 544 |
| - Alimentations | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 15 000 | 20 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 50 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | 632 | 60 000 | - | - | - | - |
| c) Recettes d'emprunts | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| d) Recettes diverses | 580 | | | | | |
| Total: | 166 212 | 230 000 | 200 000 | 215 000 | 215 000 | 200 000 |
| - Dépenses | 172 401 | 275 698 | 278 124 | 313 080 | 314 729 | 279 359 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier ( 2015: 20%, 2016: 25%, 2017-2019: -30%) | - | 55 140 | 69 531 | 93 924 | 94 419 | 83 808 |
| - Mesures d'économies | - | 185 | 761 | 793 | 792 | - |
| - Dépenses ajustées après économies | 172 401 | 220 374 | 207 833 | 218 363 | 219 518 | 195 551 |
| - Avoir au 31.12 | 19 632 | 29 258 | 21 425 | 18 062 | 13 544 | 17 992 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| **Liaison avec la Sarre** | | | | | | |
| - Diverses sections | 183 | - | - | - | - | - |
| - Bypass Hellange | 46 | 13 500 | 13 500 | 3 150 | 2 638 | 500 |
| - Station de service et parking | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Sections I et II: emprises et études | 32 | - | - | - | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-total | 261 | 13 505 | 13 505 | 3 155 | 2 643 | 505 |
| **Route du Nord** | | | | | | |
| - Luxembourg-Mersch | 24 955 | 22 500 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Contournement d'Olm et de Kehlen | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Contournement Ettelbruck-Niederfeulen | 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Luxembourg-Mersch: emprises et études | 507 | - | - | - | - | - |
| Sous-total | 25 522 | 22 595 | 15 095 | 10 095 | 5 095 | 5 095 |
| **Autres Projets** | | | | | | |
| - Aménagements sécuritaires | 3 652 | 2 850 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| - Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi) | 71 | 45 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Inspection et classification autoroutes | | 198 | 266 | 239 | 250 | 250 |
| - Aires de service et parkings dynamiques | 1 008 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| - CITA | 4 452 | 4 860 | 1 800 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| - Entretien technique CITA et tunnels | 4 966 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| - Modernisation tunnels existants | 127 | 225 | 2 000 | 4 000 | 1 200 | 3 000 |
| - Entretien grande voirie | 11 873 | 12 000 | 9 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| - Entretien OA grande voirie | 708 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Mesures "plan d'action national anti-bruit" | - | 50 | 90 | 1 300 | 1 300 | 45 |
| - Voies Bus sur autoroutes | 37 | 100 | 2 000 | 2 000 | 900 | 900 |
| - Park & Ride et Pôles d'échange | - | 135 | 180 | 1 845 | 3 000 | 3 000 |
| - Pôle d'échange Gare Howald | - | 90 | 600 | 2 000 | 4 000 | 2 000 |
| - Pôle d'échange Cloche d'Or | - | 500 | 1 000 | 8 000 | 12 000 | 3 000 |
| - Pôle d'échange Gare Centrale | - | | 100 | 100 | 4 900 | 4 900 |
| - Park & Ride Mesenich frontière sur A1 | - | 45 | 90 | 2 000 | 3 000 | 800 |
| - Contournement Alzingen, nouvelle N3: module sud | 19 | 45 | 45 | 45 | 1 500 | 1 500 |
| - Nouvelle N3: module central (rue des Scillas - Rangwee - raccordement B3), module Nord, pôle d'échange | - | 45 | 45 | 9 000 | 15 000 | 15 000 |
| - Boulevard de Hollerich (A4 - Pont Buchler) | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Contournement Cessange (N5-N4) | - | 23 | 45 | 45 | 45 | 1 800 |
| - Contournement Heinerscheid | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| - Contournement Junglinster | 7 645 | 14 000 | 4 000 | 500 | 500 | 500 |
| - Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel) | - | - | 23 | 45 | 45 | 45 |
| - Contournement Bascharage | 196 | 90 | 90 | 90 | 1 800 | 9 000 |
| - Pénétrante de Differdange | 148 | 1 800 | 2 250 | 2 250 | 2 000 | 700 |
| - Pénétrante de Lankelz entre l'échangeur de Lankelz et la N4C (bd. G-D. Charlotte) à Esch/Alzette | 8 | - | - | - | - | - |
| - N34 Bertrange, section médiane + giratoire "rue de l'industrie/N34" | 11 | 540 | 212 | - | - | - |
| - Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5) | 376 | 4 500 | 500 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| - Modification raccordement à la N10 de la bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen | - | - | - | - | - | - |
| - N1 entre Senningerberg et aéroport | - | 45 | 1 000 | 2 000 | 630 | 180 |
| - N1 entre Irrgarten et aéroport | 88 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange | - | 45 | 45 | 1 800 | 3 000 | 1 500 |
| - Adaptation échangeur Strassen - N6 | - | - | - | 2 500 | 2 500 | - |
| - Echangeur Pontpierre | 116 | 500 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 1 000 |
| - Echangeur de Burange | 376 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| - Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 000 |
| - Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier | 2 818 | 1 800 | 2 400 | 1 500 | 300 | 40 |
| - Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem | | 500 | 2 400 | 2 400 | 1 400 | 225 |
| - Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11) | 40 | 2 000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 500 |
| - Transversale Clervaux | 440 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 3 000 |
| - N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff | 133 | 1 000 | 2 000 | 7 000 | 4 500 | 2 867 |
| - Optimisation/dédoublement de l'A4 entre les échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz | - | 1 440 | 1 500 | 400 | 400 | 2 000 |
| - Réaménagement échangeur Schifflange | 140 | 100 | 1 500 | 4 000 | 2 500 | 250 |
| - Contournement Hosingen | 173 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Contournement Troisvierges | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Contournement Nord Diekirch | - | 10 | - | - | - | - |
| - Descente vers la Vallée de l'Alzette | - | - | - | - | - | - |
| - Desserte interurbaine Differdange-Sanem | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck | 134 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 600 |
| - Bypass Irrgarten | - | 45 | 50 | 900 | 900 | 900 |
| - Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe | 1 303 | 4 500 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| - N7 Gare d'Ettelbruck | 398 | 45 | 4 500 | 6 300 | 9 000 | 11 000 |
| - N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch | - | 750 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| - N7/CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès Z.A. Fléibur | - | 68 | 300 | 3 200 | 3 200 | 733 |
| - N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette | 28 | 200 | 750 | 750 | 3 156 | 202 |
| - Relogement CR102 à Mamer | 221 | 686 | - | - | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3 | - | 620 | 1 620 | 1 125 | 1 655 | 1 655 |
| - N10 Esplanade à Remich | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare | 259 | 1 260 | 1 260 | 1 340 | 1 500 | 288 |
| - N28 Raccordement N28/N2 à Bous | - | - | - | - | - | - |
| - CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler | 2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - CR306 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 000 |
| - N13 Réaménagement N13 à Windhof | - | 100 | 1 592 | 2 188 | 1 000 | - |
| - N16 Avenue Clement à Mondorf les Bains | - | - | 45 | 720 | 720 | 720 |
| - CR134/N14/OA441 à Wecker | 766 | 1 625 | 1 125 | 1 035 | 1 500 | 249 |
| - CR125 Suppression PN17 à Walferdange | 34 | 90 | 3 000 | 2 000 | 855 | - |
| - N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3 | - | 800 | 1 800 | 1 990 | 865 | 45 |
| - CR234 Déplacement gare de Sandweiler | 45 | 1 800 | 1 350 | 550 | 1 000 | 755 |
| - N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg | - | 100 | 2 000 | 2 300 | 200 | - |
| - Divers | 2 983 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Sous-total | 45 926 | 89 414 | 102 517 | 151 752 | 166 516 | 141 332 |
| **Ban de Gasperich** | | | | | | |
| - Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer | 4 340 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 6 000 |
| - Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas | - | 90 | 1 000 | 1 000 | 100 | 100 |
| - Voirie desserte Midfield | - | 90 | 90 | 90 | 2 000 | 5 000 |
| Sous-total | 4 340 | 13 680 | 14 590 | 14 590 | 15 600 | 11 100 |
| **Mise à 2×3 voies des A3 et A6** | | | | | | |
| - Croix de Gasperich | 22 | - | - | - | - | - |
| - Helfenterbrück - sécurisation | 2 406 | 500 | 1 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Gasperich - Aire de Berchem - Croix de Bettembourg (non-inclus) | 71 | 4 500 | 2 300 | 6 300 | 15 000 | 15 000 |
| - Goulot d'étranglement Croix de Cessange | 27 | 68 | 135 | 1 845 | 2 545 | 5 000 |
| - Helfent - Mamer | - | - | - | - | - | - |
| - Croix de Bettembourg - Echangeur Dudelange | - | 45 | 45 | 5 400 | 9 000 | 15 000 |
| Sous-total | 2 526 | 5 113 | 3 980 | 18 545 | 31 545 | 40 000 |
| **Liaison Micheville:** | | | | | | |
| - Liaison Micheville (phase 1) | 1 312 | 2 150 | 1 747 | - | - | - |
| - Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur emprises | 11 261 | 17 080 | 9 000 | 3 350 | 900 | 900 |
| - Liaison Micheville (phase 3) | 2 554 | 21 750 | 25 000 | 29 900 | 27 800 | 22 000 |
| - Liaison Micheville, emprises | 2 019 | - | - | - | - | - |
| Sous-total | 17 145 | 40 980 | 35 747 | 33 250 | 28 700 | 22 900 |
| **Voirie normale:** | | | | | | |
| - Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements | 31 397 | 18 150 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| - Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements | 16 095 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| - Pistes cyclables: construction et réfection | 2 805 | 4 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières | 2 123 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| - Assainissement divers ouvrages d'art | 4 081 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Sous-total | 56 501 | 44 650 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| **Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:** | | | | | | |
| - Pont Adolphe, pont provisoire | 6 273 | 4 561 | 1 737 | 3 152 | 653 | - |
| - Pont Adolphe (OA 750) | 6 814 | 17 971 | 17 329 | 10 760 | 2 587 | 727 |
| - Passerelle (OA 788) | 123 | 37 | - | - | - | - |
| - Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable | 14 | 214 | 2 245 | 1 290 | 237 | - |
| Sous-total | 13 224 | 22 783 | 21 311 | 15 202 | 3 477 | 727 |
| **Ouvrages d'art:** | | | | | | |
| - Bowstring Schifflange (OA 1084) | - | 150 | 200 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| - Pont sur la Sûre à Moestroff (OA 174) | 248 | 142 | - | - | - | - |
| - Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39) | - | 129 | - | - | - | - |
| - Pont frontalier Grevenmacher (OA 401) | 2 201 | 3 335 | 29 | - | - | - |
| - Pont frontalier Echternach (OA 383) | - | 2 074 | 1 716 | 422 | - | - |
| - OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen | 1 618 | 2 265 | 170 | - | - | - |
| - Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753) | 86 | 1 379 | 19 | - | - | - |
| - Pont sur les CFL à Schieren (OA 127) | 31 | 100 | - | - | - | - |
| - Viaduc Serningerbach (OA1134) | 1 379 | 4 766 | 5 109 | 1 691 | 50 | - |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (4ème) | 500 | 1 922 | 595 | 300 | - | - |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème) | 57 | 2 598 | 3 128 | 3 078 | 1 259 | 1 000 |
| - Elargissement du viaduc Haute-Syre (OA 1135) sur A1 | 63 | 20 | 1 013 | 600 | 500 | 500 |
| - Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 550 |
| - Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg | 725 | 3 600 | 5 400 | 5 400 | 4 500 | 1 200 |
| - Nouveau viaduc de Mersch (OA 202) | - | - | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Remise en état murs | 47 | - | 500 | 500 | 344 | - |
| - Construction d'un nouveau pont ferroviaire OA208 dans le cadre de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sous-total | 6 955 | 22 979 | 20 379 | 15 491 | 10 154 | 6 700 |
| **Total** | 172 401 | 275 698 | 278 124 | 313 080 | 314 729 | 279 359 |

## 21) 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

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.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 36 412 | 22 832 | 14 209 | 215 | 4 763 | 12 563 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 57 500 | 58 000 | 58 500 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| Total | 57 500 | 58 000 | 58 500 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| - Dépenses | 71 080 | 84 193 | 99 926 | 107 613 | 105 071 | 82 776 |
| - Mesures d'économies | - | 732 | 2 450 | 4 878 | 6 349 | |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (2015: 20%, 2016: 25% 2017-2019: 30%) | - | 16 839 | 24 981 | 32 284 | 31 521 | 24 833 |
| - Dépenses ajustées | 71 080 | 66 623 | 72 495 | 70 451 | 67 200 | 57 943 |
| - Avoir au 31.12 | 22 832 | 14 209 | 215 | 4 763 | 12 563 | 29 619 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| **I. Projets en réalisation** | | | | | | |
| **a) Loi spéciale** | | | | | | |
| - Parc de Hosingen: centre écologique | 154 | 51 | - | - | - | - |
| - Abbaye Neumünster | 20 | 129 | - | - | - | - |
| - Bâtiment Tour à Kirchberg: façades | - | 34 | - | - | - | - |
| - C.P.A. Givenich: 2e extension | 11 | | - | - | - | - |
| - Immeuble Printz et Rischard: transformations | 231 | 188 | - | - | - | - |
| - CNA Dudelange (y inclus centre culturel) | 111 | 94 | - | - | - | - |
| - Centre de conférences Kirchberg: modernisation | 357 | 11 | - | - | - | - |
| - Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg (2ième extension) | 1 213 | 8 | - | - | - | - |
| - Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange | 263 | 700 | 400 | 203 | - | - |
| - Aménagement du Parc "3 Eechelen" | 29 | - | - | - | - | - |
| - Police grand-ducale Grevenmacher | 349 | 300 | 576 | - | - | - |
| - Laboratoire national de santé | 10 442 | 5 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 750 |
| - 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire + médecine légale) | 1 945 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 8 500 | 5 000 |
| - Centre de Recherche Public - Santé | 313 | | | | | |
| - Ponts & Chaussées Remich: ateliers | 336 | 14 | - | - | - | - |
| - Justice de paix à Esch/Alzette | 49 | 100 | 64 | - | - | - |
| - Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière | 48 | 399 | - | - | - | - |
| - Bât.publ.:atelier+dépôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmicht | 14 | 43 | - | - | - | - |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité | 924 | 1 200 | 687 | - | - | - |
| - Centre Marienthal | 3 091 | 5 000 | 7 000 | 2 000 | 856 | - |
| - Caserne Herrenbierg: rehabilitation des infrastructures techniques | 2 878 | 1 500 | 1 200 | 501 | - | - |
| - Caserne Herrenberg - hall logistique | 11 679 | 5 000 | 2 000 | 734 | - | - |
| Sous-total Ia) | 34 456 | 25 271 | 24 426 | 19 437 | 10 356 | 5 750 |
| **b) Loi budgétaire:** | | | | | | |
| - Centre Marienthal: travaux d'infrastructure | 117 | 300 | 300 | 300 | 300 | 17 |
| - Ministère de l'Education Nationale : réhabilitation | 174 | - | - | - | - | - |
| - Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports | 54 | 100 | 49 | - | - | - |
| - Caserne Herrenberg : remise en état de 3 pavillons | 351 | 532 | - | - | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur enceinte | 301 | 500 | 500 | 475 | 202 | - |
| - Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen: rénovation complète | 805 | 600 | 424 | - | - | - |
| - Abbaye Neumünster - passerelles | - | 10 | 900 | 120 | - | - |
| - Ponts & Chaussées Walferdange: dépôt | 210 | 170 | 150 | - | - | - |
| - Unité de sécurité Dreiborn | 347 | 400 | 176 | - | - | - |
| - Stand de tir Reckenthal: extension | 1 907 | 1 200 | 172 | - | - | - |
| - Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase l) | 1 236 | 600 | 363 | - | - | - |
| - Haff Réimech | 2 175 | 1 000 | 267 | - | - | - |
| - Foyer Don Bosco | 2 820 | 4 000 | 900 | 743 | - | - |
| - Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost | 12 546 | 9 000 | 2 000 | 41 | - | - |
| - Les Rotondes: aménagement en espace culturel, 1ere phase (5,7 mio.). | 1 187 | 3 500 | 700 | 188 | - | - |
| - Maison Robert Schuman: transformation Presbytère, 1ere phase (1,0 mi | 500 | 60 | - | - | - | - |
| - Théâtre en plein air à Wiltz: reconstruction | - | - | - | - | - | - |
| - Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch | 515 | 3 000 | 5 500 | 7 000 | 618 | |
| - Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi | 1 775 | 3 500 | 1 000 | 183 | - | - |
| - Archives provisoires Bourmicht | 1 060 | 255 | - | - | - | - |
| - Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement et mise en sécurité | 1 | 300 | 200 | 1 200 | 1 499 | - |
| - Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau | 238 | 1 300 | 1 500 | 500 | 198 | - |
| - Palais de justice Diekirch: réaménagement | 470 | 1 800 | 3 300 | 2 600 | 1 000 | 231 |
| - Château Schoenfels: aménagement des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2) | 42 | 750 | 1 250 | 1 500 | 1 000 | 650 |
| - Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension | 20 | 100 | 500 | 1 000 | 1 500 | 1 000 |
| - Administration des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entrainement | 205 | 500 | 1 000 | 6 500 | 6 500 | 2 000 |
| - Service Central des Imprimés à Leudelange | 54 | 300 | 1 700 | 2 500 | 2 500 | 300 |
| - Administration de la Nature et des Forêts - construction bureaux à Wormeldange | 49 | 150 | 300 | 54 | - | - |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel | 361 | 500 | 1 500 | 1 500 | 750 | 317 |
| - Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 et 8 | 39 | 400 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 561 |
| - Caserne Herrenberg: hall de stationnement | - | 400 | 2 000 | 1 000 | 100 | - |
| - Caserne Herrenberg - simulateur de conduite | 14 | 400 | 800 | 1 000 | 286 | - |
| - Projets en cours d'achèvem.,abandonnés; préfin. | 11 | - | - | - | - | - |
| Sous-total Ib) | 29 584 | 35 628 | 29 449 | 30 904 | 19 454 | 5 076 |
| Total I | 64 041 | 60 898 | 53 876 | 50 341 | 29 810 | 10 826 |
| **II. Projets en élaboration** | | | | | | |
| a) Projets de lois | | | | | | |
| - Bibliothèque Nationale Bricherhaff | 2 488 | 10 000 | 20 000 | 27 000 | 30 000 | 15 000 |
| - Centre pénitentiaire Uerschterhaff | 779 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 |
| - Caserne Herrenberg - modernisation, part études | 10 | 200 | 400 | 1 200 | 7 500 | 15 000 |
| Sous-total IIa) | 3 276 | 11 200 | 22 400 | 33 200 | 47 500 | 55 000 |
| **b) Etudes (loi de garantie) * partie des études** | | | | | | |
| - Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Bâtiment Jean Monnet II (part études) | 1 445 | 4 500 | 8 500 | 504 | - | - |
| - Palais de la Cour de Justice - 5e extension (part études) | 1 631 | 4 500 | 2 500 | 146 | - | - |
| Sous-total IIb) | 3 642 | 9 600 | 11 600 | 1 250 | 600 | 600 |
| **c) Loi budgétaire** | | | | | | |
| - Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg | 2 | 50 | 100 | 1 500 | 1 500 | 400 |
| - Ponts & Chaussées Echternach: nouvelle construction | - | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| - Laboratoire pour l'ASTA | - | 25 | 50 | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| - Centre d'accueil Burfelt | - | 50 | 300 | 2 000 | 2 141 | - |
| - Centre d'accueil Mullerthal-Berdorf | - | 100 | 1 900 | 2 000 | 671 | - |
| - Hémicycle Kirchberg - mise à niveau | 37 | 200 | 100 | 3 600 | 4 000 | 1 100 |
| - Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP) | 82 | 1 000 | 3 500 | 422 | - | - |
| - Stade national d'athlétisme à Fetschenhof - variante 6 pistes | - | 100 | 300 | 1 500 | 2 000 | 450 |
| - Château de Senningen, centre national de crise | - | 100 | 750 | 1 700 | 3 500 | 1 500 |
| - Château de Sanem, assainissement | - | 100 | 200 | 1 500 | 3 500 | 4 500 |
| - Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation | - | 700 | 400 | - | - | - |
| - Place de la Constitution | - | 50 | 150 | 500 | 1 000 | 500 |
| - Adm. de la gestion de l'eau - service régional ouest | - | - | 100 | 1 000 | 1 500 | 800 |
| - Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations (*) | - | - | 750 | 1 000 | 1 000 | 100 |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Centre polyvalent de l'enfance 1+2 au Kirchberg (*) …… | - | - | 500 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Aménagement de la Direction de la défense de l'Etat-major dans le bâtiment St Louis à Luxembourg …… | - | - | 2 900 | 3 000 | 100 | - |
| Sous-total IIc) …… | 121 | 2 495 | 12 050 | 22 822 | 27 162 | 16 350 |
| Total II…… | 7 039 | 23 295 | 46 050 | 57 272 | 75 262 | 71 950 |
| **TOTAL I +II** …… | 71 080 | 84 193 | 99 926 | 107 613 | 105 071 | 82 776 |

## 22) 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.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 78 929 | 40 804 | 25 043 | 5 872 | 8 649 | 12 131 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 53 900 | 54 500 | 60 000 | 90 000 | 95 000 | 100 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | | | | | | |
| c) Recettes diverses | | | | | | |
| Total | 53 900 | 54 500 | 60 000 | 90 000 | 95 000 | 100 000 |
| - Dépenses | 92 025 | 89 123 | 109 916 | 133 260 | 142 265 | 155 035 |
| - Economies | | 1 038 | 3 266 | 6 058 | 8 069 | |
| - Moins-value retards et aléas de chantier:10% et 20% | - | 17 825 | 27 479 | 39 978 | 42 680 | 46 510 |
| - Dépenses ajustées | 92 025 | 70 260 | 79 171 | 87 224 | 91 517 | 108 524 |
| - Avoir au 31.12. | 40 804 | 25 043 | 5 872 | 8 649 | 12 131 | 3 607 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| I. Projets en cours de réalisation | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - Lycée de garçons à Luxembourg:extension | 1 | 37 | - | - | - | - |
| - LT Josy Barthel Mamer | 6 | 41 | - | - | - | - |
| - LT Nic Biever Dudelange | 335 | 885 | - | - | - | - |
| - Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase) | 866 | 220 | 18 | - | - | - |
| - LT Mathias Adam Pétange:nouvelle construction | 547 | 100 | 400 | 100 | - | - |
| - Lycée technique et internat à Rédange/Attert | 862 | 378 | - | - | - | - |
| - LTC Dommeldange: annexe | | 178 | - | - | - | - |
| - LT Esch/Alzette (Lallange) | 538 | 575 | 500 | - | - | - |
| - LT Mathias Adam - Jenker | 221 | 700 | 107 | - | - | - |
| - LT pour professions de santé | 98 | 100 | - | - | - | - |
| - Lycée à Junglinster | 33 561 | 12 000 | 5 000 | 1 000 | 119 | - |
| - Lycée technique agricole à Gilsdorf | 712 | 1 000 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| - Rénovation Athénée | 8 455 | 20 000 | 25 000 | 26 500 | 7 000 | 3 000 |
| - Lycée Clervaux | 357 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 9 000 |
| - Lycée Hubert Clément: réaménagement | 8 593 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 3 000 | 1 000 |
| - Divers en cours d'achèvem.,abandonnés; préfin. | 2 | | | | | |
| Total Ia) | 55 152 | 51 215 | 62 025 | 65 600 | 50 119 | 38 000 |
| c) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Hall de sports pour l'Annexe du LT Dudelange | 2 | 10 | - | - | - | - |
| - Lycée technique hôtelier 'Alexis Heck' Diekirch: mise en conformité cuisine | 461 | - | - | - | - | - |
| - Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction | 8 698 | 6 500 | 1 800 | 613 | - | - |
| - LT des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports | 3 962 | 2 800 | 1 700 | 500 | 156 | - |
| - Lycée des sports à l'INS, Luxenbourg (Sportlycée) | 27 | 50 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 300 |
| - Athénée: structure temporaire | 220 | 873 | - | - | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - LTPS (pôle Sud) Bascharage | 5 173 | 6 000 | 5 500 | 2 000 | 520 | - |
| - Lycée Michel Lucius: nouv. Const. sur Terrain bloc 2000 | 8 706 | 2 500 | 500 | 197 | - | - |
| - Centre de Logopédie, nouvelle construction | 6 285 | 8 500 | 4 500 | 1 500 | 1 321 | - |
| - Lycée technique Mathias Adam Pétange: démolition anc. Bâtiment rue Batty Weber | 445 | 1 100 | 288 | - | - | - |
| - L.C. Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phases 1-2) | 1 487 | 2 600 | 3 250 | 4 900 | 3 500 | 1 553 |
| - Lycée Robert Schuman, assainissement énergétique | - | 800 | 2 500 | 3 000 | 200 | - |
| - Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs | - | 250 | 2 500 | 3 000 | 750 | - |
| - Université Luxembourg-Limpertsberg, réaménagement et assainissement | - | 100 | 250 | 1 000 | 4 000 | 8 000 |
| - Lycée Michel Lucius, bloc 4000 - assainissement façades et réaménagement | - | 100 | 600 | 1 800 | 1 500 | - |
| - Atert-Lycée, extension | - | 1 000 | 4 500 | 3 500 | 2 000 | 500 |
| - Institut de langues Limpertsberg: assainisssement énergétique, extension, alentours | 134 | 750 | 3 500 | 3 500 | 1 200 | 332 |
| Total Ic) | 35 600 | 33 933 | 32 388 | 27 510 | 16 647 | 10 685 |
| Total I | 90 753 | 85 148 | 94 414 | 93 110 | 66 765 | 48 685 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | |
| a) Projets de lois | | | | | | |
| - Lycée à Differdange | 705 | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 20 000 | 25 000 |
| Sous-total IIa) | 705 | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 20 000 | 25 000 |
| b) Etudes (loi de garantie) * *partie des études* | | | | | | |
| - Nouveau Lycée technique à Bonnevoie, part études | 27 | 50 | 97 | - | - | - |
| - Lycée Mondorf, part études | | 50 | 150 | - | - | - |
| Sous-total IIb) | 27 | 100 | 247 | - | - | - |
| c) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Ecole de la 2e chance à Luxembourg | - | - | 5 | 50 | 150 | 500 |
| - Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck | 299 | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 8 000 | 2 000 |
| - Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, réfectoire | 80 | 400 | 2 500 | 3 000 | 7 000 | 7 000 |
| - Uni Luxembourg-Limpertsberg, Max-Planck Inst.+bibliothèque Uni | - | 100 | 400 | 3 000 | 8 000 | 8 000 |
| - CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel (*) | - | 50 | 50 | 150 | 250 | 500 |
| - Lycée Michel Lucius, bloc 3000 - remplacement et extension | 94 | 100 | 500 | 2 000 | 5 500 | 7 500 |
| Sous-total IIc) | 472 | 1 650 | 8 455 | 18 200 | 28 900 | 25 500 |
| Total II | 1 204 | 2 750 | 11 202 | 28 200 | 48 900 | 50 500 |
| III. Autres projets en élaboration | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - Nordstad-Lycée | 43 | 50 | 100 | 400 | 800 | 2 400 |
| - CNFPC Ettelbruck | - | - | - | - | - | - |
| - LTPS Strassen | 7 | 600 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
| - Lycée technique du Centre Limpertsberg, (*) | 8 | 200 | 300 | 2 500 | 8 000 | 30 000 |
| - Campus Walferdange, réaménagement et assainissement | - | 50 | 100 | 150 | 600 | 2 500 |
| Sous-total IIIa) | 58 | 900 | 2 500 | 5 050 | 14 400 | 44 900 |
| b) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Infrastructures prioritaires à Ettelbruck (*) | - | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| - Infrastructures sportives à Diekirch | - | 50 | 100 | 300 | 1 000 | 2 000 |
| - Rénovation Lycée Michel Rodange (*), (tr sur proj. de loi) | 7 | 25 | 50 | 500 | 1 500 | 2 000 |
| - Rénovation LCD annexe Mersch (*) | 3 | 200 | 250 | 500 | 1 000 | 3 000 |
| Sous-total IIIb) | 10 | 325 | 450 | 1 400 | 3 700 | 7 300 |
| Total III | 68 | 1 225 | 2 950 | 6 450 | 18 100 | 52 200 |
| IV. Nouveaux projets (à déterminer) | | | | | | |
| - Lycee technique Ettelbruck, assainissement énergétique complexe sportif (*) | - | - | 750 | 2 500 | 2 000 | 150 |
| - Lycée technique Mathias Adam, Lamadeleine, extension(*) | - | - | 500 | 2 500 | 6 000 | 2 500 |
| - Internat du Lycée technique agricole à Diekirch (*) | - | - | 100 | 500 | 500 | 1 000 |
| Total IV | - | - | 1 350 | 5 500 | 8 500 | 3 650 |
| **TOTAL** | **92 025** | **89 123** | **109 916** | **133 260** | **142 265** | **155 035** |

## 23) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS 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

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.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 36 988 | 48 849 | 55 409 | 51 326 | 42 228 | 36 358 |
| - Alimentation budgétaire | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 21 500 | 23 000 |
| - Dépenses | 3 139 | 10 881 | 33 956 | 45 237 | 43 604 | 43 848 |
| - Economies | - | 264 | 1 384 | 2 568 | 3 153 | - |
| - Moins-value retards et aléas de chantier | - | 2 176 | 8 489 | 13 571 | 13 081 | 13 154 |
| - Dépenses ajustées | 3 139 | 8 440 | 24 084 | 29 098 | 27 370 | 30 694 |
| - Avoir au 31.12 | 48 849 | 55 409 | 51 326 | 42 228 | 36 358 | 28 665 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| I. Projets en cours de réalisation | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - C.I.P.A. Dudelange | 1 121 | 60 | - | - | - | - |
| - C.I.P.A. Wiltz | 110 | 530 | 108 | - | - | - |
| - Assainissement du barrage de Rosport | 134 | 387 | 3 375 | 3 258 | 650 | 735 |
| Sous-total Ia) | 1 365 | 977 | 3 483 | 3 258 | 650 | 735 |
| c) Loi budgétaire: | | | | | | |
| - Femmes en détresse Rollingergrund: nouvelle construction | 1 098 | 800 | 158 | - | - | - |
| - Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase) | 51 | 664 | 3 585 | 11 605 | 6 650 | 4 080 |
| - Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère | | 40 | 1 000 | 300 | 39 | - |
| - Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne | 6 | 50 | 650 | 920 | 124 | - |
| - Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère de la famille | 59 | 2 000 | 6 500 | 1 800 | 1 700 | - |
| - Kraïzbierg Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch | 48 | 250 | 400 | 2 500 | 5 000 | 5 000 |
| - Internat socio-familial Dudelange - transformation | 107 | 200 | 500 | 2 000 | 1 800 | 1 294 |
| - Ligue HMC Capellen, nouvelle construction | 404 | 900 | 5 000 | 8 000 | 7 000 | 4 000 |
| - Domaine thermal Mondorf - château d'eau: nouvelle construction | - | 50 | 550 | 700 | 181 | - |
| - Internat St. Willibrord à Echternach, transformation et mise en conformité | - | 50 | 1 000 | 1 500 | 450 | - |
| - CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment "Building" | - | 150 | 2 500 | 350 | - | - |
| - Projets en cours d'achèvem., abandonnés ou préfin | | | | | | |
| Sous-total Ic) | 1 773 | 5 154 | 21 843 | 29 675 | 22 944 | 14 374 |
| Total I | 3 139 | 6 131 | 25 326 | 32 933 | 23 594 | 15 109 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - Domaine thermal rénovation et mise en conformité | - | 150 | 250 | 1 500 | 5 000 | 15 000 |
| Sous-total IIa) | | 150 | 250 | 1 500 | 5 000 | 15 000 |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre …… | - | - | 80 | 204 | 760 | 991 |
| - Valériushaff Tandel (2e phase) …… | - | 25 | 500 | 1 500 | 700 | 173 |
| - Domaine thermal Mondorf, mise à niveau de l'hôtel (part Etat) …... | - | 4 000 | 4 500 | - | - | - |
| - Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement …… | - | 150 | 200 | 2 000 | 3 500 | 3 500 |
| - Foyer pour réfugiés à Useldange, rénovation et assainissement …... | - | 25 | 100 | 750 | 1 000 | 625 |
| - Centre socio-éducatif Schrassig …… | - | 50 | 500 | 1 000 | 1 600 | 850 |
| Sous-total IIc) …… | | 4 250 | 5 880 | 5 454 | 7 560 | 6 139 |
| Total II …… | | 4 400 | 6 130 | 6 954 | 12 560 | 21 139 |
| III. Autres projets | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange (*) …….. | - | 100 | 200 | 250 | 500 | 1 000 |
| b) Loi budgétaire | | | | | | |
| - CIPA Sud (*) Bascharage …… | - | 100 | 200 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| - Maison d'enfants à Schifflange - nouvelle construction …… | - | 50 | 200 | 800 | 1 450 | 1 400 |
| - barrage anti-crues à Clervaux …… | - | 100 | 1 500 | 300 | - | - |
| Sous-total IIIb) …… | - | 250 | 1 900 | 2 100 | 2 450 | 4 400 |
| Total III …… | | 350 | 2 100 | 2 350 | 2 950 | 5 400 |
| IV. Nouveaux projets | | | | | | |
| - Foyer La Cérisaie réaménagement et assainissement énergétique…. | - | - | 200 | 2 000 | 2 500 | 1 500 |
| - Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen …… | - | - | 200 | 1 000 | 2 000 | 700 |
| Total IV …… | - | - | 400 | 3 000 | 4 500 | 2 200 |
| Total I - IV …… | 3 139 | 10 881 | 33 956 | 45 237 | 43 604 | 43 848 |

## 24) 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) Recettes et dépenses:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 100 116 | 65 203 | 26 803 | 7 403 | 3 003 | 3 603 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) alimentation normale | 20 000 | 21 000 | 50 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 |
| b) alimentation supplémentaire | | 10 000 | | | | |
| c) location/vente | 9 338 | | | | | |
| Total | 29 338 | 31 000 | 50 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 |
| - Dépenses | 64 252 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 69 920 |
| - Avoir au 31.12 . | 65 203 | 26 803 | 7 403 | 3 003 | 3 603 | 3 683 |
| **II Programme des dépenses** | | | | | | |
| Projets en état de remboursement | | | | | | |
| - Missions diplomatiques Bruxelles | 1 591 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | - | - |
| - Campus scolaire Geesseknappchen | 11 263 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| - Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg | 5 972 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| - Centre de recherche public Henri Tudor | 1 169 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean | 7 371 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| - Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit | 9 792 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| - Nouvelle aérogare du Findel | 9 237 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| - Parking Findel | 4 569 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Deuxième Ecole Européenne/CPE | 13 280 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Sous-total | 64 243 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 67 800 | 67 800 |
| Projets en voie de construction | | | | | | |
| Location-vente | | | | | | |
| - Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel | - | - | - | - | - | 2 120 |
| Sous-total | - | - | - | - | - | 2 120 |
| Autres Projets | | | | | | |
| Location-vente | | | | | | |
| - 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| - Annexes A, B et C du Palais de Justice de la CJCE, mise à niveau | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| - 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Locations avec option d'achat | | | | | | |
| - Tour dite A à Luxembourg-Kirchberg | 9 | - | - | - | - | - |
| Sous-total | 9 | - | - | - | - | - |
| Total sans garanties théoriques | 64 252 | 69 400 | 69 400 | 69 400 | 67 800 | 69 920 |

## 25) FONDS POUR L'ENTRETIEN ET LA RENOVATION DES PROPRIETES IMMOBILIERES DE L'ETAT

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.

Ces travaux font l'objet d'une programmation pluriannuelle.

3) Recettes et dépenses:

Art. 40 - Alimentation du fonds:
IV. - Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 17 746 | 7 636 | 2 918 | 6 558 | 12 311 | 20 747 |
| - Alimentation budgétaire | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 62 000 | 65 000 | 68 000 |
| - Dépenses | 60 109 | 67 000 | 68 000 | 69 000 | 70 000 | 71 000 |
| - Economies BNG | - | 582 | 1 440 | 2 403 | 2 937 | |
| - Moins-values retards et aléas de chantier: 10% et 15% | - | -6 700 | -10 200 | -10 350 | -10 500 | -10 650 |
| - Dépenses ajustées | 60 109 | 59 718 | 56 360 | 56 247 | 56 563 | 60 350 |
| - Avoir au 31.12 | 7 636 | 2 918 | 6 558 | 12 311 | 20 747 | 28 397 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| Ministère d'Etat | 8 118 | 7 500 | 7 300 | 6 400 | 6 400 | 5 900 |
| dont Entretien | 1 881 | 1 500 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| dont Rénovation | 6 238 | 6 000 | 5 500 | 4 500 | 4 500 | 4 000 |
| Ministère des Affaires Etrangères | 5 198 | 9 000 | 6 400 | 6 300 | 6 000 | 5 425 |
| dont Entretien | 2 244 | 4 000 | 2 400 | 2 500 | 2 200 | 1 925 |
| dont Rénovation | 2 954 | 5 000 | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 500 |
| Ministère de la Culture | 3 925 | 3 800 | 3 400 | 3 650 | 3 975 | 4 315 |
| dont Entretien | 2 016 | 2 000 | 1 600 | 1 650 | 1 725 | 1 815 |
| dont Rénovation | 1 909 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 250 | 2 500 |
| Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche | 839 | 600 | 750 | 825 | 900 | 900 |
| dont Entretien | 609 | 400 | 525 | 600 | 650 | 650 |
| dont Rénovation | 231 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 |
| Ministère des Finances | 3 249 | 2 600 | 2 925 | 3 025 | 3 250 | 3 250 |
| dont Entretien | 1 186 | 1 600 | 1 625 | 1 625 | 1 650 | 1 650 |
| dont Rénovation | 2 062 | 1 000 | 1 300 | 1 400 | 1 600 | 1 600 |
| Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur | 172 | 150 | 200 | 250 | 260 | 285 |
| dont Entretien | 155 | 100 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| dont Rénovation | 17 | 50 | 50 | 100 | 100 | 125 |
| Ministère de la Sécurité Intérieure | 2 067 | 3 400 | 3 750 | 3 975 | 4 200 | 4 400 |
| dont Entretien | 1 551 | 1 500 | 1 650 | 1 725 | 1 800 | 1 900 |
| dont Rénovation | 515 | 1 900 | 2 100 | 2 250 | 2 400 | 2 500 |
| Ministère de la Justice | 4 903 | 5 500 | 5 150 | 5 450 | 5 750 | 5 950 |
| dont Entretien | 3 131 | 4 500 | 3 850 | 4 000 | 4 250 | 4 450 |
| dont Rénovation | 1 772 | 1 000 | 1 300 | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
| Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative | 1 538 | 4 400 | 3 490 | 3 925 | 3 750 | 3 750 |
| dont Entretien | 929 | 2 400 | 2 350 | 2 425 | 2 050 | 1 850 |
| dont Rénovation | 609 | 2 000 | 1 140 | 1 500 | 1 700 | 1 900 |
| Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région | 527 | 575 | 675 | 800 | 850 | 850 |
| dont Entretien | 360 | 325 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| dont Rénovation | 168 | 250 | 325 | 400 | 400 | 400 |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle | 12 319 | 9 500 | 10 700 | 11 050 | 11 325 | 11 500 |
| dont Entretien | 7 923 | 5 000 | 5 500 | 5 800 | 5 825 | 6 000 |
| dont Rénovation | 4 396 | 4 500 | 5 200 | 5 250 | 5 500 | 5 500 |
| Ministère de la Famille et de l'Intégration | 3 736 | 2 400 | 2 925 | 3 070 | 3 100 | 3 250 |
| dont Entretien | 2 424 | 2 000 | 2 025 | 2 070 | 2 100 | 2 100 |
| dont Rénovation | 1 313 | 400 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 150 |
| Ministère des Sports | 564 | 900 | 950 | 1 025 | 1 100 | 1 100 |
| dont Entretien | 522 | 800 | 800 | 825 | 850 | 850 |
| dont Rénovation | 42 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Ministère de la Santé | 2 668 | 3 080 | 3 200 | 3 250 | 3 450 | 3 500 |
| dont Entretien | 2 217 | 2 600 | 2 650 | 2 650 | 2 700 | 2 750 |
| dont Rénovation | 452 | 480 | 550 | 600 | 750 | 750 |
| Ministère du Logement | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dont Entretien | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dont Rénovation | - | - | - | - | - | - |
| Ministère du Travail et de l'Emploi | 93 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| dont Entretien | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| dont Rénovation | 86 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité Sociale | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| dont Entretien | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| dont Rénovation | | | | | | |
| Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement Rural | 736 | 650 | 775 | 825 | 850 | 875 |
| dont Entretien | 648 | 600 | 650 | 675 | 675 | 700 |
| dont Rénovation | 88 | 50 | 125 | 150 | 175 | 175 |
| Ministère des Classes Moyennes et Tourisme | - | 50 | - | - | - | - |
| dont Entretien | - | - | - | - | - | - |
| dont Rénovation | | 50 | - | - | - | - |
| Ministère du Développement Durable et Infrastructures | 4 623 | 5 256 | 5 636 | 5 631 | 5 631 | 5 781 |
| - Département Aménagement du territoire | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| dont Entretien | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dont Rénovation | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Département Environnement | 1 239 | 1 375 | 1 650 | 1 800 | 1 600 | 1 600 |
| dont Entretien | 210 | 375 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| dont Rénovation | 1 029 | 1 000 | 1 250 | 1 400 | 1 000 | 1 000 |
| - Département Transports | 439 | 675 | 680 | 725 | 725 | 725 |
| dont Entretien | 421 | 375 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| dont Rénovation | 18 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 |
| - Département Travaux publics | 2 945 | 3 200 | 3 300 | 3 100 | 3 300 | 3 450 |
| dont Entretien | 1 906 | 2 400 | 2 150 | 1 950 | 2 000 | 2 150 |
| dont Rénovation | 1 039 | 800 | 1 150 | 1 150 | 1 300 | 1 300 |
| Ministère de l'Egalité des Chances | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| dont Entretien | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| dont Rénovation | - | - | - | - | - | - |
| Divers Ministères et services | 4 706 | 5 600 | 5 850 | 6 000 | 6 025 | 6 150 |
| dont Entretien | 3 089 | 3 600 | 3 600 | 3 700 | 3 700 | 3 800 |
| dont Rénovation | 1 617 | 2 000 | 2 250 | 2 300 | 2 325 | 2 350 |
| Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat | 94 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Total | 60 109 | 66 026 | 65 141 | 66 517 | 67 882 | 68 247 |
| Réserve | - | 974 | 2 859 | 2 483 | 2 118 | 2 753 |
| **TOTAL** | - | 67 000 | 68 000 | 69 000 | 70 000 | 71 000 |

## 26) 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 neuvième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

2) Objet:

Art. 7. de la loi du 1er mars 2013 - 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 de la présente loi 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.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Loi du 1er mars 2013 :
Les participations ou dépenses engagées dans le cadre de cette loi sont à charge du Fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 8 613 | 7 347 | 6 962 | 6 292 | 5 478 | 2 578 |
| - Alimentation budgétaire | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 |
| - Dépenses | 7 265 | 6 385 | 6 670 | 7 815 | 10 400 | 9 595 |
| - Avoir au 31.12. | 7 347 | 6 962 | 6 292 | 5 478 | 2 578 | 983 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| - Aides à l'hôtellerie | 533 | 1 500 | 1 500 | 1 505 | 2 500 | 2 500 |
| - Aides aux communes (infrastructures, campings) | 5 186 | 3 500 | 3 100 | 3 650 | 4 800 | 4 500 |
| - Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, campings) | 641 | 700 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 200 |
| - Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse | - | - | - | 10 | - | - |
| - Aides aux campings privés | 486 | 300 | 300 | 330 | 330 | 400 |
| - Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel | 160 | 155 | 165 | 179 | 179 | 180 |
| - Aides pour la création de gîtes | 1 | 40 | 45 | 66 | 66 | 45 |
| - Investisseurs privés | 197 | 100 | 470 | 475 | 925 | 650 |
| - Autres aides | 61 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 |
| **- Total des dépenses** | 7 265 | 6 385 | 6 670 | 7 815 | 10 400 | 9 595 |

## 27) FONDS DU RAIL

1) Base légale:

Loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure 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 du Développement durable et des Infrastructures 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:

- par des dotations budgétaires;
- par des emprunts;
- par des redevances d'utilisation de l'infrastructure;
- 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;
- 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 138 475 | 90 266 | 52 834 | 52 958 | 44 051 | 52 107 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| - Alimentation budgétaire normale investissement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| - Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure | 121 948 | 132 179 | 129 936 | 134 142 | 137 736 | 140 789 |
| - Emprunt | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| - Subvention U.E. | 1 447 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Restitution TVA (investissement) | 21 874 | 27 211 | 42 890 | 48 653 | 58 220 | 61 837 |
| - Restitution TVA (gestion de l'infrastructure) | 20 921 | 20 797 | 22 470 | 22 076 | 22 804 | 23 415 |
| - Autres recettes (redevances,..) | 25 500 | 23 772 | 21 970 | 21 970 | 21 970 | 21 970 |
| Total | 301 691 | 365 959 | 429 766 | 439 842 | 458 731 | 466 011 |
| - Dépenses | 349 901 | 431 029 | 460 490 | 521 700 | 547 182 | 550 753 |
| - Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2015 à 2016: -10%, 2017: -20%, 2018 à 2019:-25%) | - | 27 638 | 30 848 | 72 951 | 96 508 | 96 508 |
| - Dépenses ajustées | 349 901 | 403 391 | 429 642 | 448 749 | 450 674 | 454 246 |
| - Avoir au 31.12 | 90 266 | 52 834 | 52 958 | 44 051 | 52 107 | 63 873 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| **Dépenses projetées:** | | | | | | |
| **- Gestion de l'infrastructure** | 142 746 | 154 649 | 152 012 | 156 947 | 161 152 | 164 723 |
| **- Investissement** | 191 503 | 257 434 | 288 067 | 344 342 | 365 619 | 365 619 |
| 1) Projets en cours de réalisation: | | | | | | |
| - Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg | 2 170 | 1 808 | 1 809 | 2 412 | 3 016 | - |
| - Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg | 40 749 | 31 334 | 28 950 | 27 744 | 24 125 | 22 919 |
| - Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée | 263 | 362 | - | - | - | - |
| - Centre de Remisage en Gare de Luxembourg | 146 | 241 | 603 | 6 634 | 7 841 | 7 841 |
| - Ligne du Nord (hors entretien constructif) et Gare d'Ettelbrück | 452 | 1 326 | 2 000 | 10 253 | 18 094 | 35 343 |
| - Installation d'un système de contrôle de vitesse | 1 547 | 1 205 | 3 377 | 241 | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Installation d'un système GSM-R | 5 611 | 7 231 | 8 745 | 12 062 | 4 825 | - |
| - Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler | 15 097 | 24 103 | 14 475 | 14 475 | 18 094 | 21 712 |
| - Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg | 2 796 | 8 481 | 15 000 | 33 745 | 52 063 | 99 773 |
| - EuroCap-Rail | 23 337 | 10 184 | 22 677 | 23 100 | 13 848 | 4 825 |
| 2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre | | | | | | |
| - Adaptations Têtes Sud et Ouest de la Gare de Luxembourg | 3 129 | 2 531 | 100 | 8 564 | 19 903 | 26 537 |
| - Gare périphérique Howald | 595 | 603 | 5 428 | 12 062 | 6 031 | - |
| - Gare Pont Rouge | 1 453 | 16 270 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 5 375 |
| - Plate-forme multimodale Bettembourg | 26 964 | 42 180 | 47 043 | 44 631 | 34 613 | 24 125 |
| - Parkings d'accueil | - | - | 1 206 | 3 619 | 28 950 | 28 950 |
| 3) Entretien constructif | 65 214 | 98 215 | 102 756 | 109 214 | 101 046 | 85 402 |
| dont: - Gare Differdange | 325 | 9 641 | 12 066 | 12 066 | 12 066 | 12 066 |
| - Ligne du Nord (Renouvellement de la voie) | 11 325 | 14 462 | 12 066 | 10 860 | 10 860 | 12 066 |
| 4) Autres projets et dépenses | 5 713 | 7 630 | 3 739 | 5 428 | 3 016 | 2 818 |
| 5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement | -3 732 | 3 732 | - | - | - | - |
| **- Etudes** | 15 652 | 18 945 | 20 411 | 20 411 | 20 411 | 20 411 |
| - Etudes CFL | 15 402 | 18 633 | 20 098 | 20 098 | 20 098 | 20 098 |
| - Etudes du Ministère, divers | 249 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| **Total des dépenses** | 349 901 | 431 029 | 460 490 | 521 700 | 547 182 | 550 753 |

## 28) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

1) Base légale:

Loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

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 ferroviaire 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:
- par des dotations budgétaires;
- par des emprunts;
- par les subventions de l'Union Européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg en vue de promouvoir la réalisation de raccordements ferroviaires;
- 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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. | 38 851 | 32 851 | 32 351 | 24 351 | 16 351 | 8 351 |
| - Alimentation budgétaire | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - Dépenses | 8 000 | 1 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - Avoir au 31.12. | 32 851 | 32 351 | 24 351 | 16 351 | 8 351 | 351 |

**29) FONDS POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION DANS LE SECTEUR PRIVE (FONDS DE L'INNOVATION)**

1) Base légale:

Loi 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 du titre I de la présente loi;
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 présente loi.

3) Ressources:

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 l'article 21 de la présente loi;
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)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 . | 28 097 | 24 843 | 25 334 | 21 459 | 11 747 | 15 042 |
| - Dotations | | | | | | |
| normale | 34 100 | 38 700 | 45 000 | 40 500 | 40 500 | 45 000 |
| extraordinaire | 481 | 10 000 | - | - | - | - |
| - Dépenses suivant programme prévisionnel | 37 835 | 48 209 | 48 875 | 50 213 | 37 205 | 40 968 |
| - Avoir au 31.12 | 24 843 | 25 334 | 21 459 | 11 747 | 15 042 | 19 074 |
| **II. Programme des dépenses** | | | | | | |
| **Dotation Luxinnovation GIE** | **3 368** | **3 879** | **4 280** | **4 483** | **4 601** | **4 701** |
| - Contrat de performance 3 | 3 368 | 3 879 | 3 879 | 4 082 | 4 200 | 4 300 |
| - Bureau commun Bruxelles | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - Gestion programme proof of concept start up ICT | - | - | 276 | 276 | 276 | 276 |
| **Régimes d'aide** | **34 277** | **41 598** | **35 987** | **39 912** | **31 787** | **35 450** |
| - Projets/programmes R&D (loi 1993) | 1 424 | 448 | 448 | 681 | 0 | 0 |
| - Projets/programmes R&D (loi 2009 art.3 à 5 + nouvelle loi ) | 26 885 | 28 538 | 28 638 | 31 324 | 23 890 | 27 509 |
| - Innovation de procédé et d'organisation (Art.11 loi 2009 + nouvelle loi) | 531 | 2 247 | 1 540 | 1 880 | 2 275 | 2 275 |
| - Etudes de faisabilité technique ( Art.6 loi 2009 + nouvelle loi) | 597 | 645 | 928 | 1 223 | 1 223 | 1 223 |
| - Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art.8 loi 2009 + nouvelle loi) | 3 395 | 7 116 | 872 | 1 279 | 1 987 | 2 146 |
| - Protection de la propriété industrielle (Art7. loi 2009) (1) | 22 | 32 | 5 | - | 25 | - |
| - Conseil et soutien à l'innovation (Art.9 loi 2009) (1) | 33 | 140 | 59 | 79 | - | - |
| - Détachement temporaire de personnel hautement qualifié (Art.10 loi 2009)(1) | - | - | - | - | - | - |
| - Investissement dans pôles d'innovation (Art. 12 loi 2009 + nouvelle loi) | 922 | 828 | 600 | 900 | - | - |
| - Animation de pôles d'innovation (Art.13 loi 2009 + nouvelle loi) | - | 492 | 721 | 459 | 195 | 200 |
| - Aides dites "de minimis" (Art.15 loi 2009 + nouvelle loi) | | | | | | |
| - aides de minimis générales | 468 | 1 111 | 1 405 | 684 | 684 | 684 |
| - proof of concept pour start up ICT | - | - | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Aides à l'innovation en faveur des PME (nouvelle loi) …… | - | - | 70 | 104 | 109 | 114 |
| - Infrastructure de recherche (nouvelle loi) …… | - | - | - | 300 | 400 | 300 |
| **-Autres emplois :** …… | **150** | **241** | **5 118** | **327** | **327** | **327** |
| - Etude de promotion de l'innovation …… | 144 | 235 | 111 | 321 | 321 | 321 |
| - Prise de participation dans une structure d'investissement…… visant le financement de start up innovantes …… | - | - | 5 000 | - | - | - |
| - Contribution nationale au budget Euréka…… | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - Participation à des programmes ou initiatives internationaux…… | - | - | - | - | - | - |
| **ESA :** | **40** | **490** | **490** | **490** | **490** | **490** |
| - ESA - actions de promotions (35.010) …… | 40 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| **Space Mining :** | - | **2 000** | **3 000** | **5 000** | - | - |
| - Programme Space Mining…… | - | 2 000 | 3 000 | 5 000 | - | - |
| **Total des dépenses** …… | 37 835 | 48 209 | 48 875 | 50 213 | 37 205 | 40 968 |

**30) 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.

2) Objet:

Le Fonds est destiné au financement de la construction, de l'extension, de la modernisation, de l'engagement, de l'équipement, des études, des analyses 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) Ressources:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Mouvements du fonds** | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 . | 12 397 | 20 374 | 28 645 | 26 645 | 26 645 | 26 645 |
| - Dotation budgétaire | 35 000 | 70 000 | 73 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| - Dépenses prévues | 40 000 | 65 000 | 105 592 | 112 103 | 95 140 | 82 306 |
| - Moins-values pour aléas de chantiers | 12 977 | 3 271 | 30 592 | 37 103 | 20 140 | 7 306 |
| - Dépenses ajustées | 27 023 | 61 729 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| - Avoir à reporter** | 20 374 | 28 645 | 26 645 | 26 645 | 26 645 | 26 645 |
| **II. Programme des dépenses ajustées** | | | | | | |
| 1) Enfance et jeunesse*** | | | | | | |
| a) infrastructures pour enfants et jeunes | 5 160 | 14 596 | 19 867 | 22 887 | 24 181 | 21 934 |
| b) maisons relais | 8 146 | 15 618 | 23 923 | 20 975 | 17 759 | 26 499 |
| c) jeunesse | 541 | 4 957 | 3 258 | 3 183 | 2 455 | 2 564 |
| 2) Etablissements d'enseignement privé* | 13 176 | 24 058 | 26 176 | 26 282 | 28 634 | 21 725 |
| 3) Adaptation aux normes ITM | 0 | 2 500 | 1 776 | 1 673 | 1 971 | 2 278 |
| **Total des dépenses** | 27 023 | 61 729 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |

* Dépenses imputées à charge du Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (dépendant du Ministère de la Famille).

** Conformément à l'article 35, point 1, b) un tiers de l'avoir disponible à la clôture de l'exercice 2013 du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales a été transféré à ce fonds.

*** Construction, extension, modernisation aménagement, équipement, études, analyses et plans

## 31) FONDS POUR LA REFORME DES SERVICES DE SECOURS

1) Base légale:

- Art. 28 du la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.

2) Objet:

Art. 28. (1) - Ce fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant les Services de secours dans ses attributions et son objet est de constituer une réserve en vue de la mise en place d'un service national d'incendie et de secours à gérer conjointement part l'Etat et les communes.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

Art. 28. (2) - Le fonds est alimenté par une dotation, dont le montant annuel est égal à la partie du produit de l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2015 non prise en compte pour le calcul de la dotation annuelle du Fonds communal de dotation financière visé à l'article 28 du la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Avoir au 01.01. ……..... | - | - | 25 022 | - | - | - |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| a) Alimentation normale..... | - | 25 022 | 36 875 | - | - | - |
| b) Alimentation supplémentaire..... | - | - | - | - | - | - |
| - Autres recettes ……..... | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses……..... | - | - | 61 897 | - | - | - |
| - Avoir au 31.12……..... | - | 25 022 | - | - | - | - |

# Annexe 2

**Indications sur les dépenses fiscales et leur impact sur les recettes**

Contexte

En vertu de l'article 10, paragraphe 2, point d), de la loi du 12 juillet 2014 sur la gouvernance et la coordination des finances publiques, « *le projet de budget de l'année est accompagné d'un rapport sur la situation financière et budgétaire et ses perspectives d'évolution dans le cadre économique général ainsi que d'annexes explicatives faisant connaître notamment …d) des indications détaillées concernant l'impact des dépenses fiscales sur les recettes.* »

Cette disposition en droit national est la transposition d'une exigence communautaire contenue dans la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres. En particulier, la directive précise à l'article 14, paragraphe 2, que « *Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.* » En outre, l'article 14 fait partie du chapitre VI de la directive qui s'intitule « *Transparence des finances des administrations publiques et champ d'application complet des cadres budgétaires* » : l'objectif principal auquel la disposition est donc censée contribuer est celui d'une transparence accrue en matière de finances publiques.

Le Gouvernement luxembourgeois a publié pour la première fois, lors du projet de budget 2015, une liste détaillée sur les dépenses fiscales et leur impact sur les recettes. Après une analyse approfondie par les différentes administrations en collaboration avec le Ministère des Finances et l'Inspection générale des finances, le Gouvernement a décidé de retenir la même méthode d'élaboration des dépenses fiscales, ainsi que la définition du cadre de référence fiscal.

**Définition d'un cadre de référence fiscal**

Il y a lieu de noter que la directive 85/2011 et la loi du 12 juillet ne contiennent pas de définition sur les dépenses fiscales et de méthode de calcul pour l'estimation de leur impact sur les recettes. Par conséquent, pour les besoins de rédaction de cette annexe, une approche propre et similaire à celle de l'année passée a été développée se basant à la fois sur le droit communautaire en matière fiscale et s'inspirant des pratiques utilisées dans d'autres Etats membres comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou dans les organisations internationales comme l'OCDE ou le FMI.

L'approche utilisée pour l'estimation des dépenses fiscales de 2016 se base ainsi sur les éléments suivants :

- recours à une définition retenue au niveau international de la dépense fiscale : l'on peut dire qu'une dépense fiscale est une déviation par rapport à un système fiscal de référence ayant un impact sur les recettes publiques ;

- il est entendu qu'il n'existe pas de définition unique d'un cadre de référence fiscal applicable à tous les Etats en la matière ; au contraire, la majorité des Etats retiennent comme système de référence l'ensemble des éléments constituant leur système fiscal, ce qui mène à une multitude de systèmes de référence fiscaux et ce qui rend par conséquent la comparaison des informations fournies des Etats membres dans le cadre de cet exercice très difficile;

- pour l'identification du cadre de référence fiscal, les principes suivants ont été utilisés pour développer l'approche :

o en matière d'impôts directs sur les personnes physiques et morales : i) toutes les dispositions faisant partie du système fiscal dont peuvent bénéficier tous les contribuables font partie du système fiscal de référence ; i.e. des allègements fiscaux, des crédits d'impôts, des frais d'obtention, les cotisations et prélèvement sociales à caractère obligatoire font ainsi partie du système fiscal de référence (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France ou Pays-Bas partagent cette approche); ii) les dispositions en vue d'éviter une double imposition fiscale sont rangées parmi les éléments structurels du système fiscal de référence (Canada et Royaume-Uni partagent cette approche); iii) l'ensemble des mesures favorisant l'emploi, qui sont censées générer des recettes supplémentaires par le biais de la création d'emploi sont également considérées comme faisant partie du système fiscal de référence (approche partagée par l'Allemagne et les Pays-Bas). Il y a lieu de préciser que seules les dépenses quantifiées sont indiquées ;

o en matière de fiscalité indirecte, le cadre de référence est constitué par le droit communautaire :

- Afin de déterminer les taux de TVA dont l'application pourrait être considérée comme une dépense fiscale, il y a lieu de prendre en compte les minima exigés par les dispositions communautaires à savoir des taux de TVA de 5% et 15%. Ainsi les livraisons de biens et les prestations de service soumises aux taux de TVA de 3% respectivement 14 % pourraient être considérées comme dépenses fiscales. Tel n'est pas le cas pour les opérations imposables soumises au taux de 8%, vu que ce taux dépasse le minima de 5% prévu par l'article 99 de la directive sous rubrique.

  Il ne suffit pas que les taux de TVA applicables à certaines livraisons de biens ou prestations de service soient distinctes de la norme fiscale, il faut en outre que cette application se fasse :

- soit au profit d'un secteur économique, culturelle spécifique,
- soit au profit d'un nombre restreint de consommateurs.

Ainsi, à titre d'exemple, l'application directe du taux de TVA de 3% pour certains travaux de création ou de rénovation effectués dans l'intérêt de l'habitation principale respectivement l'octroi du crédit d'impôt accordé dans le cadre de l'acquisition d'une habitation principale est à considérer comme dépense fiscale.

- pour les droits d'enregistrement et de transcription: sachant qu'il n'existe pas de directive européenne dans ce domaine, les dépenses fiscales se définissent comme dérogation par rapport à la taxation normale prévue par la législation nationale ; il s'agit du crédit d'impôt en matière de logement communément désigné par « bëllegen Akt » ;

- en matière des droit d'accise, le cadre de référence est constitué par la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; sur cette base seule la taxation du gasoil en tant que combustible déroge à la norme communautaire ;

- en matière de taxe d'abonnement, le cadre de référence est constitué par la directive 2008/7/CE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Ladite directive prévoit comme règle générale que les États membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit, la mise en circulation ou la négociation de titres. En guise de dérogation à ce principe la directive 2008/7/CE prévoit que les États membres peuvent percevoir des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non. La taxation des organismes

de placement collectif luxembourgeois se fait partant en vertu de la dérogation visée et ne peut de ce fait être considérée comme une dépense fiscale.

**Estimation de l'impact sur les recettes**

Quant à l'estimation de l'impact sur les recettes, il y a lieu de faire les observations suivantes :

- l'impact des dépenses fiscales est estimé pour l'année 2016 en prenant en compte les mesures discrétionnaires ;
- la méthodologie utilisée pour la quantification se base sur une approche statique, i.e. de possibles effets de comportements suite à une variation des prix due à la suppression de la dépense fiscale ne sont pas pris en compte faute de données empiriques et d'outils analytiques ; une approche seulement statique risque de mener à une surestimation de l'impact, toute chose égale par ailleurs ;
- l'estimation de l'impact ne prend en compte que les seuls effets directs sur les recettes, mais ne prend pas en compte de possibles effets indirects positifs de la dépense fiscale, ce qui implique que l'impact net comprenant tous ces effets peut être surestimé.

En termes de présentation, le tableau ci-joint reprend la liste avec les dépenses fiscales identifiées selon les principes mentionnés selon une catégorisation impôts directs/impôts indirects.

**Dépenses Fiscales**
**Estimation pour 2016 en millions d'euros**

| Impôts directs | | Prévisions 2015 |
|---|---|---|
| Abattement | extra-professionnel | 67 |
| Abattement | en raison d'un bénéfice de cession ou de cessation | 5 |
| Abattement | sur les plus-values de cession du patrimoine privé | 2 |
| Abattement | forfaitaire pour charges extraordinaires | 40 |
| Abattement | pour charges extraordinaires en raison des enfants ne faisant pas partie du ménage du contribuable et qui sont entretenus et éduqués principalement à sa charge | 39 |
| Abattement | pour charges extraordinaires voir frais de domesticité. | 7 |
| Déductibilité | des arrérages de rentes charges permanentes dues en vertu d'une obligation particulière et payés au conjoint divorcé | 3 |
| Déductibilité | des cotisations d'assurances | 4 |
| Déductibilité | Intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour financer l'acquisition d'une habitation personnelle | 47 |
| Déductibilité | des libéralités et dons | 34 |
| Déductibilité | des versements au titre d'un contrat individuel de prévoyance-vieillesse | 22 |
| Déductibilité | des cotisations d'épargne logement | 21 |
| Déductibilité | des intérêts débiteurs | 15 |
| Déductibilité | des cotisations de sécurité sociale complémentaire | 5 |
| Déductibilité | des cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance continue, volontaire ou facultative, et d'un achat de périodes en matière d'assurance maladie et d'assurance pension auprès d'un régime de sécurité sociale | 60 |
| Exemption | de la plus-value de cession de la résidence principale | 84 |

| Impôts indirects | | Prévisions 2016 |
|---|---|---|
| TVA Taux Réduit | à 3%: . . . . . | |
| | Produits alimentaires destinées à la consommation animale . . . . . | 1 |
| | Chaussures et vêtements pour enfants . . . . . | 3 |
| | Opérations de restauration consistant dans la fourniture d'aliments et de boissons consommés sur place . . . . . | 21 |
| | Hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager et de personnes et locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper . . . . . | 6 |
| | Secteur financier . . . . . | 2 |
| | logement* . . . . . | 198 |
| TVA Taux Réduit | à 14%: . . . . . | |
| | Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, à l'exception de vins enrichis en alcool, des vins mousseux et de vins dits de liqueur . . . . . | 1 |
| | Assurances . . . . . | 1 |
| Droits d'enregistrement et de transcription | crédit d'impôt logement (bëllegen Akt)** . . . . . | 159 |
| Accises Taux réduit | Gasoil (Chauffage)*** . . . . . | 2 |

Notes: * calculé par rapport au taux de référence national de 17%

** calculé par rapport à une application du taux normal de 7% à toute la base fiscale

*** Dir. 2003/96/CE minimum = 21,-€/1000 l svt art. 9 §2 LU peut appliquer 10,-€/1000 l

ANNEXE 3

## EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIANT DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2014 ( tous les chiffres en EUR )

**1) Garanties financières directes accordées par l'Etat**

| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|
| **AGORA s.à r.l. et Cie** | Loi du 01 août 2001 ( art. 2 ) | Garantie les intérêts et le capital des emprunts contractés par AGORA | 50 000 000,00 | **0,00** |
| **BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS** | Accord Cotonou II | En tant qu'actionnaire de la BEI le Luxembourg garantit le non-remboursement des emprunts accordés par la BEI | non déterminé | **n.a.** |
| **BCEE** | Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 6 juin 2002 | Garantie du capital, des intérêts et des frais de prêts accordés par la BCEE après approbation par le Ministère du Logement | 7 500 000,00 | **3 841 914,16** |
| **CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL s.a.** | Loi du 29 mai 2009 / Lettre du 22 décembre 2010 | Lignes de crédit auprès de BCEE, BGL, BdL, ING, BIL et SGBT | 70 000 000,00 | **0,00** |
| **CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR** | Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 | | | **609 955,67** |
| | | Ligne de crédit en compte courant BCEE | 3 718 402,87 | 0,00 |
| | | Garantie locative auprès de la BCEE | 366 151,26 | 397 205,67 |
| | | Garantie locative auprès de la BCEE | 212 750,00 | 212 750,00 |
| **CFL** | | | | **202 975 000,00** |
| | Loi du 28 mars 1997 modifiée par la loi du 21 décembre 2004 | Prêt BCEE et DEXIA-BIL | 500 000 000,00 | 119 775 000,00 |
| | Convention internationale relative à la constitution d'EUROFIMA | Prêt EUROFIMA no 2516 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | Prêt EUROFIMA no 2618 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |
| | | Prêt EUROFIMA no 2619 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| **COMMISSARIAT AUX ASSURANCES** | Loi du 06 décembre 1991 | Prêt auprès de BGL BNP PARIBAS pour financer la construction du nouvel immeuble du CA | 4 000 000,00 | **3 199 999,84** |
| **DEXIA - GARANTIE 2011 / 2013** 2) | Loi budgétaire 2012 ( art. 47 ) | Le montant de la garantie correspond à 3% du montant de l'ensemble des financements levés ainsi qu'aux obligations ou titres émis par le groiupe bancaire DEXIA jusqu'au 31 décembre 2021 et ayant un terme de dix ans au plus | 2 700 000 000,00 | **2 190 422 700,58** |
| **DIVERSES BANQUES DE LA PLACE** | Loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures | Prêts aux étudiants dont l'Etat garantit le capital, les intérêts et frais accessoires | non déterminé | **393 439 433,75** |
| **EFSF** | Loi du 22 septembre 2011 | La garantie est accordée à l'EFSF dans le cadre des mesures de stabilisation de la zone euro, la part du Luxembourg dans le montant total garanti est de 0,2674% | 2 000 000 000,00 | **520 000 000,00** |
| **FONDS BELVAL** | | | | **519 071 379,65** |
| (Garantie limitée à 25 ans à partir du 25 juillet 2002) | Loi d'autorisation du 15 mai 2003 | Centre de musiques amplifiées (Rockhal) | - | 28 427 677,28 |
| | Loi d'autorisation du 17 novembre 2003 | Stabilisation et sécurisation Hauts Fourneaux | - | 12 497 285,42 |
| | Pas de loi spéciale | Etudes préliminaires (hors périmètre Cité des Sciences) | 5 762 000,00 | 1 272 203,18 |
| | Loi d'autorisation du 21 décembre 2006 | Incubateur d'entreprises | - | 9 346 305,42 |
| | Loi d'autorisation du 24 juillet 2007 | Lycée Belval | - | 101 769 448,93 |
| | Loi d'autorisation du 19 décembre 2008 | Bâtiment administratif | 61 893 294,00 | 50 851 047,15 |
| | Loi d'autorisation du 19 décembre 2008 | Maison du Savoir (Université du Luxembourg) | 147 126 720,00 | 118 111 910,47 |
| | Loi d'autorisation du 18 décembre 2009 | Maison des Sciences humaines (Université du Luxembourg) | 72 751 476,00 | 49 980 299,95 |
| | Loi d'autorisation du 03 août 2010 | Mise en valeur des Hauts Fourneaux | 27 870 133,00 | 28 062 562,91 |
| | Pas de loi spéciale | Etudes préliminaires (Laboratoires, halles d'essais) | 5 335 000,00 | 0,00 |
| | Pas de loi spéciale | Etudes préliminaires (Maison du Nombre) | 3 210 000,00 | 0,00 |
| | Pas de loi spéciale | Etudes préliminaires (Cité des Sciences) | 12 000 000,00 | 0,00 |
| | Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Maison du Nombre, Maison des Arts, Centre de Calculs | 89 595 182,00 | 24 800 428,42 |
| | Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Maison du Livre | 64 292 204,00 | 16 505 572,05 |
| | Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Maison de l'Innovation | 40 647 557,00 | 24 286 098,33 |
| | Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Aménagements urbains et espaces de parcage | 62 747 178,00 | 32 057 021,01 |
| | Pas de loi spéciale | Etudes préliminaires 2e phase Université | 12 000 000,00 | 943 566,78 |
| | Loi d'autorisation du 15 mai 2012 | Maison des Matériaux, Halle d'essais, Maison de la Vie | 145 819 976,00 | 20 159 952,35 |
| **FONDS CITE SYRDALL** | Loi du 10 décembre 1998 ( art. 7 ) | Crédit auprès de ING Luxembourg S.A. | 7 436 805,74 | **7 103 607,23** |
| **FONDS DE RENOVATION DE LA VIEILLE VILLE** | Loi du 29 juillet 1993 (art. 6) modifiée par les lois budgétaires pour 2003, 2005, 2008, 2009, 2013 et 2015 | | 160 000 000,00 | **50 282 189,54** |
| | | Crédits auprès de la BGL BNP PARIBAS | | 11 937 442,89 |
| | | Crédits auprès de la BCEE | | 23 991 045,83 |
| | | Crédits auprès de RAIFFEISEN | | 11 749 629,09 |
| | | Crédits auprès de ING | | 2 604 071,73 |
| **FONDS DU KIRCHBERG** | Loi du 07 août 1961 (art. 3) modifiée par les lois du 26 août 1965 et du 28 août 1968 | | | **0,00** |
| | | Lignes de crédit en compte courant BCEE | 19 831 481,98 | 0,00 |
| | | Prêt BCEE pour la construction du parking souterrain du CNSC garantit par le FUAK | 8 106 000,00 | 0,00 |
| **FONDS DU LOGEMENT** | Loi du 25 février 1979 (art. 57) modifiée par les lois du 21 décembre 1990 et du 20 décembre 1991 | | | **15 000 000,00** |
| | | Ligne de crédit en compte courant BCEE | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | | Ligne de crédit en compte courant Banque RAIFFEISEN | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | Ligne de crédit en compte courant ING | 3 000 000,00 | 0,00 |

**ANNEXE 3**

| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|
| **FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE** | Loi du 30 juillet 1960 | | | **0,00** |
| | | Prêt destiné au financement de travaux de construction | | 0,00 |
| | | Ligne de crédit en compte courant | 10 000 000,00 | 0,00 |
| **INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION** | Loi du 30 mai 2005 | Ligne de crédit en compte courant | 123 000,00 | **0,00** |
| **MUSEE D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN** | Loi du 28 avril 1998 | Garantie locative auprès de la BCEE | - | **28 500,00** |
| **MY ENERGY ( GIE )** | | | | **17 000,00** |
| | | Ligne de crédit en compte courant BCEE | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Garantie locative | 17 000,00 | 17 000,00 |
| **OFFICE DU DUCROIRE** | | | non déterminé | **376 697 200,00** |
| **RADIO 100,7** | Loi du 26 mai 2004 | Ligne de crédit en compte courant BCEE | 49 578,70 | **0,00** |
| **ROCKHAL** | Loi du 26 mai 2004 | Ligne de crédit en compte courant | 500 000,00 | **268 036,00** |
| **SNCI** 1) | | | | **4 111 795,17** |
| | Loi du 02 août 1977 (art. 13) modifiée par les lois du 29 novembre 1983 et du 22 décembre 1993 | Bons d'Epargne à capital croissant | non déterminé | 599 856,17 |
| | Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 16 septembre 2005 | Garantie de la participation par SNCI dans le capital de LUXTRUST s.a. | 3 511 939,00 | 3 511 939,00 |
| | Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 19 juin 2006 | Garantie pour les prêts accordés par SNCI pour financer la construction de logements pour les étudinats inscrits à l'Université du Luxembourg | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | Autorisation ministérielle du 21 février 2006 | Garantie le remboursement de l'emprunt de la SNCI auprès de la BIL (échéance finale: 22.02.2016) | 25 000 000,00 | 0,00 |
| **REICHERT s.a.** | Loi du 29 mai 2009<br>Décision du CdG du 05 novembre 2010 | L'Etat garantit envers BCEE et BGL BNP PARIBAS un maximum de 90% du montant prêté à la socité REICHERT S.A. ( 1.500.000 EUR ) | 1 350 000,00 | **1 350 000,00** |
| **SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DES EXPOSITIONS DE LUXEMBOURG s.a.** | Loi du 1er mars 1973 modifiée par les lois du 4 décembre 1990 et du 9 juillet 2004 | | 5 800 000,00 | **0,00** |
| **SUDCAL s.a.** | Loi du 7 décembre 2007 | | 18 000 000,00 | **14 435 972,96** |
| | | Prêt BCEE | | 9 932 179,52 |
| | | Prêt BCEE | | 4 503 793,44 |
| **TOTAL en EUR** | | | **6 477 973 829,56** | **4 302 854 684,55** |

1) La garantie de ces prêts est donnée dans la cadre de l'article 13 de la loi du 2 / 8 / 1977 portant création de la SNCI

2) Le groupe bancaire DEXIA au sens du règlement grand-ducal en question comporte les sociétés Dexia SA de droit belge, Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA, Dexia Banque Belgique SA et Dexia Crédit Local de France SA ainsi que leurs véhicules d'émission.

# Annexe 4

## Lexique

**Administration centrale:**

Le sous-secteur de l'Administration centrale (S.1311) comprend, à côté des organes de l'Etat (Chef de l'Etat, Parlement, Justice, Ministères et administrations gouvernementales) couvertes par le Budget/Compte de l'Etat et les Fonds spéciaux, également certains d'établissements publics et autres entités juridiques qui relèvent directement de la compétence de l'Etat.

**Administrations de sécurité sociale:**

Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit toutes les unités institutionnelles centrales et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales. Au Luxembourg, l'ensemble du sous-secteur des administrations de sécurité sociale est constitué de 19 organismes de protection sociale.

**Administrations locales:**

Le sous-secteur des administrations locales (S.1313) rassemble, toutes les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique. Au Luxembourg, les administrations locales comprennent les communes, les offices sociaux, ainsi que les syndicats de communes à l'exception des syndicats produisant des biens ou services marchands.

**Administrations publiques:**

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, et/ou toutes les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. Le secteur des administrations publiques est composé des sous-secteurs de l'Administration centrale, des administrations locales et des administrations de sécurité sociale.

**Besoin de financement:** Cf. capacité de financement.

**Capacité de financement:**

La capacité de financement est le montant net dont dispose une unité ou un secteur pour financer, directement ou indirectement, d'autres unités ou d'autres secteurs ; c'est le solde du compte de capital et il est défini comme : (l'épargne nette plus les transferts en capital à recevoir moins les transferts en capital à payer) moins (la valeur des acquisitions moins les cessions d'actifs non financiers, moins la consommation de capital fixe) ; une capacité de financement négative est également appelée "besoin de financement.

**Consommation intermédiaire:**

La consommation intermédiaire correspond à la valeur des biens et des services consommés en entrée d'un processus de production, à l'exclusion des actifs fixes dont la consommation est enregistrée comme une consommation de capital fixe ; les biens et les services peuvent être soit transformés, soit détruits par le processus de production.

**Cotisations sociales:**

Les cotisations sociales sont des paiements effectifs ou imputés à des régimes d'assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations d'assurance sociale.

**Cotisations sociales fictives :**

Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte. Il s'agit donc de prestations qui ne passent pas par le système de sécurité sociale.

Les cotisations fictives constituent une partie des charges salariales de l'employeur et sont incluses dans la rémunération des salariés au niveau des emplois du compte d'exploitation. Les cotisations fictives apparaissent par ailleurs en ressources du compte de distribution secondaire du revenu. Comme les cotisations sociales imputées apparaissent en emplois et en ressources des comptes des administrations publiques, le solde n'est pas affecté. Des cotisations imputées sont calculées pour les pensions des fonctionnaires, la gratuité médicale des membres de l'armée, les suppléments de pension alloués aux ouvriers communaux.

**Dette publique (brute):**

Ensemble des engagements financiers des administrations publiques.

La définition de la dette brute correspondant au Traité de Maastricht diffère de celle des engagements financiers bruts des administrations publiques fondée sur le système de comptabilité nationale (SCN), sur deux points essentiellement. En premier lieu, la dette brute au sens du Traité de Maastricht n'inclut pas les crédits commerciaux et avances, ni les actions et les réserves techniques d'assurance, suivant la nomenclature du SCN. En second lieu, les méthodes d'évaluation des obligations émises par les administrations publiques sont différentes. Ces obligations doivent en effet être évaluées à leur valeur nominale selon la définition de Maastricht, mais à la valeur du marché ou à leur prix d'émission augmenté des intérêts courus selon les règles du SCN.

Pour la dette publique, telle qu'elle est définie dans le Traité de Maastricht et aux fins de sa mise en œuvre, on se référera au *Règlement du Conseil de l'UE No. 3605/93, décembre 1993.*

**Formation brute de capital:**

La formation brute de capital est mesurée par la valeur du total de la formation brute de capital fixe, des variations des stocks, et des acquisitions moins les cessions d'objets de valeur.

**Formation brute de capital fixe:**

La formation brute de capital fixe est mesurée par la valeur totale des acquisitions, moins les cessions, d'actifs fixes au cours de la période comptable, plus certaines additions à la valeur des actifs non produits (tels que les gisements ou des améliorations majeures de la quantité, de la qualité ou de la productivité de la terre) réalisées par l'activité productive des unités institutionnelles.

**Impôts courants sur le revenu, le patrimoine etc.:**

La plupart des impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. consistent en impôts sur les revenus des ménages ou sur les profits des sociétés ; en font également partie les impôts sur le patrimoine qui sont payés de façon régulière, à chaque exercice fiscal (par opposition aux impôts en capital qui sont levés de façon ponctuelle).

**Impôts sur la production – autres:**

Les autres impôts sur la production comprennent les impôts, autres que ceux engendrés directement par l'exercice même d'une activité de production ; ils comprennent essentiellement les impôts courants sur le travail ou le capital employé dans l'entreprise, comme les impôts sur les salaires ou les impôts courants sur les véhicules ou les bâtiments.

**Impôts sur la production et les importations:**

Les impôts sur la production et les importations se composent des impôts sur les produits payables sur les biens et sur les services quand ils sont produits, livrés, vendus, transférés ou mis autrement à disposition par leurs producteurs plus les impôts et les droits sur les importations qui doivent être acquittés lorsque des biens entrent sur le territoire économique en franchissant la frontière ou lorsque des services sont fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes ; ils incluent également les autres impôts sur la production, qui comprennent principalement les impôts sur la propriété ou l'utilisation de terrains, de bâtiments ou d'autres actifs utilisés dans le cadre de la production, et les impôts sur la main d'œuvre employée ou sur la rémunération du travail versée.

**Opération financière:**

Les opérations financières recouvrent toutes les opérations entre unités institutionnelles et entre les unités institutionnelles et le reste du monde impliquant un transfert de propriété d'actifs financiers, y compris la création et la liquidation de créances financières.

**PIB aux prix du marché:**

Le PIB aux prix du marché est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes de tous les producteurs résidents aux prix du marché, plus les impôts sur les importations, diminués des subventions.

**Prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature:**

Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature se composent de toutes les prestations sociales, à l'exception des transferts sociaux en nature ; en d'autres termes, elles comprennent (a) toutes les prestations sociales en espèces - prestations d'assurance sociale et prestations d'assistance sociale - fournies par les administrations publiques, y compris les administrations de sécurité sociale, et par les ISBLSM et (b) toutes les prestations d'assurance sociale fournies dans le cadre de régimes privés d'assurance sociale, avec et sans constitution de réserves, qu'elles soient en espèces ou en nature.

**Prestations sociales en nature:**

Les prestations sociales en nature se composent de (a) les remboursements de sécurité sociale, (b) les autres prestations de sécurité sociale en nature, (c) les prestations d'assistance sociale en nature ; en d'autres termes, elles sont égales aux transferts sociaux en nature à l'exception des transferts de biens et de services non marchands individuels.

**Production marchande:**

La production marchande est celle qui est vendue à des prix économiquement significatifs ou écoulée autrement sur le marché ou bien qui est destinée à être vendue ou écoulée sur le marché.

**Production non marchande:**

L'autre production non marchande est constituée de biens et de services individuels ou collectifs produits par les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ou par les administrations publiques, et qui sont fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs, à d'autres unités institutionnelles ou à la communauté dans son ensemble ; ce type de production représente l'une des trois grandes catégories de production du SCN, les deux autres étant la production marchande et la production pour usage final propre.

**Production pour usage final propre:**

La production pour usage final propre est constituée des biens et services qui sont retenus par les propriétaires des entreprises dans lesquelles ils sont produits, et qui sont destinés à un usage final propre à ces propriétaires.

**Rémunération des salariés:**

La rémunération des salariés est le total des rémunérations, en espèces ou en nature, que doivent verser les entreprises aux salariés en contrepartie du travail accompli par ces derniers au cours de la période comptable.

**Revenu de la propriété:**

Le revenu de la propriété est le revenu que doit recevoir le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de la fourniture de fonds ou de la mise à disposition d'un actif corporel non produit, à une autre unité institutionnelle ; les intérêts, les revenus distribués des sociétés, (c'est à dire les dividendes, et les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés), les bénéfices réinvestis d'investissement direct étranger, les revenus de la propriété attribués aux assurés, et les loyers.

**Revenu National Brut (RNB):**

Le revenu national brut (RNB) est égal au PIB, diminué des impôts (moins les subventions) sur la production et les importations, de la rémunération des salariés, et des revenus de la propriété à verser au reste du monde, et augmenté des rubriques correspondantes à recevoir du reste du monde (en d'autres termes, le PIB moins les revenus primaires à verser aux unités non résidentes plus les revenus primaires à recevoir des unités non résidentes). Une mesure alternative du RNB au prix du marché est la valeur agrégée des soldes bruts des revenus primaires de l'ensemble des secteurs ; il faut noter que le RNB est identique au produit national brut (PNB), terme généralement utilisé auparavant dans les comptes nationaux.

**Services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM):**

Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) sont une mesure indirecte de la valeur de services d'intermédiation financière fournis pour lesquels les intermédiaires ne recourent pas à une facturation explicite.

Les services d'intermédiation financière produits par les banques et fournis à leurs clients ne sont (en majeure partie) pas facturés directement mais financés par la marge d'intérêts.

Le système de comptabilité nationale prévoit donc de mesurer ces services d'intermédiation financière par la différence entre un intérêt de référence et les intérêts reçus ou payés par les clients. En effet l'on suppose que le service est payé par le déposant est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence (taux d'intérêt pur) qu'il devrait recevoir sur ses dépôts et le taux d'intérêts effectivement reçu. Pour l'emprunteur, le service d'intermédiation payé correspond à la différence entre le taux d'intérêt payé et l'intérêt de référence.

En pratique, au niveau des comptes des administrations publiques, les intérêts reçus du secteur bancaire sont donc majorés de la valeur du service d'intermédiation financière et les intérêts dus au secteur bancaire sont réduits du service y incorporé. La contrepartie de cette correction augmentant les ressources (augmentation des intérêts créditeurs) et diminuant les emplois (diminution des intérêts débiteurs) est une augmentation de la consommation intermédiaire (en emploi du compte de production). Le solde des comptes des administrations publiques n'est pas affecté par cette opération

**Subventions:**

Les subventions sont des paiements courants sans contrepartie que les administrations publiques, y compris les administrations publiques non résidentes, font à des entreprises sur la base du niveau de leurs activités de production ou des quantités ou des valeurs des biens et des services qu'elles produisent, vendent ou importent.

**Transferts courants – autres:**

Les autres transferts courants comprennent les primes et les indemnités nettes d'assurance-dommages, les transferts courants entre différents types de services des administrations publiques, généralement situés à des niveaux différents d'administration, ainsi qu'entre des administrations publiques nationales et des

administrations publiques étrangères et d'autres transferts courants, comme ceux qui se produisent entre ménages.

**Transferts courants entre administrations publiques:**

Les transferts courants entre administrations publiques comprennent des transferts courants entre différents services ou entre différents sous-secteurs des administrations publiques ; ils comprennent les transferts courants entre niveaux administratifs différents, comme il s'en produit fréquemment entre les administrations centrales et les administrations d'états fédérés ou les administrations locales, et entre les administrations publiques générales et les administrations de sécurité sociale.

**Transferts en capital:**

Les transferts en capital sont des opérations, effectuées en espèces ou en nature, dans lesquelles la propriété d'un actif (autre que des espèces ou des stocks) est transférée d'une unité institutionnelle à une autre ou dans lesquelles des espèces sont transférées pour permettre au bénéficiaire d'acquérir un autre actif ou dans lesquelles les fonds rapportés par la cession d'un actif sont transférés.

**Transferts sociaux en nature:**

Les transferts sociaux en nature consistent en des biens et des services individuels fournis en tant que transferts en nature aux ménages individuels par les administrations publiques (y compris les administrations de sécurité sociale) et par les ISBLSM, que ces biens et ces services aient été achetés sur le marché ou qu'ils aient été produits sur une base non marchande par les administrations publiques et les ISBLSM ; les postes inclus sont (a) les remboursements de sécurité sociale, (b) les autres prestations de sécurité sociale en nature, (c) les prestations d'assistance sociale en nature et (d) les transferts de biens et services non marchands individuels.

**Critères de convergence:**

Critères que les pays doivent respecter pour être sélectionnés pour participer à l'UEM. Chaque pays doit faire la démonstration que son économie et sa gestion financière sont saines de façon durable au travers de cinq critères fixés par le Traité de Maastricht:

- le rapport entre déficit public et produit intérieur brut doit être inférieur à 3%;
- le rapport entre dette publique et produit intérieur brut doit être inférieur à 60%;
- le taux d'inflation ne doit pas dépasser de plus de 2% celui des 3 pays les plus stables en matière de prix;
- les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen doivent être respectées sans connaître de tensions graves pendant au moins les 2 dernières années.

**Déficit budgétaire:**

Le déficit budgétaire correspond au solde négatif du budget de l'Etat. Le déficit budgétaire est habituellement indiqué en pourcentage du PIB afin de le rendre comparable.

**Déficit public:**

Le déficit public désigne le solde budgétaire cumulé des administrations centrales, des administrations locales et des administrations de sécurité sociale d'un Etat membre. Cet agrégat fait l'objet d'une surveillance stricte: aux termes du Traité de Maastricht (article 104 TCE) et du PSC, il ne peut excéder 3% du PIB.

**Pacte de stabilité et de croissance (PSC):**

Constitué d'une résolution du Conseil européen et de deux règlements du Conseil de l'Union européenne, adoptés lors du sommet européen d'Amsterdam en juin 1997, il complète le dispositif de l'article 104 du TCE en prévoyant un mécanisme de surveillance des "critères de Maastricht" et de sanction en cas de déficit public excessif.

**Union économique et monétaire (UEM):**

Officiellement adoptée par le traité sur l'Union européenne de 1992, l'UEM désigne la zone des pays de l'Union européenne qui partagent la même politique monétaire et la même monnaie, l'euro. L'UEM est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 lorsque l'euro est devenu monnaie légale et que les monnaies des 11 pays participants sont devenues des subdivisions de l'euro. Quatre Etats membres n'ont pas adopté la monnaie unique, soit parce qu'ils l'ont décidé (le Royaume-Uni et le Danemark ont fait jouer la clause d'opting out) soit parce qu'ils ne remplissaient pas les critères de convergence établis par le traité de Maastricht (Grèce et Suède).

Le traité sur l'UEM a prévu les étapes suivantes pour la mise en vigueur de l'Union monétaire:

- Phase n°1 (du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993): libre circulation des capitaux entre les Etats membres, renforcement de la coordination des politiques économiques et intensification de la coopération entre banques centrales.
- Phase n°2 (du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998): convergence des politiques économiques et monétaires des Etats membres (en vue d'assurer la stabilité des prix et une situation sanie des finances publiques).
- Phase n°3 (qui a commencé le 1er janvier 1999): création d'une banque centrale européenne, fixation des taux de change et introduction d'une monnaie unique. Au premier janvier 2001, la Grèce a rejoint la zone euro.
- Phase n°4 (ler 1er janvier 2002 et au-delà): introduction des pièces et billets en euros dans les 12 pays de l'UEM.

# ANNEXE 5

D'après le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire qui a été signé le 2 mars 2012 par 25 Etats membres de l'Union européenne et qui a été approuvé au Luxembourg par une loi du 29 mars 2013, les Etats signataires sont tenus d'introduire au plan national des règles budgétaires qui garantissent le respect de leurs objectifs budgétaires à moyen terme respectifs.

Ces règles ont été introduites dans la législation nationale au Luxembourg par la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques qui dispose en son article 4 que « le solde structurel annuel des administrations publiques est au moins égal à l'objectif à moyen terme tel que défini à l'article 3 du traité, ou converge rapidement vers cet objectif sur base d'une trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation ». Cet article précise également que « le solde structurel est le solde nominal corrigé des variations conjoncturelles, et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires ».

Le solde structurel a donc pour finalité de déterminer le solde des administrations politiques en l'absence de toute répercussion liée au cycle économique et en l'absence des mesures ponctuelles et temporaires.

En vue de déterminer le solde structurel il importe donc d'évaluer l'incidence des variations de la conjoncture sur les soldes publics. L'écart de production est l'instrument qui permet d'évaluer la différence entre le PIB effectif et le PIB potentiel.

Dans une seconde étape il faut isoler l'impact des mesures ponctuelles et temporaires et ce tant au niveau des recettes que des dépenses publiques. En raison de leur nature exceptionnelle, ces mesures ne sont pas à considérer au niveau du solde structurel.

Le déficit structurel est devenu au fil des années et au fil des réformes un enjeu majeur pour les finances publiques. Pourtant les discussions et les interrogations sur la méthode de calcul persistent.

Ainsi qu'il est plus amplement décrit dans la 16e Actualisation du programme de stabilité et de croissance (PSC) du 30 avril 2015, l'équation de base pour passer du solde nominal au solde structurel s'écrit de la manière suivante

**Solde structurel = solde nominal – 0,44 x (écart de production)**

L'écart de production (en anglais : « output gap ») mesure la différence entre l'état réel de l'économie et un état théorique dans lequel une économie utiliserait au mieux ses facteurs de production (sans tensions sur les prix et les salaires). La formule pour déterminer l'écart de production s'écrit de la manière suivante :

**Ecart de production = (niveau réel du PIB-niveau potentiel du PIB)/ (niveau potentiel du PIB)**

Dans cette formule de l'écart de production, le niveau potentiel représente le niveau de production d'une économie quand celle-ci se trouve dans un état « normal », i.e. en utilisant au mieux les facteurs de production (travail et capital). Une des difficultés majeures de la méthodologie consiste dans ce que la croissance potentielle (« potential growth ») et, partant, l'écart de production sont deux variables qui ne sont pas observables et qui, partant, doivent être estimées à partir de méthodes statistiques et économétriques.

Compte tenu essentiellement de la volatilité de la croissance économique dans un petit pays comme le Luxembourg, l'estimation de la croissance potentielle et de l'écart de production se caractérise par un degré d'incertitude très élevé. Pour ces raisons, il peut être utile de ne pas se focaliser sur une seule méthode pour leur estimation.

Les méthodes pour déterminer le niveau potentiel du PIB consistent en fait à décomposer le PIB en ses composantes tendancielle et conjoncturelle. Le PIB potentiel est alors assimilé à la composante tendancielle ou structurelle :

- Une première méthode applique le filtre HP ou filtre de Hodrick-Prescott à la série du PIB en volume et permet ainsi d'obtenir une estimation du PIB potentiel et donc de l'écart de production. Le filtre de Hodrick-Prescott est une méthode de lissage statistique qui isole ainsi la composante conjoncturelle de l'activité.
- Une deuxième méthode utilise une simulation de la croissance potentielle sur base du modèle macro-économétrique Modux du STATEC qui se fonde sur une fonction de production Cobb-Douglas (Y = c x La x C(1-a) ) et qui a recours à des filtres Hodrick-Prescott (HP) . L'écart de production est la résultante de l'estimation de la croissance potentielle et de la prévision de la croissance réelle.
- La méthodologie de la COM a recours à une fonction de production du type Cobb-Douglas utilisant un filtre Kalman en tant que technique de lissage pour le calcul de la tendance en matière de productivité totale des facteurs.

La Commission laisse aux Etats membres le choix de la méthode de calcul du solde structurel, mais vérifie le respect des règles européennes en utilisant la méthodologie commune (méthodologie de la COM) développée par la Commission européenne (« output gap working group »).

Les tests ont uniquement pu être réalisés par le STATEC en appliquant la première méthode qui impliquerait une révision à la hausse de l'output gap de l'ordre de 1% en 2015 et en 2016 par rapport aux prévisions d'avril 2015.

Compte tenu que la Commission vérifie le respect des règles européennes en utilisant la méthodologie de la COM, le calcul du solde structurel utilisé se base sur la méthodologie de la Commission.

Dans ses prévisions de printemps, la commission a indiqué un écart de production pour les années 2015-2016 de même qu'une estimation de la croissance du PIB potentiel pour la période 2017-2019. Faute de prévisions du PIB nominal pour la période 2017-2019, les dernières estimations fournies par le Statec ont été reprises afin de pouvoir calculer un écart de production 2017-2019.

Les écarts de production qui en résultent sont utilisés pour le calcul du solde structurel.