

06.10.2011

N°6350^P
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2010-2011

PROJET DE LOI

concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012

* * *

VOLUME II

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL 2011-2015
(5.10.2011)

Le présent programme pluriannuel, qui couvre la période 2011-2015, analyse en détail l'évolution des dépenses en capital qui sont financées à charge du budget de l'Etat tel qu'il est défini par la législation sur la comptabilité de l'Etat et par les différents fonds spéciaux.

Etant donné que le programme pluriannuel des dépenses en capital est établi conformément à la législation sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses de ce programme qui sont renseignées dans les tableaux ci-après sous le chapitre A ne tiennent donc pas compte des dépenses de l'Administration centrale qui sont financées par l'intermédiaire des fonds spéciaux de l'Etat ou par l'intermédiaire de certains établissements publics, ni des dépenses en capital qui sont financées par les 2 autres secteurs de l'Administration publique, soit en l'occurrence le secteur des Administrations locales et le secteur de la Sécurité sociale.

Les tableaux qui figurent au chapitre B du présent programme pluriannuel fournissent cependant des renseignements détaillés au sujet de l'évolution des dépenses des principaux fonds spéciaux de l'Etat et notamment des objectifs financiers que le Gouvernement s'est fixés pour les années 2011 à 2015.

Les dépenses de l'ensemble de l'Administration centrale englobant les fonds spéciaux, les établissements publics et les services de l'Etat à gestion séparée sont analysées plus amplement dans le cadre du Volume III de l'exposé introductif du projet de budget pour 2012. Le Volume III explique également le lien entre les dépenses budgétaires qui figurent au projet de loi budgétaire et les dépenses de l'Administration centrale et de l'Administration publique.

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2011-2015

A) Tableaux

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL
(2011 - 2015)

Département	Budget 2011	Projet 2012	Prévision 2013	Prévision 2014	Prévision 2015
30 - Ministère d'Etat	1.761	1.714	1.567	1.631	1.637
31 - Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration . .	43.220	42.401	42.690	42.972	42.813
32 - Ministère de la Culture	14.227	15.154	11.257	10.604	12.762
33 - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	192	194	140	140	140
34 - Ministère des Finances	45.740	47.326	42.843	42.176	42.132
35 - Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur . . .	68.163	92.673	163.280	159.221	196.230
36 - Ministère des Classes moyennes et du Tourisme	15.662	15.186	19.552	20.293	21.218
37 - Ministère de la Justice	743	677	618	666	647
38 - Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative	9.437	10.333	12.258	12.676	13.239
39 - Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région	75.325	78.514	148.396	151.666	165.204
40 et 41 - Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle	42.927	38.675	77.196	76.175	76.211
42 et 43 - Ministère de la Famille et de l'Intégration.	69.222	69.211	76.882	76.871	76.880
44 - Ministère de la Santé	43.311	43.386	42.791	44.691	46.691
45 - Ministère du Logement	72.674	76.962	79.836	84.805	85.080
46 - Ministère du Travail et de l'Emploi	268	324	282	253	277
47 et 48 - Ministère de la Sécurité sociale	286	339	252	414	355
49 - Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural	59.375	59.316	59.234	59.153	59.131
50 et 51 - Ministère du Développement durable et des Infrastructures	370.250	320.710	350.844	381.578	403.799
52 - Ministère de l'Egalité des chances	9	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES	932.790	913.091	1.129.917	1.165.984	1.244.445

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

30.3 - Conseil d'Etat

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
30 - MINISTERE D'ETAT							
Section 30.3 - Conseil d'Etat							
74.000	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	28	-	-	-	-
74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	10	-	-	-	-
74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	4	-	-	-	-
Total des dépenses de la section 30.3			42	-	-	-	-
Section 30.4 - Gouvernement							
74.000	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs	-	35	-	35	32
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. (Sans distinction d'exercice)	40	25	25	25	25
74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	8	8	10	10	12
74.050	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	30	60	38	40	45
74.060	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	30	30	35	38	40
74.301	02.00	Haut-Commissariat à la Protection nationale: frais d'acquisition pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1	1	1	1	1
74.305	02.00	Haut-Commissariat à la Protection Nationale: frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	18	22	20	20	20
74.310	13.90	Computer Emergency Response Team: acquisition et installation d'équipements spéciaux; frais accessoires	-	95	20	60	60
Total des dépenses de la section 30.4			132	281	154	234	240
Section 30.5 - Conseil économique et social							
74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	1	1	10	1	1
74.020	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2	2	2	2	2
74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1	1	3	3	3
Total des dépenses de la section 30.5			4	4	15	6	6

30.6 - Centre de communications du Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
Section 30.6 - Centre de communications du Gouvernement							
74.000	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	29	32	32	25	25
74.010	02.00	Acquisition de machines de bureau	*	8	8	8	8
74.020	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications	9	9	10	10	10
74.021	02.00	Acquisition d'installations de télécommunications pour les autres administrations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	730	715	715	715	715
74.040	02.00	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	113	125	125	125	125
74.050	02.00	Acquisition d'équipements informatiques	55	55	60	60	60
74.051	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations	225	225	225	225	225
74.060	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	50	50	50	50	50
74.061	02.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les autres administrations. (Sans distinction d'exercice)	300	150	150	150	150
Total des dépenses de la section 30.6			1.511	1.369	1.375	1.368	1.368
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)	37	37	*	*	*
Total des dépenses de la section 30.7			37	37	-	-	-
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)	*	*	*	*	*
74.010	08.40	Acquisition de machines de bureau	14	3	3	3	3
74.011	08.40	Conseil National des Programmes: acquisition de machines de bureau	*	*	*	*	*
74.040	08.40	Médias audiovisuels: acquisition d'équipements spéciaux	15	15	15	15	15
74.041	08.40	Conseil national des programmes: Acquisition d'équipements spéciaux	4	4	4	4	4
Total des dépenses de la section 30.8			33	22	22	22	22

30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
		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 des dépenses de la section 30.9	2	2	2	2	2
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 30	1.761	1.714	1.567	1.631	1.637

31.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
31 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES							
Section 31.0 - Dépenses générales							
74.000	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs	30	-	30	-	-
74.040	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	1	55	1	2	2
74.050	01.40	Acquisition d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice)	38	25	25	26	26
74.051	13.90	Frais de remplacement de scanner. (Crédit non limitatif).....	-	10	-	-	-
74.060	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3	5	5	5	5
74.061	01.40	Frais de développement du logiciel, d'un système de réception, de circulation et d'archivage de l'information du Ministère des Affaires étrangères et de ses missions à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	*	-	-	-
74.311	01.40	Cellule de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
Total des dépenses de la section 31.0			172	95	61	32	33
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. (Sans distinction d'exercice)	400	410	410	410	410
74.070	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	29	30	30	30	32
74.250	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Sans distinction d'exercice)	489	502	502	502	525
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)	39	26	-	-	-
Total des dépenses de la section 31.1			956	968	942	942	967
Section 31.4 - Immigration							
74.010	01.40	Acquisition de machines de bureau	8	-	-	-	-
74.050	01.40	Acquisition d'équipements informatiques	13	-	-	-	-

31.4 - Immigration

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.060	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	33	-	-	-	-
74.250	01.40	Centre de rétention: acquisitions. (Crédit non limitatif).....	5	10	11	6	63
Total des dépenses de la section 31.4			59	10	11	6	63
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)	20	50	5	7	5
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)	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
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)	1.153	857	931	1.478	1.369
93.000	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Total des dépenses de la section 31.5			39.873	39.807	39.936	40.585	40.574
Section 31.6 - Défense nationale							
74.000	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice)	175	217	167	247	280
74.010	02.10	Acquisition de machines de bureau	17	15	15	15	15
74.020	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	3	2	4	4	4
74.030	02.10	Acquisition d'appareils médicaux. (Sans distinction d'exercice)	78	18	165	85	87
74.040	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	244	271	306	305	167
74.050	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	97	77	91	170	26
74.060	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice)	733	398	30	30	30
74.080	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	5	5	5	5	6
74.250	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	5	5	5	5	5

31.6 - Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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. (Sans distinction d'exercice)	20	34	100	110	120
74.310	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Sans distinction d'exercice)	88	76	440	33	61
74.320	02.10	Equipement de casernement et équipement divers. (Sans distinction d'exercice)	141	220	158	162	166
74.330	02.10	Matériel de protection c.b.r.n.	2	2	50	25	25
74.340	02.10	Acquisition d'instruments de musique	27	27	35	35	35
74.390	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE). (Sans distinction d'exercice)	7	7	40	40	40
74.391	02.10	Acquisition de matériel de sport	5	5	11	15	15
74.392	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif).....	462	49	74	75	77
Total des dépenses de la section 31.6			2.110	1.427	1.695	1.362	1.158
Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire							
74.250	01.53	Bureaux de coopération dans les pays en développement: acquisitions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50	94	45	45	18
Total des dépenses de la section 31.7			50	94	45	45	18
TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 31			43.220	42.401	42.690	42.972	42.813

32.0 - Culture: dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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)	-	350	350	350	350
61.010	08.00	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	175	100	246	50	2.215
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)	3.800	3.500	500	-	-
63.040	08.10	Musées régionaux: subsides	38	38	-	-	-
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	-	32	-	-	-
74.040	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	13	-	5	5	5
74.050	08.00	Acquisition d'équipements informatiques	7	2	6	9	5
74.060	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	5	3	3	3	3
74.070	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques. (Crédit non limitatif).....	*	*	-	-	-
74.071	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	70	70	75	100	100
74.072	08.10	25ème anniversaire du traité de Schengen: acquisition de la "Colonne des nations"	22	22	22	22	22
74.300	08.20	Centre de rencontre et d'animation culturelle: acquisition de matériel didactique et d'équipement pour les ateliers d'enfants	2	2	2	5	2
93.000	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques. (Crédit non limitatif).....	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Total des dépenses de la section 32.0			14.131	14.118	11.209	10.544	12.702
Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux							
74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau	-	-	3	5	5
74.040	08.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1	-	2	2	2
74.050	13.90	Acquisition d'équipements informatiques	-	-	5	5	5
74.060	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels	8	8	8	8	8

32.1 - Service des sites et monuments nationaux

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.300	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques	3	3	10	10	10
		Total des dépenses de la section 32.1	12	11	28	30	30
		Section 32.2 - Musée national d'histoire et d'art					
61.010	08.10 08.20	Dotation dans l'intérêt de l'aménagement de l'aile Wilt- heim du Musée national d'histoire et d'art	-	600	-	-	-
		Total des dépenses de la section 32.2	-	600	-	-	-
		Section 32.5 - Centre national de l'audiovisuel					
61.010	08.10	Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements audiovisuels à haute résolution	-	400	-	-	-
63.041	08.10	Participation aux frais d'investissement dans l'intérêt des salles de cinéma régionales non commerciales	85	25	20	30	30
		Total des dépenses de la section 32.5	85	425	20	30	30
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 32	14.227	15.154	11.257	10.604	12.762

33.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
33 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE							
Section 33.0 - Enseignement supérieur.- Dépenses générales							
41.050	04.10	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	155	127	124	124	124
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	04.10	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)	*	*	*	*	*
74.000	04.10	Acquisition de véhicules automoteurs	-	26	-	-	-
74.010	04.10	Acquisition de machines de bureau	-	8	-	-	-
74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	-	19	8	8	8
74.050	04.10	Acquisition d'équipements informatiques	30	6	-	-	-
Total des dépenses de la section 33.0			185	186	132	132	132
Section 33.2 - Recherche et innovation							
74.010	04.60	Acquisition de machines de bureau	-	3	-	-	-
74.050	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	6	5	8	8	8
Total des dépenses de la section 33.2			6	8	8	8	8
TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 33			192	194	140	140	140

34.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
34 - MINISTERE DES FINANCES							
Section 34.0 - Dépenses générales							
53.010	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
54.030	01.53	Participation aux reconstitutions des ressources et aux programmes des institutions de Bretton-Woods et autres interventions en faveur des pays en voie de développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54.031	01.52 01.53	Participation aux programmes de la BERD, de la BEI et d'autres institutions européennes; autres interventions en faveur des pays de la Méditerranée et des pays en transition. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.032	01.52 01.53	Agence de transfert de technologie financière - ATTF: actions de formation bancaire en faveur des pays en transition et en développement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.034	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds Asiatiques de développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.035	01.53	Participation aux programmes du FIDA (Fonds international de développement agricole) et autres interventions en faveur du développement agricole. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	940	940	940	940	940
54.036	01.53	Participation dans les programmes de la Banque et du Fonds africains de développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	500	500	500	500	500
71.040	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.800	3.000	5.000	5.000	5.000
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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
71.051	01.25	Acquisition d'immeubles auprès de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles, dans l'intérêt de la viabilisation des terrains devant accueillir des immeubles de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	-	-	-	-
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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	90	90	90	90	90
74.000	01.25	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	-	-	32

34.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
81.030	07.10	Société nationale des habitations à bon marché: augmentation du capital social. (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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
81.035	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
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).....	*	*	*	*	*
84.070	01.43	Banque européenne d'investissement: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces; versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par la banque dans le cadre des conventions financières avec des pays non communautaires. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*
84.091	01.53	Groupe de la Banque Mondiale: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
84.098	01.53	Banque européenne pour la reconstruction et le développement: souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
84.105	01.53	Banque asiatique de développement: souscription et ajustement de la souscription du Grand-Duché au capital social moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	700	641	700	700	700
84.123	01.53	Banque de développement du Conseil de l'Europe: augmentation de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*
84.237	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)	14.640	15.800	10.000	10.000	10.000
Total des dépenses de la section 34.0			43.181	44.482	40.741	40.741	40.773

34.1 - Inspection générale des finances

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
Section 34.1 - Inspection générale des finances							
74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	1	1	1	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 des dépenses de la section 34.1			10	10	10	10	10
Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat							
74.010	01.23	Acquisition de machines de bureau	1	1	1	1	1
Total des dépenses de la section 34.2			1	1	1	1	1
Section 34.3 - Direction du contrôle financier							
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	30	-	-
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 des dépenses de la section 34.3			2	2	32	2	2
Section 34.4 - Contributions directes							
74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	20	49	54	48	-
74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	3	3	3	3	3
74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	30	30	30	30	30
74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	50	50	5	9	7
74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques	170	150	150	150	150
74.060	01.22	Acquisition de logiciels	50	50	50	50	40
74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	12	12	12	12	12
Total des dépenses de la section 34.4			335	344	303	302	242
Section 34.5 - Enregistrement et domaines							
74.000	01.22 01.25	Acquisition de véhicules automoteurs	18	18	18	19	18
74.010	01.22 01.25	Acquisition de machines de bureau	16	16	15	13	13
74.020	01.22 01.25	Acquisition d'équipements de télécommunications	1	1	1	1	1

34.5 - Enregistrement et domaines

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.040	01.22 01.25	Acquisition d'équipements spéciaux	3	1	5	5	5
74.050	01.22 01.25	Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif).....	135	55	15	15	15
74.060	01.22 01.25	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	55	40	20	20
74.080	01.22 01.25	Acquisition de mobilier de bureau	15	15	15	15	15
		Total des dépenses de la section 34.5	198	160	109	88	87
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. (Sans distinction d'exercice)	70	70	75	75	75
74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	190	190	210	210	210
74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	10	10	12	12	12
74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	33	33	33	33	33
74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	36	36	40	40	40
74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	70	70	50	50	50
74.060	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	730	1.276	575	155	155
74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	45	45	50	50	50
74.300	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-dro- gues	45	45	50	50	50
		Total des dépenses de la section 34.6	1.229	1.775	1.095	675	675
Section 34.7 - Cadastre et topographie							
74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	33	32	45	45	45
74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	6	6	6	6	6
74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	3	13	3	3	3
74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	41	44	48	48	48
74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice)	152	148	275	140	140

34.7 - Cadastre et topographie

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.060	01.22	Acquisition de logiciels. (Sans distinction d'exercice)	550	309	175	115	100
		Total des dépenses de la section 34.7	784	552	552	357	342
Section 34.8 - Dette publique							
91.005	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortisse- ments. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*
91.006	13.90	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)	-	*	-	-	-
		Total des dépenses de la section 34.8	-	-	-	-	-
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 34	45.740	47.326	42.843	42.176	42.132

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
35 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR							
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	-	400	1.190	1.190	1.190
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)	1.350	13.050	17.500	17.500	17.500
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 bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500
51.042	09.00	Application de la législation en matière d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables: subventions en capital. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	900	-	-	-	-
51.043	11.30	Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital, bonifications d'intérêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.000	-	-	-	-
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)	*	*	*	*	*
51.046	11.30	Application de la loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d'aide au redressement économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	-	-	-	-
51.052	11.30	Application de la législation ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays: subventions en capital à la création et au démarrage de petites entreprises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	*	100	100	100
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)	1.000	12.000	15.039	16.112	27.958

35.0 - Economie

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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)	225	100	500	500	500
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	200	200	200
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)	*	174	*	*	*
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)	4.000	5.000	7.000	6.000	6.000
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)	1.300	3.600	3.600	250	250
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)	8.000	8.000	20.000	25.000	25.000
74.000	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	-	30	-	-	18
74.040	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	10	10	20	20	20
74.050	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	125	115	120	120	120
74.060	11.10	Acquisition de logiciels	30	46	35	35	35
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	*	282	361	361	361
74.250	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Sans distinction d'exercice)	-	110	50	50	50

35.0 - Economie

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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)	43.000	43.000	64.500	62.000	60.000
93.001	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif).....	-	5.000	31.000	28.000	53.000
Total des dépenses de la section 35.0			67.691	92.417	162.715	158.938	193.802
Section 35.1 - Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)							
74.000	01.32	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	38	-	30
74.010	01.32	Acquisition de machines de bureau	17	-	8	17	10
74.050	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	80	89	120	90	95
74.051	13.90	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans	-	57	-	-	-
74.060	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	55	63	75	75	80
Total des dépenses de la section 35.1			152	209	241	182	215
Section 35.4 - Conseil de la concurrence							
74.050	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	-	2	-	2	-
74.060	11.10	Acquisition de logiciels	-	1	-	-	-
Total des dépenses de la section 35.4			-	3	-	2	-
Section 35.5 - Promotion du commerce extérieur.- Commission et Office des Licences							
51.001	11.10	Participation aux dépenses d'investissement du GIE "Expo Shanghai 2010". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	250	-	-	-	-
Total des dépenses de la section 35.5			250	-	-	-	-
Section 35.7 - Inspection de la concurrence							
74.050	11.10	Acquisition d'équipements informatiques	-	-	-	6	-
Total des dépenses de la section 35.7			-	-	-	6	-

35.8 - I.L.N.A.S.

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
		Section 35.8 - 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	-	32	20	25	-
74.030	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	59	12	287	51	2.196
74.042	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	12	1	17	17	17
		Total des dépenses de la section 35.8	71	45	324	93	2.213
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 35	68.163	92.673	163.280	159.221	196.230

36.0 - Classes moyennes

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
36 - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DU TOURISME							
Section 36.0 - 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. (Sans distinction d'exercice)	1.000	1.000	100	100	100
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)	7.000	7.000	8.400	8.900	9.400
53.042	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
74.000	11.40	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	32	-	-
74.050	11.40	Acquisition d'équipements informatiques	3	3	4	4	4
74.060	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3	3	4	4	4
Total des dépenses de la section 36.0			8.006	8.006	8.540	9.008	9.508
Section 36.1 - 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	26	26	38	36	34
63.002	08.30 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	74	74	90	95	90
74.000	11.60	Acquisition de véhicules automoteurs	-	25	-	-	-
74.040	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques	46	46	52	52	50
74.050	11.60	Acquisition d'équipements informatiques	1	2	-	2	-
74.080	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger. (Sans distinction d'exercice)	9	7	10	15	15
93.000	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique. (Crédit non limitatif).....	7.500	7.000	10.822	11.085	11.521
Total des dépenses de la section 36.1			7.656	7.180	11.012	11.285	11.710

36.1 - Tourisme

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 36	15.662	15.186	19.552	20.293	21.218

37.0 - Justice

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
37 - MINISTERE DE LA JUSTICE							
Section 37.0 - Justice							
74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	30	-	-
74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1	1	1	1	1
Total des dépenses de la section 37.0			1	1	31	1	1
Section 37.1 - Services judiciaires							
74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	20	20	20	20	56
74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	25	25	25	25	35
74.020	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1	1	1	1	8
74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	20	20	20	20	25
74.050	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	7	7	7	7	8
74.060	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	3	3	3	3	5
Total des dépenses de la section 37.1			76	76	76	76	137
Section 37.2 - Etablissements pénitentiaires							
74.000	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	60	22	52	140	54
74.010	03.30	Acquisition de machines de bureau	7	11	8	8	9
74.040	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	450	410	400	390	395
74.050	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	21	21	21	21	21
74.060	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incor- porels	127	127	29	29	29
Total des dépenses de la section 37.2			665	591	510	588	508
Section 37.3 - Juridictions administratives							
74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau	1	10	1	1	1
Total des dépenses de la section 37.3			1	10	1	1	1
TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 37			743	677	618	666	647

38.3 - Institut National d'Administration Publique

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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	-	7	-	7	-
74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	1	2	2	1	-
Total des dépenses de la section 38.3			1	9	2	8	-
Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique							
74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	-	-	8	-	-
74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	-	-	-	3	-
Total des dépenses de la section 38.4			-	-	8	3	-
Section 38.5 - Centre des technologies de l'information de l'Etat							
74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	-	85	30	25	60
74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	5	5	15	18	21
74.011	13.90	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	-	108	100	100	100
74.021	13.90	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	-	5	5	5	5
74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	-	-	50	100	300
74.041	13.90	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	-	12	17	17	17
74.043	13.90	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents. (Crédit non limitatif).....	-	45	100	100	50
74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (CTIE et autres administrations). (Sans distinction d'exercice).....	4.000	4.156	5.334	5.601	5.881
74.051	Divers codes	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements. (Sans distinction d'exercice).....	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
74.060	Divers codes	Acquisition de logiciels (CTIE et autres administrations). (Sans distinction d'exercice).....	2.400	3.000	3.500	3.587	3.677

38.5 - CTIE

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.061	Divers codes	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels	250	200	287	302	317
		Total des dépenses de la section 38.5	9.255	10.316	12.239	12.655	13.228
Section 38.6 - Service central des imprimés							
74.011	Divers codes	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	54	-	-	-	-
74.021	Divers codes	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	1	-	-	-	-
74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	25	-	-	-	-
74.041	Divers codes	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	13	-	-	-	-
74.043	Divers codes	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents. (Crédit non limitatif).....	50	-	-	-	-
74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	30	-	-	-	-
		Total des dépenses de la section 38.6	173	-	-	-	-
Section 38.8 - Service médical - Dépenses diverses							
74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	8	8	9	10	11
		Total des dépenses de la section 38.8	8	8	9	10	11
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 38	9.437	10.333	12.258	12.676	13.239

39.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
39 - MINISTERE DE L'INTERIEUR ET A LA GRANDE REGION							
Section 39.0 - Dépenses générales							
74.010	13.20	Acquisition de machines de bureau	-	28	-	-	-
74.040	13.20	Acquisition d'équipements spéciaux	1	1	-	-	-
74.050	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	3	3	3	3	3
74.061	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	*	*	*	*	*
74.062	13.20	Adaptation du logiciel utilisé par le Ministère de l'Intérieur en tant que bureau centralisateur des opérations électorales	50	-	-	-	-
74.063	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	125	95	30	-	-
74.250	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	39	39	39	39	80
Total des dépenses de la section 39.0			218	165	71	41	82
Section 39.1 - Finances communales							
63.000	04.20	Participation de l'Etat aux frais de construction d'écoles régionales groupant les classes primaires de plusieurs communes ou sections de communes ou de toutes les sections d'une commune. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	9.500	9.500	9.500	9.500	11.000
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
63.003	04.10	Participation de l'Etat aux frais de la construction des infrastructures nécessaires pour l'éducation précoce. (Sans distinction d'exercice)	715	715	715	715	715
63.004	13.20	Aides en capital de l'Etat au budget des communes pour la réalisation d'équipements collectifs de base. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.900	13.900	13.900	13.900	15.000
63.020	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes (D.E.A.). (Sans distinction d'exercice)	250	250	250	250	300
63.022	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE). (Sans distinction d'exercice)	200	200	200	200	250

Section 39.1 - Finances communales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
63.023	07.40	Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grousbous à Junglinster via Mersch. (Sans distinction d'exercice)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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.). (Sans distinction d'exercice)	150	150	150	150	200
63.025	13.20	Participation extraordinaire de l'Etat au financement de dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Sud (S.E.S.)	400	400	400	400	500
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	150
93.000	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale. (Crédit non limitatif).....	1.500	2.000	4.000	7.000	15.700
Total des dépenses de la section 39.1			30.965	31.465	33.465	36.465	48.115
Section 39.2 - Commissariats de district							
74.250	01.10	Commissariat de district de Luxembourg: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	5	6	6	6	6
74.251	13.90	Commissariat de district de Diekirch: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	-	10	*	*	1
74.252	01.10	Commissariat de district de Grevenmacher: acquisition de machines de bureau, d'installations de télécommunications et d'équipements spéciaux	1	1	1	1	1
Total des dépenses de la section 39.2			6	17	7	7	8
Section 39.4 - Service de contrôle de la comptabilité des communes							
74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	3	5	5	5	-
Total des dépenses de la section 39.4			3	5	5	5	-
Section 39.5 - Police grand-ducale							
72.000	03.20	Construction de bâtiments dans le pays: Travaux effectués par le secteur administrations publiques. (Crédit non limitatif).....	-	*	-	-	-

39.5 - Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.000	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique. (Sans distinction d'exercice)	2.472	2.200	2.480	2.606	3.406
74.001	03.20	Acquisition d'un hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	-	-	-	-
74.010	03.20	Acquisition de machines de bureau	200	101	125	184	143
74.040	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	300	300	300	300	300
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	10
74.050	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice)	1.799	1.968	1.995	1.927	2.372
74.080	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	5	5	5	5	5
74.251	03.20	Centre de coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	300	10	10	10	50
74.300	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)	1.382	1.593	850	850	850
74.305	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.741	1.040	1.028	710	1.010
74.310	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Sans distinction d'exercice)	606	1.099	789	619	742
Total des dépenses de la section 39.5			8.809	8.321	7.587	7.215	8.887
Section 39.6 - 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	1.042	925	500	500	500
72.000	13.90	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).....	*	*	*	*	*
74.000	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice)	2.545	2.752	3.117	4.106	4.481
74.010	03.50	Acquisition de machines de bureau	7	26	6	-	25
74.020	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications. (Sans distinction d'exercice)	1.975	388	317	351	240
74.040	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	690	623	447	382	372

39.6 - Administration des services de secours

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.050	03.50	Acquisition d'équipements informatiques	456	194	463	115	47
74.060	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	191	205	149	227	157
Total des dépenses de la section 39.6			6.906	5.113	4.999	5.681	5.821
Section 39.8 - Aménagement communal							
52.000	13.90	Avancement de frais d'exécution du remembrement légal. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	100	-	-	-	-
74.250	07.20	Frais d'équipement	7	-	-	-	-
Total des dépenses de la section 39.8			107	-	-	-	-
Section 39.9 - Administration de la gestion de l'eau							
52.010	07.30	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin. (Sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
53.010	07.40	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	200	100	100	100	100
63.000	07.33	Travaux et fournitures divers dans l'intérêt de la gestion des eaux; participation de l'Etat au financement de projets communaux. (Sans distinction d'exercice)	115	115	115	115	115
72.010	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Sans distinction d'exercice)	10	45	13	13	15
73.032	07.50 10.10	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat. (Sans distinction d'exercice)	1.100	1.100	1.300	1.100	1.200
73.070	10.00	Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Sans distinction d'exercice)	125	125	125	125	125
74.000	10.00	Acquisition de véhicules automoteurs	77	115	91	276	152
74.010	07.40	Acquisition de machines de bureau	10	19	10	10	15
74.020	10.00	Acquisition d'installations de télécommunications	5	100	5	5	5
74.030	10.00	Acquisition d'appareils de laboratoire	430	336	115	115	115
74.031	10.00	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
74.040	07.40	Acquisition d'équipements spéciaux	140	150	140	140	200
74.050	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau	5	5	5	10	5

39.9 - Administration de la gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.051	07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	64	148	30	30	50
74.060	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau	4	4	4	4	4
74.061	07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	182	258	200	200	180
74.080	10.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	5	6	5	5	5
74.300	10.40	Acquisition de matériel piscicole	7	4	4	4	4
93.000	07.33	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau.					
	07.40	(Crédit non limitatif).....	25.834	30.800	100.000	100.000	100.000
		Total des dépenses de la section 39.9	28.312	33.429	102.262	102.252	102.290
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 39	75.325	78.514	148.396	151.666	165.204

40.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
40 ET 41 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE							
Section 40.0 - Dépenses générales							
41.050	04.33 04.34	Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	797	2.270	770	770	850
74.300	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	320	320	330	330	330
Total des dépenses de la section 40.0			1.117	2.590	1.100	1.100	1.180
Section 40.1 - Centre de technologie de l'éducation							
74.300	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	51	51	51	51	51
74.301	Divers codes	Elaboration et mise en oeuvre de projets et de plans d'actions en faveur de l'informatisation des établissements de l'enseignement public: acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
Total des dépenses de la section 40.1			1.051	1.051	1.451	1.451	1.451
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	12	8	7	7	7
Total des dépenses de la section 40.2			12	8	7	7	7
Section 40.3 - Centre de psychologie et d'orientation scolaire							
74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3	3	8	8	8
Total des dépenses de la section 40.3			3	3	8	8	8
Section 40.5 - Etablissements privés d'enseignement							
64.000	04.50	Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (article 29(2) de la loi du 13 juin 2003). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	17.000	17.000	47.922	47.922	47.922
Total des dépenses de la section 40.5			17.000	17.000	47.922	47.922	47.922

40.7 - Education différenciée

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
Section 40.7 - Education différenciée							
74.000	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	50	60	75	100	100
74.010	04.52	Acquisition de machines de bureau	25	25	25	25	25
74.040	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	115	115	120	125	125
74.300	04.52	Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels	135	135	145	150	155
Total des dépenses de la section 40.7			325	335	365	400	405
Section 40.8 - Service de la formation des adultes							
74.040	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux	10	8	10	10	10
Total des dépenses de la section 40.8			10	8	10	10	10
Section 40.9 - Inspectorat							
74.040	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	-	15	15	15	15
Total des dépenses de la section 40.9			-	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)	2.769	*	-	-	-
Total des dépenses de la section 41.1			2.769	-	-	-	-
Section 41.4 - 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	90	90	110	120	120
74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	-	-	25
74.010	08.30	Acquisition de machines de bureau	-	4	15	-	-
74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	3	5	10	25	10
74.041	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives	25	35	35	35	25
74.070	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	5	10	10	10	10

41.4 - Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
93.002	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour des aides financières à accorder sous forme de subventions en capital dans l'intérêt de la modernisation, de l'amélioration et du réaménagement des infrastructures et équipements sportifs par les communes, les syndicats de communes et les organismes sportifs. (Crédit non limitatif).....	4.000	3.500	5.100	5.000	5.000
93.003	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif. (Crédit non limitatif).....	16.500	14.000	16.000	15.019	-
93.004	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un dixième programme quinquennal d'équipement sportif	-	-	5.000	5.000	20.000
Total des dépenses de la section 41.4			20.623	17.644	26.280	25.209	25.190
Section 41.5 - Institut national des sports							
74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	4	-	20	5	5
74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	13	13	13	13	13
Total des dépenses de la section 41.5			17	13	33	18	18
Section 41.7 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports							
74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	-	30	-
74.010	08.30	Acquisition de machines de bureau	-	8	-	-	-
74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	-	-	5	5	5
Total des dépenses de la section 41.7			-	8	5	35	5
TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 40/41			42.927	38.675	77.196	76.175	76.211

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
42 ET 43 - MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE L'INTEGRATION							
Section 42.0 - Famille							
51.001	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de location-vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.100	7.609	6.697	6.697	6.697
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	23	23	23
74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau	-	9	9	9	9
74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	2	2	2	2	2
93.000	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales. (Crédit non limitatif).....	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
Total des dépenses de la section 42.0			67.102	67.620	76.731	76.731	76.731
Section 42.2 - Solidarité							
93.000	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	-	25	25
Total des dépenses de la section 42.2			-	-	-	25	25
Section 42.3 - Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration							
74.000	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	-	22	-	-	-
74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau	-	9	-	-	-
Total des dépenses de la section 42.3			-	31	-	-	-
Section 42.4 - Fonds national de solidarité							
74.000	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules automoteurs	-	18	-	-	-
74.010	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	-	5	-	-	-
74.510	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	-	3	-	-	-
74.520	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'installations de télécommunications	8	1	-	-	-

42.4 - Fonds national de solidarité

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.580	06.20	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	-	1	-	-	-
		Total des dépenses de la section 42.4	8	28	-	-	-
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).....	2	*	-	-	-
74.041	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	5	5	-	-	-
74.050	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	450	206	-	-	-
74.060	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.500	1.200	-	-	-
74.080	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	89	20	-	-	-
		Total des dépenses de la section 42.5	2.046	1.431	-	-	-
Section 42.6 - Maisons d'enfants de l'Etat							
74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	-	33	40	58	40
74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	2	1	9	-	-
74.040	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour la mise en place d'ateliers thérapeutiques suite à un legs fait aux Maisons d'Enfants de l'Etat. (Sans distinction d'exercice)	10	1	-	-	-
74.041	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	4	4	4	4	4
74.080	06.32	Acquisition de mobilier	20	20	20	20	20
		Total des dépenses de la section 42.6	36	58	73	82	64
Section 42.8 - Centre socio-éducatif de l'Etat							
74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	-	25	70	25	60
74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	8	5	8	8	-
74.040	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	4	7	-	-	-
		Total des dépenses de la section 42.8	12	37	78	33	60

42.9 - Service national d'action sociale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
		Section 42.9 - Service national d'action sociale					
74.060	06.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1	1	-	-	-
		Total des dépenses de la section 42.9	1	1	-	-	-
		Section 43.0 - Office national de l'enfance					
74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau	18	5	-	-	-
		Total des dépenses de la section 43.0	18	5	-	-	-
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 42/43	69.222	69.211	76.882	76.871	76.880

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
44 - MINISTERE DE LA SANTE							
Section 44.0 - Ministère de la Santé							
74.035	05.00	Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux	-	174	-	-	-
74.040	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	-	2	1	1	1
74.080	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2	2	-	-	-
Total des dépenses de la section 44.0			2	178	1	1	1
Section 44.1 - Direction de la santé							
74.000	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice)	43	25	25	25	25
74.010	05.10	Acquisition de machines de bureau	6	15	15	15	15
74.020	05.00	Acquisition d'installations de télécommunications	-	1	1	1	1
74.030	05.00	Acquisition d'appareils. (Sans distinction d'exercice)	70	177	47	47	47
74.050	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	114	35	30	30	30
74.060	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique	25	32	32	32	32
74.080	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	4	6	-	-	-
Total des dépenses de la section 44.1			261	292	150	150	150
Section 44.2 - Laboratoire national de santé							
74.000	05.20	Acquisition de véhicules automoteurs	-	15	15	15	15
74.010	05.20	Acquisition de machines de bureau	28	12	12	12	12
74.020	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications	2	2	2	2	2
74.030	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire	750	830	830	830	830
74.040	05.20	Acquisition de biens d'équipements en vue de la recherche médicale suite à un legs fait au Laboratoire national de santé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
74.050	05.20	Acquisition d'équipements informatiques	25	25	25	25	25
74.060	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	98	179	179	179	179

44.2 - Laboratoire national de santé

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.080	05.20	Acquisition de mobilier	9	9	9	9	9
74.171	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs	2	2	2	2	2
74.300	05.22	Programme de recherche effectué dans le cadre du titre I. de la loi du 9.3.1987 ayant pour objet l'organisation de la recherche-développement dans le secteur public: dépenses d'équipement	-	-	27	27	27
74.302	05.20	Médecine légale: laboratoire d'analyses ADN: crédit d'équipement	50	96	-	-	-
74.530	05.20	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	203	5	-	-	-
Total des dépenses de la section 44.2			1.167	1.174	1.100	1.100	1.100
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 Mondorf-les-Bains. (Sans distinction d'exercice)	210	240	240	240	240
Total des dépenses de la section 44.3			210	240	240	240	240
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. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles)	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500
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. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles)	270	270	200	200	200
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. (Sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert à d'autres articles)	754	750	200	200	200
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	147	182	100	100	100

44.4 - Santé.- Travaux sanitaires et cliniques

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
93.000	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers. (Crédit non limitatif).....	36.000	37.800	39.300	41.200	43.200
		Total des dépenses de la section 44.4	41.671	41.502	41.300	43.200	45.200
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 44	43.311	43.386	42.791	44.691	46.691

45.0 - Logement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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 (loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	96	96
51.003	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.432	2.433	3.658	4.251	8.327
51.004	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux établissements publics placés sous surveillance de l'Etat (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	11.879	9.550	11.321	15.157	17.776
51.006	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs par des fabriques d'église et par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	205	401	783	640	630
51.008	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 établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (article 26 bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
51.040	06.36 07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logis pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs (article 30 bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
51.041	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 21,22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000	8.550	6.375	8.328	10.845
51.042	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux sociétés fondées sur la base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (articles 27 et 29 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.826	1.790	1.230	1.000	829

45.0 - Logement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
51.043	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux promoteurs privés (articles 15 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
51.044	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 sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché (article 26bis de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
52.000	07.10	Participation de l'Etat aux frais d'acquisition, d'aménagement et de construction de logements locatifs par des associations privées sans but lucratif et des fondations (article 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979). (Sans distinction d'exercice)	1.850	3.387	1.526	1.631	1.901
53.000	07.10	Aide au logement: primes de construction et d'acquisition (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
53.001	07.10	Epargne-logement et aide au logement: garantie de l'Etat (loi du 27.7.1971; loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
53.002	07.10	Aide au logement: primes d'épargne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000	800	800	800	800
53.003	07.10	Aide au logement: primes d'amélioration de logements anciens (règlement ministériel modifié du 25.5.1973; loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
53.004	07.10	Aide au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées physiquement (loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	15	15	15	15	15
53.005	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (article 46 de la loi modifiée du 25.2.1979). (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)	100	40	40	40	40
53.008	07.10	Aide d'épargne-logement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25	20	20	20	20
63.002	07.10	Participation aux frais de construction d'ensembles de logements destinés à la vente: aide aux communes (articles 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.501	2.278	2.307	1.850	6.989

45.0 - Logement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
63.003	07.10	Participation aux frais de construction, d'acquisition et d'aménagement de logements locatifs: aide aux communes et aux établissements publics placées sous la surveillance des communes (articles 27, 29 et 30ter de la loi modifiée du 25.2.1979). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.060	8.184	5.755	4.971	5.805
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 (article 45 de la loi modifiée du 25.2.1979). (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 (article 38 et suivants de la loi modifiée du 25.2.1979). (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)	250	400	400	400	400
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)	25.870	26.000	25.000	25.000	10.000
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	25	-	-	-	-
74.010	07.10	Acquisition de machines de bureau	4	17	4	4	5
74.020	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1	2	1	1	1
74.040	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	3	5	-	-	-
74.060	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice)	77	40	50	50	50
81.030	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation. (Crédit non limitatif).....	5.000	1.000	7.500	7.500	7.500
83.000	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables	50	50	50	50	50
		Total des dépenses de la section 45.0	72.674	76.962	79.836	84.805	85.080
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 45	72.674	76.962	79.836	84.805	85.080

46.0 - Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
46 - MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI							
Section 46.0 - Travail. - Dépenses générales							
74.000	06.40	Acquisition de véhicules automoteurs	-	18	-	-	-
		Total des dépenses de la section 46.0	-	18	-	-	-
Section 46.1 - Agence pour le développement de l'emploi							
74.010	06.43	Acquisition de machines de bureau	18	40	30	20	20
74.040	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux	25	82	15	15	20
74.050	06.43	Acquisition d'équipements informatiques	30	24	30	15	15
74.060	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2	2	3	5	5
		Total des dépenses de la section 46.1	75	148	78	55	60
Section 46.2 - Inspection du travail et des mines							
74.000	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	36	36	55	55	58
74.010	06.42	Acquisition de machines de bureau	25	25	25	25	27
74.040	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	22	22	25	25	27
74.050	06.42	Acquisition d'équipements informatiques	35	35	40	40	45
74.060	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	20	20	21	21	25
		Total des dépenses de la section 46.2	138	138	166	166	182
Section 46.3 - Ecole supérieure du travail							
74.010	04.50	Acquisition de machines de bureau	-	-	11	-	-
74.040	04.50	Acquisition d'équipements spéciaux	-	-	2	2	-
		Total des dépenses de la section 46.3	-	-	13	2	-
Section 46.5 - Emploi des accidentés et des handicapés							
52.000	06.34	Participation aux frais de la création et de l'extension d'ateliers protégés	35	-	-	-	-

46.5 - Emploi des accidentés et des handicapés

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.040	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20	20	25	30	35
		Total des dépenses de la section 46.5	55	20	25	30	35
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 46	268	324	282	253	277

47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
47/48 - MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE							
Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale							
74.000	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	-	32	-	-	-
74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	-	-	3	25	-
74.050	06.10	Acquisition d'équipements informatiques. (Sans distinction d'exercice)	21	25	25	25	25
74.060	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice)	180	160	160	150	160
74.080	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1	1	1	1	1
Total des dépenses de la section 47.1			202	218	189	201	186
Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale							
74.250	06.10	Frais d'équipement	15	34	15	131	15
Total des dépenses de la section 47.2			15	34	15	131	15
Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale							
74.250	06.10	Frais d'équipement	30	48	16	62	146
Total des dépenses de la section 47.3			30	48	16	62	146
Section 47.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale							
74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	3	-	6	2	-
74.250	13.90	Frais d'équipement	-	3	-	-	-
Total des dépenses de la section 47.4			3	3	6	2	-
Section 47.6 - Cellule d'évaluation et d'orientation							
74.000	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	36	36	18	18	-
74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau	-	-	8	-	8
Total des dépenses de la section 47.6			36	36	26	18	8
TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 47/48			286	339	252	414	355

49.0 - Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
49 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL							
Section 49.0 - Agriculture. - Dépenses générales							
74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	-	-	30
74.001	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	25	25	25	25	30
74.010	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	8	1	1	10	5
74.040	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	8	12	12	10	10
74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	-	45	-	45	-
74.051	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	2	10	10	2	5
74.060	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3	3	3	3	3
Total des dépenses de la section 49.0			46	96	51	95	83
Section 49.1 - Mesures économiques et sociales spéciales							
73.000	10.10	Travaux d'infrastructure à réaliser pour l'instauration de zones horticoles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1	1	1	1	1
93.000	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. (Crédit non limitatif).....	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Total des dépenses de la section 49.1			57.001	57.001	57.001	57.001	57.001
Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture							
74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	145	147	150	150	154
74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	6	6	6	6	6
74.020	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1	1	1	1	1
74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	120	120	122	122	126
74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	71	70	70	70	72
74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	15	13	13	13	13
74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	7	13	10	10	10
Total des dépenses de la section 49.2			365	370	372	372	382

49.3 - Sylviculture

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
Section 49.3 - Sylviculture							
53.020	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (règlement grand-ducal du 10.10.1995). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	657	557	457	407	357
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)	100	100	50	50	50
73.010	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat. (Sans distinction d'exercice)	365	375	385	395	405
74.000	10.30	Administration Générale: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	150	140	210	140	210
74.040	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux	160	190	269	175	180
74.050	10.30	Acquisition d'équipements informatiques	12	15	14	12	13
74.060	10.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10	15	11	14	15
Total des dépenses de la section 49.3			1.454	1.392	1.396	1.193	1.230
Section 49.4 - Service d'économie rurale							
74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	7	7	7	7	7
74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	4	20	4	4	4
Total des dépenses de la section 49.4			11	27	11	11	11
Section 49.5 - 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)	240	200	200	200	200
74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	18	18	18	18	20
74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	-	5	6	-	-
74.022	10.10	Inspection vétérinaire. - Acquisition d'installations de télécommunications	-	-	3	4	2
74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	150	55	55	55	55
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

49.5 - Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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
74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	-	35	3	1	1
Total des dépenses de la section 49.5			410	315	287	280	280
Section 49.6 - Viticulture							
74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	20	80	25
74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau	4	1	1	1	9
74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	84	114	95	120	110
Total des dépenses de la section 49.6			88	115	116	201	144
TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 49			59.375	59.316	59.234	59.153	59.131

50.0 - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
50 ET 51 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES							
Section 50.0 - Dépenses générales							
74.000	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25	2	-	-	-
74.040	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	5	-	-	-	-
74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	16	16	-	-	17
74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10	10	10	10	10
Total des dépenses de la section 50.0			56	28	10	10	27
Section 50.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)							
74.000	07.20	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	25	-	-
74.010	07.20	Acquisition de machines de bureau	7	7	2	3	10
74.050	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	27	27	29	30	32
74.060	07.20	Acquisition de logiciels	25	25	26	26	26
Total des dépenses de la section 50.1			59	59	82	59	68
Section 50.2 - 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
52.001	07.30	Participation de l'Etat aux frais de construction par les associations d'infrastructures à finalité écologique. (Sans distinction d'exercice)	45	36	-	-	-
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. (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	300	439	425	175
74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	13	13	13	13	13
74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	11	10	10	10	10

50.2 - Protection de l'Environnement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
93.000	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement. (Crédit non limitatif).....	8.500	9.000	10.000	11.000	11.000
93.010	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif).....	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Total des dépenses de la section 50.2			19.844	14.460	15.563	16.549	16.299
Section 50.3 - 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. (Sans distinction d'exercice)	9	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)	100	400	1.000	1.000	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. (Sans distinction d'exercice)	9	9	9	9	9
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)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73.070	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	10	10	10	10
74.000	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	27	30	20	20	20
74.010	07.30	Acquisition de machines de bureau	12	12	12	12	12
74.020	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1	20	5	1	1
74.030	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	120	200	200	200	120
74.040	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1	5	9	9	9
74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	25	20	25	25	25
74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	75	45	75	75	75
Total des dépenses de la section 50.3			9.389	9.752	10.366	10.362	9.782
Section 50.4 - Administration de la nature et des forêts							
74.000	Divers codes	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	65	60	70	93	90

50.4 - Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.001	Divers codes	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs	155	170	286	230	240
74.010	Divers codes	Acquisition de machines de bureau	9	9	10	10	11
74.020	Divers codes	Acquisition d'installations de télécommunications	2	1	1	1	1
74.040	Divers codes	Acquisition d'équipements spéciaux	60	70	80	80	80
74.050	Divers codes	Acquisition d'équipements informatiques	25	25	25	25	25
74.060	Divers codes	Acquisition de logiciels informatiques	25	25	25	25	25
		Total des dépenses de la section 50.4	341	360	497	464	472
		Section 50.5 - Transports.- Dépenses générales					
74.000	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	18	-	-	32	-
74.040	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	3	3	5	5	6
74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	9	10	3	3	5
74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3	5	3	3	5
		Total des dépenses de la section 50.5	33	18	11	43	16
		Section 50.6 - 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)	6.000	4.475	-	-	-
74.000	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel roulant dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	230	288	-	-	-
74.040	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	48	43	45	45	45
74.050	12.10	Remboursement à la société nationale de contrôle technique des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	450	620	675	675	675
74.051	12.10	Remboursement au Centre de Formation pour Conducteurs S.A. des investissements en matériel informatique dans le cadre de la formation pour conducteurs professionnels	30	20	4	-	-
		Total des dépenses de la section 50.6	6.758	5.446	724	720	720

50.7 - Transports publics et ferroviaires

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
Section 50.7 - Transports publics et ferroviaires							
81.031	12.13	Participation dans le capital de Luxtram. (Crédit non limitatif).....	300	300	3.500	27.733	67.467
93.000	12.20	Alimentation du fonds du rail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
93.001	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
Total des dépenses de la section 50.7			13.800	14.300	19.000	44.733	84.967
Section 50.8 - Administration des enquêtes techniques							
74.000	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	19	33	-
74.010	12.00	Acquisition de machines de bureau	3	*	2	2	3
74.040	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2	5	2	2	3
Total des dépenses de la section 50.8			5	5	23	37	6
Section 50.9 - Navigation et transports fluviaux							
74.000	12.34	Acquisition de véhicules automoteurs	37	-	-	180	28
74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau	-	8	32	5	5
74.020	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	-	22	23	33	96
74.040	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice).....	250	250	250	325	167
Total des dépenses de la section 50.9			287	280	305	543	296
Section 51.0 - Direction de l'aviation civile							
74.000	12.40	Acquisition de véhicules automoteurs	-	-	-	18	25
74.010	12.40	Acquisition de machines de bureau	1	-	-	-	-
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 AESA. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*
74.060	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*

51.0 - Direction de l'aviation civile

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
81.033	12.40	Participation dans le capital social de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
		Total des dépenses de la section 51.0	1	-	-	18	25
Section 51.2 - Garage du Gouvernement							
74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif).....	240	260	270	270	690
74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	-	4	4	4	4
		Total des dépenses de la section 51.2	240	264	274	274	694
Section 51.3 - 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)	1.745	1.745	1.000	1.000	1.000
		Total des dépenses de la section 51.3	1.745	1.745	1.000	1.000	1.000
Section 51.4 - Administration des chemins de fer							
74.000	12.20	Acquisition de véhicules automoteurs	-	22	-	-	-
74.010	12.20	Acquisition de machines de bureau	15	5	19	15	11
74.020	12.20	Acquisition d'installations de télécommunications	*	*	3	5	3
74.040	12.20	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté ferroviaire	8	2	47	25	25
74.050	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	7	7	10	10	8
74.060	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	671	-	-	-	-
		Total des dépenses de la section 51.4	701	37	78	55	47
Section 51.5 - Travaux publics.- Dépenses générales							
74.000	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25	-	-	-	-
74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	5	5	7	7	7
74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	20	20	36	40	44
93.000	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: remboursement en capital. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	4.000	5.000	5.000

51.5 - Travaux publics.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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)	-	207	250	260	270
		Total des dépenses de la section 51.5	50	232	4.293	5.307	5.321
Section 51.6 - 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
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
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)	200	200	200	200	200
72.010	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Sans distinction d'exercice)	1.240	1.240	1.250	1.250	1.250
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)	750	1.500	2.000	1.500	250
73.010	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Sans distinction d'exercice)	12.000	11.000	2.700	1.300	200
73.011	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Sans distinction d'exercice)	17.800	10.000	2.400	1.300	100
73.012	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière. (Sans distinction d'exercice)	1.400	2.300	1.660	1.670	1.680
73.013	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.000	3.150	1.100	30	15
73.014	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs. (Sans distinction d'exercice)	180	100	100	100	100

51.6 - Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	660	700	700	700	700
73.016	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières. (Sans distinction d'exercice)	610	620	560	100	50
73.017	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil. (Sans distinction d'exercice)	350	350	350	350	350
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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	400	100	500	500	500
73.019	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation. (Sans distinction d'exercice)	720	700	700	700	700
73.020	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.000	4.500	4.500	4.500	4.000
73.030	12.32	Approfondissement du chenal navigable de la Moselle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	15	15	-	-	-
73.031	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	510	700	510	510	510
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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.800	1.100	200	200	220
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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	180	60	50	50	60
73.060	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle. (Sans distinction d'exercice)	75	50	500	500	310
73.061	08.30 12.12	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection. (Sans distinction d'exercice)	900	400	120	5	2
73.062	07.50	Plantations et aménagements paysagers. (Sans distinction d'exercice)	95	95	95	95	95

51.6 - Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
73.063	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques. (Sans distinction d'exercice)	25	25	25	25	25
73.064	03.00	Mise en place d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.000	2.500	4.000	4.000	1.500
73.065	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	9.400	1.000	15.000	15.500	3.000
73.066	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport: travaux d'assainissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.700	6.000	16.000	16.000	8.000
73.067	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.671	6.500	5.500	5.750	5.000
73.068	12.40	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site. (Sans distinction d'exercice)	5	5	5	5	5
73.069	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
73.071	03.30	Réalisation d'un hélicoptère pour les services de sécurité et de secours. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
73.072	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	180	180	180	180	180
74.000	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs. (Sans distinction d'exercice)	3.100	3.150	3.300	3.400	3.400
74.010	12.10	Acquisition de machines de bureau	54	33	40	40	35
74.020	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications. (Sans distinction d'exercice)	2	4	4	4	4
74.030	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire. (Sans distinction d'exercice)	100	138	30	20	31
74.040	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux. (Sans distinction d'exercice)	2.089	2.100	2.100	2.100	2.100
74.041	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements. (Sans distinction d'exercice)	1.025	1.050	1.050	1.050	1.050
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)	112	110	110	110	110

51.6 - Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.043	12.10	Equipements 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 bateau ponton de la division des ouvrages d'art	42	75	30	30	30
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	215	200	200	200	200
74.060	12.10	Acquisition de logiciels. (Crédit non limitatif).....	100	100	100	100	100
74.080	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	27	40	30	30	30
74.800	12.10	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques: taxe sur la valeur ajoutée sur exercices antérieurs	-	188	-	-	-
Total des dépenses de la section 51.6			79.733	62.318	67.939	64.144	36.132
Section 51.7 - 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)	500	550	550	600	600
93.000	12.12	Alimentation du fonds des routes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000	5.000	10.000	15.000	20.000
93.001	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	55.800	56.400	57.000	57.500	58.000
93.002	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	50.900	52.100	53.000	53.900	54.500
93.003	05.00 06.00	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.000	8.500	20.000	20.500	22.000
93.004	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	48.500	16.300	19.000	20.000	21.000
93.005	Divers codes	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	52.000	55.000	55.000	55.000	57.000
Total des dépenses de la section 51.7			217.700	193.850	214.550	222.500	233.100

51.8 - Bâtiments publics

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
Section 51.8 - Bâtiments publics							
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)	4.400	2.500	2.850	1.500	1.500
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)	400	300	300	300	300
72.023	01.25 04.00	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)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	1.300	1.900	1.500	1.300	1.300
74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	42	97	42	25	25
74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	15	15	25	16	17
74.020	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	5	3	5	5	5
74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	21	90	40	25	35
74.041	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations. (Sans distinction d'exercice)	8	8	8	8	8
74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	92	58	60	60	60
74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Sans distinction d'exercice)	48	79	60	60	60
74.080	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations. (Sans distinction d'exercice)	7	7	7	7	7
		Total des dépenses de la section 51.8	10.338	9.056	8.897	7.306	7.317
Section 51.9 - Bâtiments publics.- Compétences communes							
74.080	01.10 01.34	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère d'Etat. (Sans distinction d'exercice)	731	726	740	755	755
74.081	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des affaires étrangères. (Sans distinction d'exercice)	240	460	355	380	380
74.082	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la culture. (Sans distinction d'exercice)	170	153	250	275	220

51.9 - Bâtiments publics.- Compétences communes

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.083	01.33 01.34	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. (Sans distinction d'exercice)	114	121	125	135	135
74.084	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des finances. (Sans distinction d'exercice)	401	418	400	407	410
74.086	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la justice. (Sans distinction d'exercice)	250	271	260	238	245
74.088	01.10 03.50	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements pour les services relevant du ministère de l'intérieur et à la Grande Région. (Sans distinction d'exercice)	2.029	1.000	1.325	1.380	1.300
74.089	08.30	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du départements des sports. (Sans distinction d'exercice)	58	83	75	100	100
74.090	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. (Sans distinction d'exercice)	950	1.100	1.025	1.075	1.150
74.091	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la famille et de l'intégration. (Sans distinction d'exercice)	363	243	395	410	410
74.092	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la santé. (Sans distinction d'exercice)	130	90	140	158	165
74.094	06.42 06.43	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du travail et de l'emploi. (Sans distinction d'exercice)	995	2.140	190	135	145
74.095	06.10 06.20	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de la sécurité sociale. (Sans distinction d'exercice)	75	85	80	85	90
74.096	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural. (Sans distinction d'exercice)	100	171	122	130	130
74.097	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'économie et du commerce extérieur. (Sans distinction d'exercice)	10	10	25	29	20

51.9 - Bâtiments publics.- Compétences communes

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
74.099	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du logement. (Sans distinction d'exercice)	5	12	8	9	10
74.101	07.10	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère des classes moyennes et du tourisme. (Sans distinction d'exercice)	20	29	29	33	35
74.102	01.34	Acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux pour les administrations et services publics. (Sans distinction d'exercice)	2.000	1.000	1.100	1.150	1.250
74.103	01.43 04.00	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales. (Sans distinction d'exercice)	20	55	35	35	35
74.106	06.34	Acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux pour personnes handicapées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	10	15	15	15	15
74.107	04.10 04.60	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. (Sans distinction d'exercice)	52	30	65	58	60
74.108	Divers codes	Acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux pour les services relevant du ministère du développement durable et des infrastructures. (Sans distinction d'exercice)	450	290	472	462	450
Total des dépenses de la section 51.9			9.171	8.500	7.231	7.454	7.510
TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 50/51			370.250	320.710	350.844	381.578	403.799

52.0 - Egalité des chances

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	LIBELLE	Budget 2011	Projet 2012	Prévis. 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015
		52 - MINISTERE DE L'EGALITE DES CHANCES					
		Section 52.0 - Egalité des chances					
74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	9	-	-	-	-
		Total des dépenses de la section 52.0	9	-	-	-	-
		TOTAL DES DEPENSES DU DEPARTEMENT 52	9	0	0	0	0

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2011-2015

B) Commentaires

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

30 - ETAT

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Ministère d'Etat:

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 30.3	Conseil d'Etat	2,8	(*)	-	-	-	-
Section 30.4	Gouvernement	115,6	132,2	281,3	154,0	234,0	240,0
Section 30.5	Conseil économique et social . .	16,7	4,0	4,0	15,0	6,0	6,0
Section 30.6	Centre Comm. Gouvern	1.522,0	1.511,3	1.368,5	1.374,5	1.367,5	1.367,5
Section 30.7	Cultes	67,0	36,5	36,5	0,1	0,1	0,1
Section 30.8	Médias et Communications	15.011,5	33,2	21,7	21,7	21,7	21,7
Section 30.9	Droits de l'Homme	-	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
	Total	16.735,6	1.718,7	1.713,5	1.567,3	1.631,3	1.637,3
	Variation	-	-89,7%	-0,3%	-8,5%	+4,1%	+0,4%

Note (*): A partir de 2012, les crédits pour le Conseil d'Etat sont repris dans la dotation globale inscrite à la section 00.3. Pour des raisons de comparabilité le crédit voté de 42.000 euros pour 2011 a également été intégré dans cette dotation globale.

2) Considérations générales

Le montant exceptionnellement élevé du total des crédits de l'exercice 2010 s'explique par les dépenses qui ont été liquidées à charge du crédit de l'article 30.8.51.050 "Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications". Ces dépenses trouvent leur origine dans la loi modifiée du 22 décembre 2006 sur la construction d'autoroutes de l'information.

Rappelons à cet égard que la loi sus-visée et le règlement grand-ducal du 13 juin 2007 ont confié à un organisme de droit privé, en l'occurrence Luxconnect S.A., la mission

- " - de la construction, de l'exploitation, de la gestion et de la mise en valeur et d'exploitation d'un ou de plusieurs centres primaires d'accès à l'Internet;
- des activités de développement, de mise en valeur et d'exploitation d'un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d'accès à l'Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg,
- des activités de développement, de mise en valeur et d'exploitation d'un réseau de fibres optiques reliant les centres nationaux d'accès à l'Internet aux centres primaires nationaux, et
- de l'administration et de la gestion des ressources associées à ces réseaux."

Pour le reste, le budget des dépenses en capital du Ministère d'Etat comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau (photocopieurs, fax, etc.) et de matériel informatique. Comme c'est le cas pour les autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Au titre de la période 2011 à 2015, l'évolution prévisionnelle des crédits du Ministère d'Etat est résumée dans le tableau ci-après :

(en milliers d'euros)

		2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
30.4.74.020	Télécommunications: Réseau Radio	40,0	25,0	25,0	25,0	25,0
30.6.74.021	Télécommunications: Autres	730,0	715,0	715,0	715,0	715,0
30.x.74.0xx	Informatique	690,0	665,0	578,0	623,0	630,0
30.7.52.004	Edifices religieux	36,5	36,5	0,1	0,1	0,1
30.x.74.000	Véhicules	29,0	67,0	32,0	60,0	57,0
	Autres dépenses	193,2	205,0	217,2	208,2	210,2
	Total	1.718,7	1.713,5	1.567,3	1.631,3	1.637,3

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

31 - AFFAIRES ETRANGERES

Les crédits du Ministère des Affaires étrangères peuvent être ventilés comme suit:

- A. Sections 31.0 et 31.1: Affaires étrangères
- B. Section 31.4: Travail, Emploi et Immigration
- C. Sections 31.5 et 31.6: Défense
- D. Section 31.7: Coopération et Action humanitaire

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Ministère des Affaires étrangères :

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
A. Affaires étrangères et Immigration . . .	1.066,4	1.128,7	1.062,6	1.003,0	974,3	999,8
B. Immigration	54,9	58,8	10,0	10,5	5,6	62,7
C. Défense.	41.710,6	41.983,0	41.234,2	41.631,1	41.946,8	41.732,3
D. Coopération	44,9	49,6	93,9	45,0	45,0	18,0
Total	42.876,7	43.220,0	42.400,6	42.689,7	42.971,7	42.812,8
Variation	-	+0,8%	-1,9%	+0,7%	+0,7%	-0,4%

2) Considérations particulières

I. SECTIONS 31.0 et 31.1 - Affaires étrangères

L'évolution pluriannuelle des crédits de ces deux sections est présentée dans le tableau ci-après :

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
1) Crédits courants d'équipement et de transformation des missions:						
a) Ministère et représentations à l'étranger	1.022	990	1.036	1.003	974	1.000
b) Nouvelles missions à l'étranger	0	39	26	0	0	0
2) Système de transmission et d'archivage	44	100	0	0	0	0
Total des crédits	1.066	1.129	1.063	1.003	974	1.000
Variations		+5,8%	-5,9%	-5,6%	-2,9%	+2,6%

Rappelons que ces crédits concernent pour l'essentiel le financement du programme d'équipement et de transformation-modernisation des missions et services du Ministère des Affaires étrangères et n'appellent dès lors pas de plus amples commentaires.

II. SECTIONS 31.5 et 31.6 - Défense

Le tableau ci-après présente l'évolution des crédits des 2 sections du Département de la Défense dont la progression est pour l'essentiel caractérisée par les dotations au profit du fonds d'équipement militaire:

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Alimentation du fonds d'équipement militaire	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
- Participation au financement des travaux des pays membres de l'OTAN (art. 31.5.54.061).	1,8	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2
- Participation au financement d'infrastructures des organismes internationaux concourant à la défense du pays (divers crédits).	0,3	1,2	0,9	0,9	1,5	1,4
- Défense nationale (Section 31.6)	2,6	2,1	1,4	1,7	1,4	1,2
Total	41,7	42,0	41,2	41,6	41,9	41,7

31.5.93.000 Alimentation du fonds d'équipement militaire (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

L'évolution prévisionnelle de la situation financière de ce fonds spécial se résume comme suit:

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
I. Mouvements du fonds						
- Avoir en début d'exercice.	153.744	130.993	105.872	85.681	83.508	77.855
- Alimentation	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Dépenses	59.751	62.121	57.191	39.172	42.654	32.571
- Avoir en fin d'exercice	130.993	105.872	85.681	83.508	77.855	82.283

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
II. Programme des dépenses						
Avion A400M.	1.575	6.656	6.237	189	28.275	24.414
Loi du 21.12.2007 (Total):	58.176	55.465	50.954	36.983	14.379	6.157
a) Art. 1 (sans véhicules):						
- Armes et systèmes d'armes	467	3.597	3.450	3.450	-	-
- Moyens de communication et capacités satellitaires	3.471	4.000	9.764	10.971	9.879	6.157
- Matériel de vision nocturne	1.966	-	-	-	-	-
- Soldat du futur (équip. individ.)	-	-	5.500	2.500	3.000	-
- Autres investissements	50	5.665	6.500	5.500	1.500	-
- Réaménagement Blesdall	55	400	2.500	2.012	-	-
- Frais d'études	190	900	1.500	250	-	-
- Divers investissements	-	-	-10.000	10.000	-	-
b) Art. 2 (véhicules):						
- Véhicules de reconnaissance	51.307	35.398	-	-	-	-
- Véhicules tactiques	669	3.300	16.695	2.300	-	-
- Véhicules logistiques	-	2.205	15.045	-	-	-
Nouveaux programmes majeurs:	-	-	-	2.000	-	2.000
- Véhicules tactiques	-	-	-	-	-	-
- Véhicules logistiques	-	-	-	2.000	-	2.000
- Autres investissements	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses	59.751	62.121	57.191	39.172	42.654	32.571

Au vu de ces chiffres, il convient de faire remarquer que les dépenses dans l'intérêt de l'acquisition de l'avion A400M, dont le paiement a été autorisé par la loi du 21 mars 2005, correspondent au dernier échéancier qui a été communiqué aux autorités luxembourgeoises par le Gouvernement de la Belgique. Suivant cet échéancier, l'essentiel des dépenses viendra à échéance au cours des années 2014 à 2020 (année de livraison).

A noter que les frais d'acquisition de l'avion de transport militaire ne seront pris en compte au titre des dépenses suivant l'optique "Maastricht" qu'au moment de la livraison.

Pour ce qui est des autres équipements militaires d'importance majeure, la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires couvre essentiellement la réalisation des acquisitions majeures suivantes:

- Acquisition d'équipements divers (autres que véhicules);
- Acquisition de véhicules.

La loi énumère les équipements suivants: Armes et munitions; moyens de communication; équipements des unités de reconnaissance et équipements de protection spécialisés; moyens d'entraînement et de simulation. Le coût total de la réalisation de ces équipements est évalué à quelque 118 millions, au titre de la période 2008 à 2015.

Concernant les véhicules, l'article 2 de la loi énumère les acquisitions suivantes: Véhicules de reconnaissance (montant ne pouvant dépasser 120 millions d'euros TVA non comprise), véhicules tactiques (montant ne pouvant dépasser 20 millions d'euros HTVA) et véhicules logistiques (montant ne pouvant dépasser 15 millions d'euros HTVA).

– En dehors de ces investissements, le programme pluriannuel du Ministère de la Défense prévoit une enveloppe pour un programme supplémentaire d'acquisition de véhicules tactiques et logistiques.

– Peuvent en outre être imputés sur le fonds d'équipement militaire le coût de réaménagement du champ de tir du Bleesdall (5 millions) ainsi que les frais d'études nécessaires à la réalisation des acquisitions susmentionnées.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

32 - CULTURE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère de la Culture au cours de la période 2010 et 2015:

(en milliers d'euros)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 32.0	Culture: dép. générales	20.421,6	14.131,0	14.118,4	11.209,0	10.544,0	12.702,0
Section 32.1	Sites et monuments	13,6	11,5	10,5	28,0	30,0	30,0
Section 32.2	Musée nat. d'hist. et d'art . . .	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Section 32.5	Centre nat. de l'audiovisuel . .	40,0	85,0	425,0	20,0	30,0	30,0
	Total	20.475,3	14.227,5	15.153,9	11.257,0	10.604,0	12.762,0
	Variation	-	- 30,51%	+ 6,51%	- 25,72%	- 5,80%	+ 20,35%

2) Considérations particulières

32.0.093.000 Alimentation du fonds pour les monuments historiques (Crédit non limitatif)

L'évolution pluriannuelle de la situation financière du Fonds pour les monuments historiques se présente comme suit au titre de la période 2010-2015:

(en milliers d'euros)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Avoir en début d'exercice	40.540,7	43.843,5	22.703,1	3.744,6	18,7	374,6
Alimentation budgétaire.	16.300,0*	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Dépenses	12.997,2	31.140,4	28.958,5	13.725,9	9.644,1	10.001,3
Avoir en fin d'exercice	43.843,5	22.703,1	3.744,6	18,7	374,6	373,3

Note: * Alimentation normale : 11.300.000 euros; Alimentation extraordinaire : 5.000.000 euros

Ce programme se caractérise essentiellement par les projets suivants:

- Ardoisières de Martelange (Dépenses prévues 2011-2015)	9.398.978 euros
- Château d'eau, Dudelange (Dépenses prévues 2011-2015)	6.001.006 euros
- Halle des Soufflantes Esch-Belval (Dépenses prévues 2011-2015)	4.863.818 euros
- Expositions « Family of Man », Clervaux (Dépenses prévues 2011-2015)	3.776.567 euros
- Château de Vianden (Dépenses prévues 2011-2015).....	4.843.129 euros
- Château de Koerich (Dépenses prévues 2011-2015).....	4.616.934 euros

- Crypte archéologique Luxembourg-Ville (Dépenses prévues 2011-2015)	2.034.142 euros
- Enceinte Wenceslas, Luxembourg-Ville (Dépenses prévues 2011-2015)	4.766.379 euros
- Musée 3 Eechelen (Dépenses prévues 2011-2015)	5.707.178 euros
- Rotondes, Luxembourg-Ville (Dépenses prévues 2011-2015)	1.494.232 euros
- Site romain, Dalheim (Dépenses prévues 2011-2015)	7.004.981 euros

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

33 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 33.0	Ens. sup. - Dép. gén.	338,9	185,2	185,8	132,0	132,0	132,0
Section 33.2	Recherche et innovation . .	8,1	6,3	8,0	8,0	8,0	8,0
	Total	347,0	191,5	193,8	140,0	140,0	140,0
	Variation	-	- 44,81%	+ 1,19%	- 27,75%	+ 0,00%	+ 0,00%

L'évolution de ces dépenses n'appelle pas de plus amples commentaires.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

34 - FINANCES

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution pluriannuelle des crédits du département "Finances" se présente comme suit au titre de la période 2010 à 2015:

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 34.0	Dépenses générales. . .	98.831,1	43.181,0	44.481,6	40.740,9	40.740,9	40.772,9
Section 34.1	Inspection générale des finances	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Section 34.2	Trésorerie de l'Etat. . .	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Section 34.3	Contrôle financier. . . .	0,0	2,0	2,0	32,0	2,0	2,0
Section 34.4	Contributions	147,3	334,9	343,9	303,4	301,9	241,6
Section 34.5	Enregistrement	140,3	197,7	160,2	109,0	88,0	87,0
Section 34.6	Douanes	3.437,9	1.229,0	1.775,0	1.095,0	675,0	675,0
Section 34.7	Cadastre	293,0	784,0	551,7	552,0	357,0	342,0
	Sous-total	102.858,8	45.739,6	47.325,4	42.843,3	42.175,8	42.131,5
Section 34.8	Dette publique	133.555,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	Total	236.414,6	45.739,7	47.325,6	42.843,5	42.176,0	42.131,7
	Variation	-	- 80,7%	+ 3,5%	- 9,5%	- 1,6%	- 0,1%

Le niveau élevé des dépenses de l'exercice 2010 trouve son origine dans l'acquisition d'immeubles auprès du secteur privé.

2) Considérations générales

Les crédits du budget en capital du Ministère des Finances se partagent en 4 catégories :

1. les crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau, de matériel informatique et d'autres équipements ainsi que le charroi automobile pour les besoins des administrations fiscales,
2. les crédits pour le financement des participations du Luxembourg dans les institutions nationales et internationales (Banque Mondiale, FIDA, Banques asiatique et africaine du développement, SNCI, etc.),
3. les crédits ayant trait à des acquisitions d'immeubles,
4. l'alimentation du fonds de la dette (article 34.0.84.237 et 34.8.91.005).

L'évolution de ces quatre grandes catégories de dépenses se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
1. Bureautique, charroi, etc.	4.027,7	2.648,7	2.934,0	2.192,6	1.525,1	1.480,8
2. Contributions financières	13.726,6	12.650,8	12.591,5	12.650,8	12.650,8	12.650,8
3. Acquisition d'immeubles	69.404,5	15.800,1	16.000,0	18.000,0	18.000,0	18.000,0
4. Alimentation fonds de la dette . . .	149.255,8	14.640,1	15.800,1	10.000,1	10.000,1	10.000,1
Total	236.414,6	45.739,7	47.325,6	42.843,5	42.176,0	42.131,7

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

35 - ECONOMIE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des crédits de ce département ministériel:

		(en milliers d'euros)					
		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 35.0	Economie	54.972,2	67.690,5	92.417,0	162.715,0	158.938,0	193.802,0
Section 35.1	Statec	146,7	152,0	208,9	241,0	182,0	215,0
Section 35.4	Conseil de la Concurrence.	-	-	2,5	-	2,0	-
Section 35.5	Commerce extérieur.	500,0	250,0	-	-	-	-
Section 35.7	Insp. de la Concurrence . .	1,4	-	-	-	5,5	-
Section 35.8	ILNAS	85,7	70,9	44,6	324,0	93,2	2.213,3
	Total.	55.705,9	68.163,4	92.673,0	163.280,0	159.220,7	196.230,3
	Variation.	-	+ 22,36%	+ 35,96%	+ 76,19%	- 2,49%	+ 23,24%

L'accroissement de 27,7 millions du total des crédits de ce département ministériel est attribuable à l'évolution des dépenses suivantes :

- Aides aux entreprises industrielles (art : 35.0.51.040)	+ 11,7 millions
- Reconstruction du parc des expositions (art : 35.0.51.053) ...	+ 11,0 millions
- Alimentation du Fonds climat et énergie	<u>+ 5,0 millions</u>
	+ 27,7 millions

2) Considérations particulières

SECTION 35.0 - Economie

35.0.93.000 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)

L'évolution de ce Fonds se présente comme suit au cours de la période 2011-2015 :

(en milliers d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	7.844.903	-	69.430	5.224.686	5.442.951
- Alimentation					
a) Alimentation normale	43.000.000	43.000.000	69.500.000	62.000.000	60.000.000
b) Alimentation extraordinaire	12.219.002	-	-	-	-
- Dépenses	63.063.905	42.930.570	64.344.744	61.781.735	59.692.800
- Avoir en fin d'exercice	0,0	69.430,0	5.224.686,0	5.442.951,0	5.750.151,0

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

36 – CLASSES MOYENNES ET TOURISME

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des crédits de ce département ministériel:

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 36.0	Classes moyennes	7.955,3	8.006,1	8.006,1	8.540,1	9.008,1	9.508,1
Section 36.1	Tourisme	7.656,0	7.655,9	7.179,8	11.011,9	11.284,6	11.709,6
	Total	15.611,2	15.662,0	15.185,9	19.552,0	20.292,7	21.217,7
	Variation	-	+ 0,3%	- 3,0%	+ 28,8%	+ 3,8%	+ 4,6%

2) Considérations particulières

SECTION 36.1 - Tourisme

L'évolution des crédits de cette section est déterminée par l'alimentation du fonds pour la promotion touristique dont les dépenses et recettes résultent de l'enveloppe budgétaire mise à disposition dans le cadre des plans quinquennaux d'équipement touristique.

Les dépenses et dotations prévues pour les années 2011 à 2012 sont conformes au 8e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique. Rappelons que le 8e plan quinquennal touristique a été autorisé par la loi du 11 mars 2008 qui prévoit une enveloppe budgétaire de 50.296.000 euros, correspondant à un relèvement de 34 % du plafond fixé par la loi du 17 mars 2003 autorisant le 7e plan quinquennal.

L'évolution des recettes et des dépenses du Fonds pour la promotion touristique se présente comme suit au titre de la période 2010 - 2015:

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
I. Mouvements du fonds						
- Avoir en début d'exercice	5.915	8.501	7.830	5.508	5.508	5.508
- Alimentation budgétaire	7.500	7.500	7.000	10.822	11.085	11.521
- Dépenses	4.914	8.170	9.323	10.822	11.085	11.521
- Avoir en fin d'exercice	8.501	7.830	5.508	5.508	5.508	5.508

Le détail des dépenses du fonds se présente prévisiblement comme suit:

(en milliers d'euros)

	Dépenses annuelles moyennes		
	6e progr. quinq.	7e progr. quinq.	8e progr. quinq.
	1998-2002	2003-2007	2008-2012
Aides à l'hôtellerie.	1.493	1.536	2.123
Aides aux communes (infrastructure générale, campings).	2.360	3.794	2.735
Aides aux syndicats d'initiative (infrastructure générale, campings).	910	1.058	1.064
Aménagement et mod. d'auberges de jeunesse. . . .	384	0	4
Aides aux campings privés.	151	125	265
Mise en valeur du patrimoine culturelle.	1	115	164
Aides pour la création de gîtes.	243	76	52
Investisseurs privés	123	61	25
Autres aides	61	51	88
Syndicats d'initiat. asbl: Participation aux frais de fonctionnement et de rémunération.	0	249	1.238
Réalisation d'études	97	174	292
Aides totales	5.823	7.240*	8.049*
Dont: Fonds pour la promotion touristique	5.727	6.817	6.520

* Plafond légal: Respectivement 7,5 et 10,1 millions d'euros par an

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

37 - JUSTICE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après récapitule l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Ministère de la Justice:

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 37.0	Justice	0,0	1,0	1,0	31,0	1,0	1,0
Section 37.1	Services judiciaires	99,5	75,5	75,5	75,5	76,0	136,5
Section 37.2	Etablissements pénitentiaires	683,5	665,0	590,5	510,0	588,0	508,0
Section 37.3	Juridictions administratives	1,0	1,0	10,0	1,0	1,0	1,0
	Total	784,0	742,5	677,0	617,5	666,0	646,5
	Variation.	-	- 5,3%	- 8,8%	- 8,8%	+ 7,9%	- 2,9%

2) Considérations générales

Le budget des dépenses en capital du Ministère de la Justice comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau (photocopieurs, fax, etc.), de matériel et de logiciels informatiques. Comme c'est le cas pour d'autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

38 - FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après présente l'évolution pluriannuelle des crédits du Ministère de la Fonction publique au cours de la période 2010-2015:

(en milliers d'euros)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 38.0	Dépenses diverses	-	-	-	-	-	-
Section 38.2	Administration du personnel de l'Etat	-	-	-	-	-	-
Section 38.3	Institut National d'Administration Publique	2,0	1,0	9,0	2,0	8,0	-
Section 38.4	Sécurité dans la fonction publique	-	-	-	8,0	3,0	-
Section 38.5	Centre des technologies de l'information de l'Etat	8.909,0	9.255,0	10.316,0	12.239,0	12.655,0	13.228,0
Section 38.6	Service central des imprimés	153,0	173,0	-	-	-	-
Section 38.8	Service médical	-	8,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Total	9.064,0	9.437,0	10.333,0	12.258,0	12.676,0	13.239,0
	Variation	-	+ 4,12%	+ 9,49%	+ 18,63%	+ 3,41%	+ 4,44%

2) Considérations générales

Le budget en capital du département de la Fonction publique a principalement trait au Centre des technologies de l'information de l'Etat. Suite à la loi du 1er avril 2011 le Service central des imprimés se trouve intégré dans le CTIE et les crédits afférents se retrouvent dans la section 08.5.

Les variations importantes d'une année sur l'autre résultent des fluctuations au niveau du budget d'investissement du Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE)

Les investissements visent tant l'équipement au niveau des ordinateurs centraux que le matériel bureautique et les serveurs départementaux des différents départements ministériels et administrations, ainsi que l'acquisition de licences d'exploitation des systèmes centraux.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

39 - INTERIEUR ET GRANDE REGION

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution prévisionnelle des dépenses en capital de ce département ministériel se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 39.1	Finances communales	36.114,5	30.964,5	31.464,5	33.464,5	36.464,5	48.114,5
Section 39.5	Police grand-ducale	20.095,4	8.809,2	8.320,8	7.586,8	7.215,1	8.887,3
Section 39.6	Adm. des serv. de secours	5.569,3	6.905,8	5.113,2	4.999,5	5.681,1	5.821,4
Section 39.9	Administration de l'eau	28.030,2	28.312,1	33.428,8	102.262,5	102.252,5	102.290,5
	Autres sections	47,3	333,0	186,6	83,2	53,2	90,1
	Total	89.856,6	75.324,7	78.513,9	148.396,4	151.666,3	165.203,7
	Variation	-	-16,2%	+ 4,2%	+ 89,0%	+ 2,2%	+ 8,9%

2) Considérations générales

La diminution de 16% du total des crédits entre 2010 et 2011 s'explique par le fait que le budget de l'exercice 2010 était grevé des dépenses d'investissement nécessaires à l'aménagement du nouveau quartier général de la Police grand-ducale.

3) Considérations particulières

SECTION 39.1 - Finances communales

Le tableau ci-après résume l'évolution des subventions en faveur du secteur communal qui sont liquidées à charge du budget en capital du Ministère de l'Intérieur.

(en millions d'euros)

Nature des aides	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Infrastructures communales	27,9	14,9	24,9	24,9	24,9	27,5
- Syndicats des eaux	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,9
- Fonds pour la réforme communale	2,7	11,5	2,0	4,0	7,0	15,7
Total	36,1	31,0	31,5	33,5	36,5	48,1
Variation	-	- 14,3%	+ 1,6%	+ 6,4%	+ 9,0%	+ 31,9%

1) Subsides au profit des communes

L'évolution détaillée des crédits proposés dans l'intérêt de la participation à la réalisation d'infrastructures communales est présentée dans le tableau ci-après:

(en millions d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Ecoles régionales: subventions (39.1.63.000) . . .	11,0	9,5	9,5	9,5	9,5	11,0
Education précoce: subventions (39.1.63.003) . .	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Aides en capital pour la réalisation d'équipements collectifs de base (39.1.63.004) .	14,7	13,9	13,9	13,9	13,9	15,0
Autres crédits	9,1	6,9	7,4	9,4	12,4	21,4
Total	36,1	31,0	31,5	33,5	36,5	48,1
Variation	-	- 14,3%	+ 1,6%	+ 6,4%	+ 9,0%	+ 31,9%

2) Subsides au profit des syndicats de communes œuvrant dans le domaine du transport de l'eau39.1.63.023 Participation de l'Etat au financement par le Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) de la conduite d'eau potable de Grosbous à Junglinster via Mersch (sans distinction d'exercice)

Les crédits proposés pour les exercices 2011 à 2015 permettent le versement d'une aide de 50 % dans l'intérêt du financement de nouveaux investissements.

En effet le SEBES a établi, suite aux incidents intervenus en 2004 (rupture de la conduite principale) et en 2005 (analyse bactériologique isolée non conforme aux normes) ainsi qu'au vu de l'ancienneté de la station de traitement actuelle et des perspectives de croissance démographique du pays, un programme d'investissements pluriannuels d'envergure.

SECTION 39.5 - Police grand-ducale

L'évolution des principales catégories de dépenses de la section 39.5 se présente comme suit :

(en euros)

		2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
39.5.72.000	Constructions	-	100	-	-	-
39.5.74.000	Véhicules	2.472.000	2.200.000	2.479.808	2.605.536	3.405.829
39.5.74.050	Equipements informatiques. . .	1.798.843	1.967.658	1.994.704	1.926.574	2.372.000
39.5.74.251	Coopér. Police & Douanes. . . .	300.000	10.000	10.000	10.000	50.000
39.5.74.300	Transmissions	1.382.000	1.593.000	850.000	850.000	850.000
39.5.74.305	Coopér. police européenne. . . .	1.740.561	1.040.000	1.028.000	710.000	1.010.000
39.5.74.310	Armement	605.740	1.079.420	788.935	618.900	741.900
	Autres dépenses	510.100	430.580	435.350	494.085	457.525
	Total	8.809.244	8.320.758	7.586.797	7.215.095	8.887.254

Comme les années précédentes, les crédits proposés comprennent essentiellement des crédits pour la modernisation du charroi et pour l'acquisition d'équipements de transmission performants.

SECTION 39.6 - Administration des services de secours

L'évolution pluriannuelle des crédits de l'Administration des services de secours vise à couvrir les dépenses résultant du programme d'équipement de la période 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

Mouvement du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Participation au financement de projets de construction par les communes (art. 39.6.63.000)	0,28	1,04	0,93	0,50	0,50	0,50
Programme d'équipement pluriannuel:						
- Véhicules automoteurs (39.6.74.000 et 74.500).	4,18	2,55	2,75	3,12	4,11	4,48
- Equipements informatiques, logiciels (39.6.74.050/060)	0,07	0,65	0,40	0,61	0,34	0,20
- Cité Policière Kalchesbréck (partie 39.6.74.020)	-	1,51	-	-	-	-
- Autres équipements (mat.de bureau, équip. de télécom., équip. spéciaux) . . .	1,04	1,16	1,04	0,77	0,73	0,64
Total des crédits	5,57	6,91	5,11	5,00	5,68	5,82
Variation.	-	+ 24,0%	- 26,0%	- 2,2%	+ 13,6%	+ 2,5%

SECTION 39.9 - Administration de la gestion de l'eau

39.9.93.000 Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (Crédit non limitatif)

L'évolution des recettes et des dépenses du FGE se présente prévisiblement comme suit au titre de la période 2011 - 2015:

(en millions d'euros)

Mouvement du fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Avoir en début d'exercice	95,0	64,2	38,5	3,0	23,2	36,3
<u>Recettes:</u>						
- Dotation budgétaire	25,7	25,8	30,8	100,0	100,0	100,0
- Concours communautaires	-	6,0	0,5	-	-	-
- Produit des taxes	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Total des recettes	25,7	41,9	41,3	110,0	110,0	110,0
<u>Dépenses:</u>						
- Assainissement de l'eau	56,3	60,0	70,0	82,9	90,0	98,4
- Mesures contre les inondations	0,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
- Protection des sources etc	-	1,8	1,0	1,0	1,0	0,3
Total des dépenses	56,5	67,6	76,8	89,8	96,9	104,5
Avoir en fin d'exercice.	64,2	38,5	3,0	23,2	36,3	41,8

Le tableau ci-après reprend la liste actualisée des principaux projets qui seront prévisiblement subventionnés par le Ministère de l'Intérieur entre 2011 et 2014:

(en millions d'euros)					
	Loi	Part totale de l'Etat	2011	2012	Moyenne 2013-2015
<u>Programme des dépenses</u>					
<u>I. Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe)</u>					
<u>A. Projets en voie de réalisation</u>					
- Hespérange	12.06.04	14,9	4,2	-	-
- Beggen	12.06.04	47,4	1,3	-	-
- STEP Bettembourg	23.12.05	32,8	3,8	-	-
- Heiderscheiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur).	12.08.03	59,0	2,5	3,5	5,3
- Echternach	20.01.99	8,9	-	-	-
- Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs).	21.05.98	21,1	1,5	1,8	0,5
- STEP internationale à Perl (part du Luxembourg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 1	16.06.09	33,6	4,0	6,0	4,7
- Bonnevoie-Beggen.	12.06.04	46,0	7,0	7,0	9,3
- Assainissement de la vallée de l'Attert, Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1	CAPPE	31,7	5,0	5,0	6,7
- Agrandissement, modernisation STEP à Mersch-Beringen	CAPPE	35,0	8,0	8,0	4,3
- Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus	projet de loi	83,8	4,0	8,0	8,0
- Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP, bassins d'orage et collecteurs)	CAPPE	7,9	3,0	2,3	-
- Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange)		3,9	0,6	-	-
- Raccordement Differdange et Obercorn à la STEP Pétange		22,5	3,5	3,5	4,7
- Agrandissement, modernisation STEP SIDEN à Blesbruck	CAPPE	40,3	0,5	10,0	9,6
- Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de collecteurs).		10,4	4,0	3,0	0,9
- Assainissement des communes de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs)		17,9	4,5	4,1	2,6
- Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassins d'orage		16,6	4,0	4,0	2,4
- Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage		13,0	1,0	3,5	2,7
- STEP à Esch/Schiffange: Amendement loi du 20.12.1999		2,4	2,4	-	-
- Construction de petites STEPs (Flaxweiler, Marnach, Colpach, Zittig, Herborn, Hollenfels)		19,7	3,0	4,0	1,7
- Divers		92,5	5,0	6,7	4,4

(en millions d'euros)

	Loi	Part totale de l'Etat	2011	2012	Moyenne 2013- 2015
B. Autres projets		367,7	31,4	50,6	58,1
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen		27,6	3,0	5,0	4,6
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange		20,4	3,0	4,0	2,2
- Assainiss. collecteur principal Colmar-Ettelbruck		10,2	1,5	2,0	0,7
- Agrandissement STEP SIACH		28,8	0,5	5,5	7,5
- Agrandissement, modernisation SIDEST Übersyren.		23,9	0,5	4,0	6,5
- Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren.		17,8	3,0	2,8	3,0
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg		22,5	2,0	2,0	4,3
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schiffflange		26,7	2,0	2,0	6,0
- Construction d'une STEP à Troisvierges (y compris bassin d'orage)		12,0	-	-	-
- Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 3		33,7	-	-	4,5
- Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - phase 2	16.06.09	11,4	0,4	3,0	2,7
- Assainissement de la commune de Winckrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schimpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs)		14,0	-	-	0,7
- STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach		28,8	4,5	6,3	4,2
- Divers		90,0	11,0	14,0	11,3
Sous-Total		1 028,9	104,3	131,0	126,0
- Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l'exécution des projets		100%	58%	53%	72%
Sous-Total I		1 028,9	60,0	70,0	90,5
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'article 65, paragraphe (1) - anciens articles 09.9.31.050, 09.9.43.000, 39.9.63.001, 39.9.63.003 et 39.9.73.040)		49,2	5,8	5,8	5,8
III. Autres dépenses prévues la loi du 19 décembre 2008		5,0	1,8	1,0	0,8
Total des dépenses.		1 083,1	67,6	76,8	97,0

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

40 et 41 - EDUCATION NATIONALE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle au titre de la période 2010 à 2015.

(en milliers d'euros)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 40.0	Dépenses générales	1.048	1.117	2.590	1.100	1.100	1.180
Section 40.1	Centre de technologie de l'éduc.	1.022	1.051	1.051	1.451	1.451	1.451
Section 40.2	SCRIPT	7	12	8	7	7	7
Section 40.3	CPOS	4	3	3	8	8	8
Section 40.5	Etabliss. privés d'enseignement	8.164	17.000	17.000	47.922	47.922	47.922
Section 40.7	Education différenciée	321	325	335	365	400	405
Section 40.8	Serv. de la form. des adultes . . .	10	10	8	10	10	10
Section 40.9	Inspectorat	19	0	15	15	15	15
Section 41.1	Ens. sec. et ens. sec. technique	4.151	2.769	0	0	0	0
	Sous-total "Education"	14.745	22.287	21.010	50.878	50.913	50.998
Section 41.4	Sports.-Dépenses générales . . .	20.153	20.623	17.644	26.280	25.209	25.190
Section 41.5	Institut national des sports . . .	31	17	13	33	18	18
Section 41.7	ENEPS	0	0	8	5	35	5
	Sous-total "Sports"	20.184	20.640	17.665	26.318	25.262	25.213
	Total	34.929	42.927	38.675	77.196	76.175	76.211
	Variation en %	-	+22,90%	-9,90%	+99,60%	-1,32%	+0,05%

2) Considérations générales

L'évolution pluriannuelle du total des dépenses en capital du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle (y compris le Département ministériel des Sports) suivant l'optique "Etat central" au cours de la période 2010-2015 est pour l'essentiel marquée par la participation de l'Etat aux frais d'investissement des écoles privées pour un montant total de 185.930.000 euros.

3) Considérations particulières

SECTION 40.5 - Etablissements privés d'enseignement

40.5.64.000 Participation de l'Etat aux frais d'investissement des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire et secondaire technique (article 29 (2) de la loi du 13 juin 2003) (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

D'après l'article 29 de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé, les établissements concernés sont susceptibles de bénéficier, sous certaines conditions, d'une participation financière pouvant atteindre le taux de 80% du coût des investissements éligibles.

La progression de 30,9 millions du total des dépenses entre 2012 et 2013 est dictée par l'évolution du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour le Lycée Vauban à Gasperich.

La participation de l'Etat au financement de ce projet, qui s'élève à 80% de 158,3 millions soit à 126,6 millions, a été autorisée par la loi du 3 décembre 2010.

SECTION 41.4 – Sports – Dépenses générales

41.4.93.002 Alimentation du fonds d'équipement sportif national pour le financement d'un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif (Crédit non limitatif)

La loi du 19 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif au cours de la période 2008-2012 prévoit une enveloppe financière de 90.000.000 euros.

Le département ministériel des Sports prévoit d'étendre l'échéancier de versement des subventions dans le cadre du 9^{ème} programme quinquennal au-delà de 2012 jusqu'en 2015 à l'instar du huitième programme quinquennal 2003-2007 dont l'échéancier de paiement a été étendu jusqu'en 2009.

L'évolution du Fonds d'équipement sportif national au cours de la période 2011-2015 se présente dès lors comme suit:

(en milliers d'euros)

	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	44.531,8	26.844,5	8.864,0	0,0	0,0
- Alimentation budgétaire	21.500,0	20.000,0	26.100,0	25.019,2	25.000,0
- Dépenses	39.187,3	37.980,5	34.964,0	25.019,2	25.000,0
- Avoir en fin d'exercice.	26.844,5	8.864,0	0,0	0,0	0,0

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

42 et 43 - FAMILLE ET INTEGRATION

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible des crédits en capital du Ministère de la Famille:

(en milliers d'euros)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 42.0	Famille	66.048	67.102	67.620	76.731	76.731	76.731
	dont:						
	- dotations au fonds socio-familial . . .	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
	- autres crédits	6.048	7.102	7.620	6.731	6.731	6.731
Section 42.2	Solidarité	-	-	-	-	25	25
Section 42.3	Commissariat du Gouvern. aux étrang	14	-	31	-	-	-
Section 42.4	Fonds national de solidarité	18	8	28	-	-	-
Section 42.5	Caisse nationale des prestations familiales	3.410	2.046	1.449	-	-	-
Section 42.6	Maisons d'Enfants de l'Etat	49	36	58	73	82	64
Section 42.8	Centres socio-éducatifs de l'Etat	35	12	37	78	33	60
Section 42.9	Service national d'action sociale	-	1	1	-	-	-
Section 43.0	Office national de l'enfance	6	18	5	-	-	-
	Total (Etat central)	69.580	69.223	69.229	76.882	76.871	76.880
	Variation	-	- 0,5%	+ 0,0%	+ 11,1%	- 0,0%	+ 0,0%

2) Considérations générales

Ainsi qu'il résulte du tableau ci-avant, l'essentiel des dépenses en capital du département de la Famille a trait à la section 42.0-Famille, et plus précisément à la dotation au fonds des investissements socio-familiaux ainsi qu'aux annuités de location-vente des maisons de soins à Bertrange, Bettembourg, Schifflange et Wassserbillig.

Parmi les autres sections c'est la section 42.5 qui fait encore état de montants quelque peu conséquents en relation essentiellement avec l'équipement en matériel informatique de la Caisse nationale des prestations familiales.

3) Le Fonds des investissements socio-familiaux

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible de la situation financière du fonds socio-familial pour la période 2010 à 2015.

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
I. Mouvement du fonds						
Avoir en début d'exercice	155.325,0	111.783,0	61.783,0	11.783,0	-18.217,0	-38.217,0
+ Alimentation normale	60.000,0	60.000,0	60.000,0	70.000,0	70.000,0	70.000,0
- Dépenses suivant programme prévisionnel	103.542,0	110.000,0	110.000,0	100.000,0	90.000,0	90.000,0
Avoir en fin d'exercice	111.783,0	61.783,0	11.783,0	-18.217,0	-38.217,0	-58.217,0
II. Programme des dépenses						
1) <u>Ministère de la Famille</u>						
Construction, modernisation, aménagement, équipement, études dans l'intérêt des:						
a) infrastructures pour enfants, jeunes et adultes .	6.799,0	12.064,0	20.344,0	20.730,0	13.711,0	7.550,0
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés	1.017,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
c) infrastructures pour personnes handicapées . . .	12.804,0	13.215,0	24.510,0	33.300,0	29.532,0	19.300,0
d) infrastructures pour le troisième âge	62.333,0	72.389,0	47.676,0	43.081,0	40.536,0	40.245,0
e) Maisons relais	17.046,0	30.354,0	30.844,0	29.277,0	23.820,0	23.243,0
f) Jeunesse	2.946,0	7.900,0	8.485,0	4.777,0	3.248,0	1.633,0
2) <u>Ministère de l'Égalité des chances</u>						
	598,0	749,0	1.700,0	1.146,0	500,0	500,0
Total des dépenses	103.543,0	138.271,0	135.059,0	133.411,0	112.447,0	93.571,0
Correction pour aléas de chantier	0,0%	25,7%	22,8%	33,4%	24,9%	4,0%
Total des dépenses ajustées	103.542,0	110.000,0	110.000,0	100.000,0	90.000,0	90.000,0

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

44 – SANTE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après présente l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du département ministériel:

(en milliers d'euros)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 44.0	Ministère de la Santé	1	2	178	1	1	1
Section 44.1	Direction de la Santé	160	261	292	150	150	150
Section 44.2	Laboratoire National de Santé	1.164	1.167	1.174	1.100	1.100	1.100
Section 44.3	Centre thermal Mondorf	241	210	240	240	240	240
Section 44.4	Travaux sanitaires et cliniques	40.282	41.671	41.502	41.300	43.200	45.200
	Total	41.848	43.311	43.386	42.791	44.691	46.691
	Variation	-	+ 3,5%	+ 0,2%	- 1,4%	+ 4,4%	+ 4,5%

2) Considérations générales

Outre quelques crédits en vue de l'équipement principalement en matériel technique des services de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé, l'essentiel des dépenses en capital du département de la Santé concerne les aides à l'investissement dans le domaine hospitalier ainsi que pour les associations conventionnées oeuvrant dans le domaine socio-thérapeutique.

3) Considérations particulières : Dotation du Fonds des investissements hospitalier

La participation de l'Etat aux projets de construction ou de rénovation d'établissements hospitaliers se trouve imputée au fonds des investissements hospitaliers dont la dotation est prévue dans la section 44.4 du budget en capital du Ministère de la Santé.

Compte tenu du programme actualisé des dépenses, la situation du Fonds des investissements hospitaliers se présente comme suit:

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
I. Mouvements du fonds						
Avoir en début d'exercice	119.440	108.966	85.962	62.841	40.253	22.899
+ Alimentation budgétaire	34.000	36.000	37.800	39.300	41.200	43.200
- Dépenses	44.474	59.005	60.920	61.888	58.555	60.030
Avoir en fin d'exercice	108.966	85.962	62.841	40.253	22.899	6.069
II. Programme des dépenses						
A) PROJETS DECIDES (DEPENSES ENGAGEES)						
extension Baclesse	4.925	6.000	5.329	-	-	-
Centre de rééducation	502	-	-	-	-	-
CHL - Clinique Pédiatrique	4.790	2.306	-	-	-	-
Clinique d'Eich	6.569	2.207	-	-	-	-
CHL - Maternité	809	480	-	-	-	-
CHL - Hopital Municipal	4.924	1.924	-	-	-	-
Ste Marie Esch	-	8.000	5.000	4.000	1.209	-
CHNP (partie Centre adolescents + Hiertz)	313	618	-	-	-	-
St. Joseph Wiltz (sans dépassement, cf infra)	2.254	2.173	-	-	-	-
CHEM Esch	9.095	8.000	5.000	5.000	1.064	-
CHEM Dudelange	2.996	2.000	65	-	-	-
HPMA Niederkorn (mise en sécurité, stérilisation)	-	3.000	4.223	-	-	-
Centre convalescence Colpach	5.343	2.000	310	-	-	-
Sous total A)	42.520	38.708	19.927	9.000	2.273	-
Frais d'experts	98	150	500	500	500	500
Int. et autres frais financiers	562	800	2.500	2.000	2.000	2.000
Frais d'études	1.294	1.500	300	300	300	300
Total A)	44.474	41.158	23.227	11.800	5.073	2.800
B) DEPENSES A ENGAGER						
CHNP (Loi 1999) (sans Centre adolescents) (cf. supra)	-	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Clinique St.Joseph Wiltz (dépassement)	-	3.000	7.000	9.717	-	-
Zithaklinik (nouveau projet)	-	3.000	5.000	5.000	5.000	10.000
Hôpital du Kirchberg (psychiatrie juvénile)	-	211	-	-	-	-
Hôpital Kichberg (transfert de l'Hôp. de jour psy à Esch, Ste Marie)	-	192	-	-	-	-
Sous total B)	-	11.403	17.000	19.717	15.000	20.000
TOTAL A) + B)	44.474	52.561	40.227	31.517	20.073	22.800
C) PREVISIONS DE DEPENSES, DEPENSES SOLLICITEES, ESTIMATIONS SOMMAIRES						
Hôpital du Kirchberg (extension Clinique de jour PSY juvénile)	-	-	3.000	3.000	2.000	-
Centre Hospitalier (Centre Mère-Enfant)	-	3.000	8.000	8.000	6.000	7.240
Centre Hospitalier (Hôpital Municipal phase II)	-	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000
CHEM: Esch- renf site aigu; mise en sécurité et modernisation sites existants; prise en charge de proximité et gériatrique dans la région sud	-	5000	10000	15000	25000	25.000
Sous total C)	0	13.000	41.000	51.000	58.000	57.240
TOTAL A) +B) +C)	44.474	65.561	81.227	82.517	78.073	80.040
Moins valeur pour aléas et retards de chantiers (10% en 2011, 25% exercices ultérieurs)	-	6.556	20.307	20.629	19.518	20.010
Total Dépenses ajustées	44.474	59.005	60.920	61.888	58.555	60.030

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

45 - LOGEMENT

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution pluriannuelle des crédits du Ministère du Logement se présente comme suit au titre de la période 2010 à 2015 :

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Total des crédits	69.996,2	72.674,2	76.961,7	79.835,9	84.804,8	85.079,8
Variation	-	+ 3,8%	+ 5,9%	+ 3,7%	+ 6,2%	+ 0,3%

L'évolution pluriannuelle des différentes catégories d'aides se présentent comme suit :

(en milliers d'euros)

	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
1) Aides aux particuliers, dépenses d'équipements des services	9.754	11.791	13.104	13.875	13.875	13.875
2) Aides à la réalisation d'ensembles	26.812	30.004	36.974	33.356	38.325	53.599
3) Aides aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	23.416	25.870	26.000	25.000	25.000	10.000
4) Dotation du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat.	10.000	5.000	1.000	7.500	7.500	7.500
Total.	69.982	72.666	77.078	79.731	84.700	84.974
Variation	-	+ 3,8%	+ 6,1%	+ 3,4%	+ 6,2%	+ 0,3%

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

46 - TRAVAIL

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Ministère du Travail et de l'Emploi au titre de la période 2010 à 2015 :

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 46.0	Travail - Dépenses générales .	35,4	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Section 46.1	Administration de l'emploi . . .	54,0	75,0	148,1	78,0	55,0	60,0
Section 46.2	Insp. du travail et des mines .	156,5	138,0	138,0	166,0	166,0	182,0
Section 46.3	Ecole supérieure du travail . . .	0,0	0,0	0,0	13,1	2,1	0,0
Section 46.5	Emploi des pers. hand. et acc.	41,8	54,6	20,0	25,0	30,0	35,0
	Total	287,7	267,6	324,1	282,1	253,1	277,0
	Variation	-	+6,99%	21,11%	-12,96%	-10,28%	+9,44%

Comme les crédits en capital du Ministère du Travail et de l'Emploi concernent uniquement des dépenses dans l'intérêt de l'acquisition de matériel de bureau et de matériel informatique, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

47 et 48 – SECURITE SOCIALE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le budget des dépenses en capital du Ministère de la Sécurité sociale comprend pour l'essentiel des crédits dans l'intérêt de l'acquisition de matériel et d'équipements de bureau (photocopieurs, fax, etc.), d'équipement informatique ainsi que de mobilier.

Comme c'est le cas pour d'autres départements ministériels, ces crédits ne nécessitent pas de plus amples commentaires.

(en millions d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 47.1.	IGSS	0,33	0,20	0,22	0,19	0,20	0,19
	Autres sections . .	0,18	0,08	0,12	0,06	0,21	0,17
	Crédits proposés .	0,51	0,29	0,34	0,25	0,41	0,36
	Variation .	-	- 43,4%	+ 18,5%	- 25,5%	+ 63,9%	- 14,1%

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

49 - AGRICULTURE

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution possible des dépenses en capital du Ministère de l'Agriculture au titre de la période 2010 à 2015:

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 49.0	Dépenses générales . . .	62,9	46,0	96,0	51,0	95,0	83,0
Section 49.1	Mesures économiques . .	55.150,0	97.001,0	57.001,0	57.001,0	57.001,0	57.000,0
Section 49.2	ASTA	390,9	364,7	370,0	372,0	372,0	382,4
Section 49.3	Sylviculture	1.517,9	1.454,0	1.392,0	1.396,0	1.193,0	1.230,0
Section 49.4	Economie rurale	3,5	10,6	26,9	10,6	10,6	10,6
Section 49.5	Services vétérinaires . .	232,4	410,0	314,5	287,0	280,0	280,0
Section 49.6	Viticulture	106,3	88,5	115,1	116,0	201,0	144,0
	Total	57.463,9	99.374,8	59.315,5	59.233,6	59.152,6	59.130,0
	Variation	-	+ 72,9%	- 40,3%	- 0,1%	- 0,1%	- 0,0%

2) Considérations générales

L'évolution du total des dépenses en capital est très largement déterminée par l'évolution des dotations au profit du fonds agraire, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après:

(en milliers d'euros)

	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Dotations au fonds agraire . . .	97.000,0	57.000,0	57.000,0	57.000,0	57.000,0
Autres dépenses	2.374,8	2.315,5	2.233,6	2.152,6	2.130,0
Variation autres dépenses	-	- 2,5%	- 3,5%	- 3,6%	- 1,0%
Total	99.374,8	59.315,5	59.233,6	59.152,6	59.130,0

3) Considérations particulières

49.1.93.000 Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture
(Crédit non limitatif)

L'évolution de la situation financière de ce fonds spécial se présente comme suit au titre de la période 2011-2015:

(en milliers d'euros)

	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Avoir en début d'exercice . . .	10.006,04	24.953,33	3,33	-1.456,67	-19.956,67
Alimentation:					
- Budgétaire normale	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
- Budgétaire supplément.	40.000,00	-	-	-	-
- FEOGA/FEADER	12.487,29	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	109.487,29	69.000,00	69.000,00	67.000,00	67.000,00
Dépenses	94.540,00	93.950,00	70.460,00	85.500,00	63.550,00
Avoir en fin d'exercice	24.953,33	3,33	-1.456,67	-19.956,67	-16.506,67

Le tableau ci-après résume l'évolution des dépenses prévisionnelles du fonds agricole :

(en milliers d'euros)

Programme	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Loi agricole 2001.	17.500,00	13.100,00	1.500,00	600,00	-
Loi agricole 2008:					
- Axe 1: Compétitivité	35.000,00	40.000,00	32.000,00	36.000,00	20.000,00
- Axe 2: Environnement	30.500,00	29.000,00	25.000,00	4.300,00	-
- Axe 3: Zones rurales	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00
- Axe 4: Leader	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-
- Mesures nationales.	6.640,00	6.950,00	7.060,00	4.700,00	2.450,00
Total de la loi 2008	77.040,00	80.850,00	68.960,00	49.900,00	23.550,00
Loi agricole 2014.	-	-	-	35.000,00	40.000,00
Total.	94.540,00	93.950,00	70.460,00	85.500,00	63.550,00

Projet de budget pour 2012

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2011-2015)

50 et 51 – MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES

A) Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital de l'ensemble des départements relevant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures :

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 50.0	Dépenses générales	8,4	56,0	28,0	10,0	10,0	27,0
Section 50.1	DATER	78,9	59,0	59,0	82,0	59,0	68,0
Sect. 50.2-50.4	Environnement	29.804,9	29.573,8	24.571,8	26.426,0	27.375,0	26.553,0
Sect. 50.5-51.4	Transports	22.347,4	23.569,8	22.095,2	21.415,3	47.422,4	87.770,9
Sect. 51.5-51.9	Travaux publics	302.712,9	316.991,6	273.955,8	302.910,1	306.710,9	289.380,2
	Total	354.944,1	370.250,2	320.709,8	350.843,4	381.577,3	403.799,1
	Variation	-	+4,31%	-13,38%	+9,40%	+8,76%	+5,82%

B) 50.0 - Dépenses générales

Pas de commentaire.

C) 50.1 - Département de l'Aménagement du territoire (DATER)

Pas de commentaire.

D) 50.2-50.4 - Environnement

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Département de l'Environnement :

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 50.2	Protection de l'Environnem.	19.994,6	19.844,0	14.459,8	15.563,0	16.549,0	16.299,0
Section 50.3	Adm. de l'Environnement	9.534,4	9.389,0	9.752,0	10.366,0	10.362,0	9.782,0
Section 50.4	Nature et Forêts	276,0	340,8	360,0	497,0	464,0	472,0
	Total	29.804,9	29.573,8	24.571,8	26.426,0	27.375,0	26.553,0
	Variation	-	-0,78%	-16,91%	+7,55%	+3,59%	-3,00%

2) Considérations générales

Le tableau ci-après présente l'évolution des crédits les plus significatifs:

(en milliers d'euros)

		2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
50.2.93.000	Fonds protection environnem.	8.500,0	9.000,0	10.000,0	11.000,0	11.000,0
50.2.93.010	Fonds climat et énergie	11.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
50.3.52.010	Réduction du bruit	100,0	400,0	1.000,0	1.000,0	500,0
50.3.53.000	Economies énergie	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
	Autres dépenses	973,8	1.171,8	1.426,0	1.375,0	1.053,0
	Total	29.573,8	24.571,8	26.426,0	27.375,0	26.553,0

3) Considérations particulières

50.2.93.000 Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement

(Crédit non limitatif)

Le tableau ci-après présente l'évolution prévisible de la situation financière du fonds spécial au cours de la période 2011-2015:

(en milliers d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	74.864,7	66.875,6	56.811,6	42.092,9	24.976,6	5.939,1
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	8.500,0	8.500,0	9.000,0	10.000,0	11.000,0	11.000,0
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
c) Divers	-	-	-	-	-	-
Total	8.500,0	8.500,0	9.000,0	10.000,0	11.000,0	11.000,0
- Dépenses:						
a) Air/Bruit/Climat/Energie.	16.489,0	21.840,0	31.625,0	36.155,0	40.050,0	39.200,0
dont Pacte Climat	1.742,9	2.500,0	10.300,0	16.350,0	21.200,0	22.100,0
dont Nature	-	-	7.700,0	13.250,0	18.700,0	19.700,0
b) Déchets.	14.134,7	17.970,0	19.970,0	18.670,0	17.680,0	14.600,0
c) Nature	611,4	1.370,0	1.355,0	1.135,0	1.170,0	2.500,0
Total	16.489,0	21.840,0	31.625,0	36.155,0	40.050,0	39.200,0
- Moins-values pour retards et aléas de chantiers (15% et 25%)	-	-3.276,0	-7.906,3	-9.038,8	-10.012,5	-9.800,0
- Dépenses ajustées	16.489,0	18.564,0	23.718,8	27.116,3	30.037,5	29.400,0
- Avoir en fin d'exercice.	66.875,6	56.811,6	42.092,9	24.976,6	5.939,1	-12.460,9

En ce qui concerne plus particulièrement les volets "Air/Bruit/Climat/Energie" et "Déchets", il y a lieu de noter qu'il s'agit essentiellement de projets dont la prise en charge est autorisée par une loi de financement.

(en milliers d'euros)

	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Projets à loi de financement:					
Superdreckskescht (Loi 25.03.05).	5.670,0	5.670,0	5.670,0	5.670,0	5.670,0
Minettkompost (Loi 21.06.07)	3.000,0	3.000,0	1.800,0	1.500,0	1.600,0
SIDOR (Loi 22.05.08)	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	2.000,0
SIGRE (Loi 14.05.09)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.210,0	-
Total	14.670,0	14.670,0	13.470,0	12.380,0	9.270,0

Au vu de ces prévisions, il importe de relever qu'au mois de mai 2011, le Gouvernement a approuvé le paquet climat, dont notamment le pacte climat avec les communes qui s'agence autour des 4 axes suivants :

- mise en œuvre d'un système de gestion de qualité dans les communes;
- paiement d'un bonus;
- financement des conseillers "climat";
- participation au financement de projets.

Selon les estimations du département de l'Environnement, le coût budgétaire du pacte climat s'établirait à un montant de quelques 60 millions d'euros sur l'horizon 2012-2015.

(en milliers d'euros)

Programme	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
1) Application du système de gestion de qualité dans les communes conventionnées	-	400,0	750,0	1.000,00	1.000,00
2) Bonus du pacte climat	-	1.150,0	3.800,0	5.400,00	6.400,00
3) Participation au financement de projets.	-	5.000,0	7.000,0	10.000,00	10.000,00
4) Financement des conseillers "climat"	-	1.150,0	1.700,0	2.300,00	2.300,00
5) Administration et assistance technique	-	300,0	300,0	300,00	300,00
Total:	-	8.000,0	13.550,0	19.000,0	20.000,0

50.2.93.010 Alimentation du fonds climat et énergie
(Crédit non limitatif)

Le tableau ci-après présente l'évolution prévisible de la situation financière de ce fonds au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en milliers d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	269.025,9	328.143,1	343.137,1	337.066,1	297.981,0	250.872,5
- Alimentations:						
a) Alimentation normale (Envir.)	11.000,0	11.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
b) Alim. normale (Energie)	-	-	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
c) Contribut. climat. Carburant.	61.760,5	64.000,0	64.000,0	64.000,0	64.000,0	64.000,0
d) Taxe véhicules automoteurs	25.999,7	28.000,0	27.000,0	26.000,0	25.000,0	25.000,0
e) Vente d'émission.	-	64,8	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0
f) Recettes diverses	4,6	-	-	-	-	-
Total	98.764,8	103.064,8	101.000,0	102.000,0	101.000,0	101.000,0
- Dépenses	39.647,5	88.070,8	107.071,0	141.085,1	148.108,5	148.258,4
- Moins-values pour retards et aléas de chantiers.	-	-	-	-	-	-
- Dépenses ajustées	39.647,5	88.070,8	107.071,0	141.085,1	148.108,5	148.258,4
- Avoir en fin d'exercice.	328.143,1	343.137,1	337.066,1	297.981,0	250.872,5	203.614,1

En ce qui concerne les recettes du fonds, il y a lieu de rappeler qu'à côté de la dotation budgétaire, le fonds dispose depuis 2007 également de l'affectation directe de la contribution "changement climatique" prélevée sur les carburants et d'une partie de la taxe sur les

véhicules routiers qui s'élève à 20 euros/1000 litres pour l'essence et à 25 euros/1000 litres pour le diesel.

Les montants maxima prévus par la loi du 28 décembre 2009 sont de 50 euros/1000 litres pour l'essence et le diesel.

Le tableau ci-après résume le détail de l'évolution prévisible des dépenses du fonds spécial au cours de la période 2011 à 2015 :

(en milliers d'euros)

Programme	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Achats de droits d'émission	15.000,0	36.500,0	20.000,0	21.000,0	38.000,0	41.000,0
- Projets à l'étranger:						
a) Projets Mécanis. dével. propre	10.005,7	16.780,0	16.982,7	30.509,5	30.000,0	30.000,0
b) Projets Mise en oeuvre conjointe	-	200,0	200,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
c) Fonds multilatéraux	5.944,8	7.221,8	6.285,4	2.700,0	2.400,0	2.049,9
Total	15.950,4	24.201,8	23.468,1	44.209,5	43.400,0	43.049,9
- Mesures nationales	8.536,6	4.218,0	41.602,9	38.675,6	28.208,5	25.708,5
- Divers	160,5	651,0	500,0	1.200,0	2.000,0	2.000,0
- Financement pays en développement	-	4.500,0	4.500,0	5.000,0	8.500,0	8.500,0
Total (CLIMAT)	39.647,5	70.070,8	90.071,0	110.085,1	120.108,5	120.258,4
- Mécanismes de compensation	-	12.000,0	9.000,0	17.000,0	5.000,0	5.000,0
- Mécanismes de coopération	-	6.000,0	8.000,0	14.000,0	23.000,0	23.000,0
Total (ENERGIE)	-	18.000,0	17.000,0	31.000,0	28.000,0	28.000,0
Total général.	39.647,5	88.070,8	107.071,0	141.085,1	148.108,5	148.258,4

E) 50.5-51.4 - Transport

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisionnelle des dépenses en capital du Département des Transports au titre de la période de 2010 à 2015 :

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 50.5	Dépenses générales	23,6	32,5	18,0	11,0	43,0	16,0
Section 50.6	Circulation et séc. routières	526,4	6.758,4	5.446,2	723,9	720,0	720,0
Section 50.7	Transp. publics + ferroviaires.	20.502,5	13.800,0	14.300,0	19.000,0	44.733,0	84.967,0
	dont Luxtram (50% de l'Etat).	4.000,0	300,0	300,0	3.500,0	27.733,0	67.467,0
	dont Fonds du rail	11.500,0	11.500,0	12.000,0	12.500,0	13.000,0	13.500,0
	dont Fonds racc. ferroviaires	5.000,0	2.000,0	2.000,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0
Section 50.8	Adm. des enquêtes tech.	2,8	5,0	5,1	23,0	37,0	6,0
Section 50.9	Navigation fluviale	317,8	287,0	279,6	305,0	542,5	295,5
Section 51.0	Direction de l'aviation civile	1,4	1,4	0,4	0,4	18,4	25,4
Section 51.1	Adm. de la navigat. aérienne	-	-	-	-	-	-
Section 51.2	Garage du gouvernement	323,5	240,0	264,3	274,0	274,0	694,0
Section 51.3	Aéroports et transp. aériens	611,5	1.745,0	1.745,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Section 51.4	Adm. des chemins de fer	37,9	700,5	36,6	78,0	54,5	47,0
	Total	22.347,4	23.569,8	22.095,2	21.415,3	47.422,4	87.770,9
	Variation	-	+ 5,47%	- 6,26%	- 3,08%	+ 121,44%	+ 85,08%

2) Considérations particulières

50.7.93.000 Alimentation du fonds du rail (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

L'évolution de la situation financière du Fonds du rail se résume comme suit pour la période de 2011 à 2015 :

(en milliers d'euros)

	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	280.050	266.121	252.427	212.928	175.626
- <u>Alimentation</u> :					
Dotations budgétaires :					
Investissement	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
Gestion de l'infrastructure	110.309	113.138	139.000	150.000	160.000
Emprunt	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
Subvention U.E.	149	2.134	280	2.000	2.500
Restitution T.V.A. (Invest.)	25.076	31.966	36.434	41.413	53.677
Restitution T.V.A. (Gestion)	17.997	18.771	16.971	20.850	22.500
Autres recettes	42.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Total recettes	307.031	307.509	334.685	406.763	431.677
<u>Dépenses projetées</u> :					
Gestion de l'infrastructure	129.079	130.108	159.850	172.500	184.000
Investissement	240.723	259.368	292.566	374.325	375.549
Etudes	15.118	13.625	13.625	13.625	13.625
Dépenses maximales	384.920	403.101	466.041	560.450	573.174
Moins-values pour aléas de chantiers (2011: -25%, 2012-2015: -30%)	63.960	81.898	91.857	116.385	116.752
Dépenses ajustées	320.960	321.203	374.184	444.065	456.422
Avoir en fin d'exercice	266.121	252.427	212.928	175.626	150.882

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible des dépenses de ce fonds spécial pour la période de 2011 à 2015 :

(en milliers d'euros)

	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Investissements	240.723	259.368	292.566	374.325	375.549
dont					
- Double Voie Ligne Pétange-Luxbg.	70.093	51.907	38.477	39.661	15.508
- Raccordement Kirchberg et Findel	908	-	-	-	-
- Tête Nord de la Gare de Luxbg.	30.647	36.621	41.437	47.357	10.996
- Têtes Sud+Ouest de la Gare de Lux.	-	-	1.184	5.920	11.839
- Gare Belval-Uni, arrêt Belval-Lycée	6.331	13.437	7.104	-	-
- Centre de Remisage Gare de Luxbg.	6.982	12.967	12.967	12.967	12.056
- Ligne du Nord et Gare d'Ettelbrück	2.959	2.368	16.842	27.595	16.575
- Système de contrôle de vitesse	5.408	3.552	4.996	-	-
- Système GSM-R	9.958	14.940	14.940	16.195	-
- Mise à double voie Hamm-Sandw.	2.879	5.759	8.001	20.002	50.000
- Gare périphérique Cessange	-	-	592	7.352	7.352
- Gare périphérique Howald	592	2.377	5.944	14.266	23.778
- Gare Pont Rouge	-	592	5.328	11.839	29.598
- Nouvelle ligne Luxbg.-Bettembourg	1.416	2.832	5.665	28.325	51.890
- Eurocaprail	5.025	9.368	19.245	25.002	23.594
- Plate-forme multimodale Bettemb.	-	-	3.000	8.001	15.002
- Entretien Constructif	94.967	99.984	101.990	104.933	104.993
- Autres projets	2.405	2.664	4.854	4.910	2.368

En 2012, les deux projets prioritaires sont les suivants :

- la mise à double voie entre Pétange et Luxembourg pour laquelle des dépenses s'élevant à 51,9 millions d'euros sont prévues pour 2012 ;
- la réalisation de l'aménagement de la tête nord de la gare de Luxembourg dont 36,6 millions d'euros sont programmés pour 2012.

Signalons qu'au niveau des différents projets, le financement de la Gare sous le Pont Rouge est venu remplacer l'enveloppe budgétaire pour la gare périphérique du Kirchberg.

50.7.93.001 Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau suivant présente l'évolution pluriannuelle de la situation financière du Fonds des raccordements ferroviaires internationaux :

(en milliers d'euros)

	2011 Prévis.	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Avoir en début d'exercice	49.916	32.916	30.916	24.916	23.916
<u>Alimentation</u> :					
- Normale.	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
Dépenses projetées :					
- TGV Est-Européen (Paris)	17.500	-	-	-	-
- TGV Est-Européen (Strasbourg)	-	-	5.000	5.000	5.000
- Rodange/Virton/Arlon	1.500	-	-	-	-
- Double voie Igel/Igel-Ouest	-	4.000	4.000	-	-
Total dépenses	19.000	4.000	9.000	5.000	5.000
Avoir en fin d'exercice	32.916	30.916	24.916	23.916	22.916

Au cours des dernières années les dépenses de ce fonds spécial concernaient la participation luxembourgeoise au financement de la partie française du TGV Est-Européen. Le solde de cette participation sera liquidé en 2011.

Il ressort par ailleurs du tableau ci-avant qu'il est prévu d'entamer au cours de l'exercice 2012 le projet de la mise à double voie de la ligne Igel/Igel-Ouest.

F) 51.5-51.9 - Travaux publics

1) Evolution pluriannuelle des crédits

Le tableau ci-après résume l'évolution pluriannuelle du total des crédits du Département des Travaux publics au titre de la période 2011-2015:

(en milliers d'euros)

		2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
Section 51.5	Travaux publics	28,6	50,1	232,1	4.293,1	5.306,9	5.321,2
Section 51.6	Pont & Chaussées	77.240,0	79.732,5	62.318,1	67.939,0	64.144,0	36.132,0
Section 51.7	Fonds d'investissement publics	208.981,8	217.700,0	193.850,0	214.550,0	222.500,0	233.100,0
Section 51.8	Bâtiments Publics	10.908,3	10.338,0	9.055,6	8.897,0	7.306,0	7.317,0
Section 51.9	Bât. Pub: Compétences comm. . .	5.554,1	9.171,0	8.500,0	7.231,0	7.454,0	7.510,0
	Total	302.712,9	316.991,6	273.955,8	302.910,1	306.710,9	289.380,2
	Variation	-	+ 4,72%	- 13,58%	+ 10,57%	+ 1,25%	- 5,65%

2) Considérations générales

Par rapport au budget voté de l'exercice 2011, les prévisions de dépenses pour l'exercice 2012 diminuent de quelque 43 millions (-13,6%). Cette évolution est due au transfert de certaines dépenses au Fonds des routes (-10 millions), à une réestimation des dépenses d'investissement sur le site de l'Aéroport de Luxembourg (-10 millions) et à une diminution globale des alimentations des fonds spéciaux.

Après l'exclusion de ces 3 grandes variations, le budget du département reste quasiment stable avec une légère augmentation de 1 million d'euros, équivalant à une croissance de 0,3 %.

3) Considérations particulières

SECTION 51.5 - Travaux publics. - Dépenses générales

Pas de commentaire.

SECTION 51.6 - Ponts et Chaussées

Pas de commentaire.

SECTION 51.7 - Fonds d'investissements publics

Le détail des programmes pour chaque fonds spécial relevant de la compétence du Département des Travaux publics est renseigné aux tableaux joints en annexe.

- Fonds des routes

51.7.93.000 Alimentation du fonds des routes

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Suite à l'application des coefficients correcteurs de 10% (exercice 2011), de 20% (exercice 2012) et de 30% (exercices suivants) pour retards et aléas de chantier, l'évolution de la situation financière du fonds des routes au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015, se présente comme suit :

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	161,27	136,32	76,43	47,21	11,58	3,37
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	11,00	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00
b) Recettes d'emprunts	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
c) Divers	0,40	-	-	-	-	-
Total	111,40	102,00	155,00	160,00	165,00	170,00
- Dépenses	136,35	179,87	230,29	279,47	247,44	203,21
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*) . .	-	-17,99	-46,06	-83,84	-74,23	-60,96
- Dépenses ajustées	136,35	161,88	184,23	195,63	173,21	142,25
- Avoir en fin d'exercice.	136,32	76,43	47,21	11,58	3,37	31,12

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- **Fonds d'investissements publics**

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière des trois fonds d'investissements publics (administratifs, scolaires, sanitaires et sociaux) au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015 :

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	241,99	175,45	165,51	53,62	-43,30	-140,58
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	109,40	114,70	117,00	130,00	131,90	134,50
b) Alimentation supplémentaire	-	50,00	-	-	-	-
c) Recettes diverses	13,50	-	-	-	-	-
Total	122,90	164,70	117,00	130,00	131,90	134,50
- Dépenses	189,44	194,04	286,12	324,16	327,40	304,72
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-19,40	-57,22	-97,25	-98,22	-91,42
- Dépenses ajustées	189,44	174,64	228,90	226,91	229,18	213,30
- Avoir en fin d'exercice.	175,45	165,51	53,62	-43,30	-140,58	-219,38

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- **Fonds d'investissements publics administratifs**

51.7.93.001 Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'investissements publics administratifs au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	113,27	63,14	62,33	2,21	-41,37	-66,13
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	53,25	55,80	56,40	57,00	57,50	58,00
b) Alimentation supplémentaire	-	50,00	-	-	-	-
c) Recettes diverses	13,50	-	-	-	-	-
Total	66,75	105,80	56,40	57,00	57,50	58,00
- Dépenses	116,88	118,45	145,65	143,68	117,52	121,19
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-11,85	-29,13	-43,10	-35,26	-36,36
- Dépenses ajustées	116,88	106,61	116,52	100,57	82,26	84,83
- Avoir en fin d'exercice.	63,14	62,33	2,21	-41,37	-66,13	-92,96

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- **Fonds d'investissements publics scolaires**

51.7.93.002 Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'investissements publics scolaires au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	86,71	75,25	73,97	37,78	-12,52	-88,60
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	48,62	50,90	52,10	53,00	53,90	54,50
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total	48,62	50,90	52,10	53,00	53,90	54,50
- Dépenses	60,08	57,97	110,36	147,57	185,69	173,88
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-5,80	-22,07	-44,27	-55,71	-52,16
- Dépenses ajustées	60,08	52,18	88,29	103,30	129,98	121,72
- Avoir en fin d'exercice.	75,25	73,97	37,78	-12,52	-88,60	-155,82

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

51.7.93.003 Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	42,01	37,06	29,21	13,62	10,59	14,15
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	7,53	8,00	8,50	20,00	20,50	22,00
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total	7,53	8,00	8,50	20,00	20,50	22,00
- Dépenses	12,48	17,61	30,11	32,91	24,19	9,65
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-1,76	-6,02	-9,87	-7,26	-2,90
- Dépenses ajustées	12,48	15,85	24,09	23,04	16,93	6,76
- Avoir en fin d'exercice.	37,06	29,21	13,62	10,59	14,15	29,40

Note: (*) 2011: 10%; 2012: 20%; 2013-2015: 30%

- Fonds pour la loi de garantie

51.7.93.004 Alimentation du fonds pour la loi de garantie

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds pour la loi de garantie au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	52,69	33,24	62,87	9,12	-68,27	-144,83
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	33,10	48,50	16,30	19,00	20,00	21,00
b) Location / vente	8,54	8,50	8,00	8,00	8,00	8,00
c) Alimentation supplémentaire	-	40,00	-	-	-	-
Total	41,64	97,00	24,30	27,00	28,00	29,00
- Dépenses	61,09	67,37	78,05	104,39	104,56	104,74
- Avoir en fin d'exercice.	33,24	62,87	9,12	-68,27	-144,83	-220,56

- **Fonds d'entretien et de rénovation**

51.7.93.005 Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation

(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Le tableau ci-après présente l'évolution de la situation financière du fonds d'entretien et de rénovation au titre de la période pluriannuelle 2011 à 2015:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2010 Compte	2011 Budget	2012 Projet	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	37,95	35,78	30,18	26,44	21,60	15,70
- Alimentations:						
a) Alimentation normale.	55,00	52,00	55,00	55,00	55,00	57,00
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
Total	55,00	52,00	55,00	55,00	55,00	57,00
- Dépenses	57,17	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-6,40	-7,26	-8,16	-9,10	-10,08
- Dépenses ajustées	57,17	57,60	58,74	59,84	60,90	61,92
- Avoir en fin d'exercice.	35,78	30,18	26,44	21,60	15,70	10,78

Note: (*) 2011: 10%; 2012-2015: 11à14%

SECTION 51.8 - Bâtiments publics

Pas de commentaire.

Annexes:

- Annexe A: Evolution des dépenses, des recettes et des dotations budgétaires des fonds spéciaux et des établissements publics qui relèvent de la compétence du Département des Travaux publics et qui font partie de l'Administration centrale.

- Tableaux renseignant le détail des programmes pour les six fonds spéciaux suivants:
 - Fonds d'investissements publics administratifs
 - Fonds d'investissements publics scolaires
 - Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
 - Fonds des routes
 - Fonds pour la loi de garantie
 - Fonds d'entretien et de rénovation

50/ 51 - DEVELOPPEMENT DURABLE ET INFRASTRUCTURES**- Travaux publics -****Annexe Programme pluriannuel**

L'évolution des dépenses, des recettes et des dotations budgétaires des fonds spéciaux et des établissements publics qui relèvent de la compétence du département des Travaux publics et qui font partie de l'Administration centrale sont renseignés au tableau suivant :

(en milliers d'euros)

	2010	2011	2012	Variation 2011/2012	
				absolue	en %
A. Dépenses					
<u>1) Fonds spéciaux:</u>					
- Fonds d'investissements publics:					
administratifs.....	116 884,4	106 607,7	116 522,2	9 914,5	9,30%
scolaires.....	60 077,0	52 180,2	88 286,9	36 106,7	69,20%
sanitaires et sociaux.....	12 477,7	15 847,6	24 088,2	8 240,6	52,00%
- Fonds d'entretien et de rénovation.....	57 171,4	57 600,0	58 740,0	1 140,0	1,98%
- Fonds des routes.....	136 349,6	161 880,7	184 229,6	22 348,9	13,81%
- Fonds pour la loi de garantie.....	75 648,9	129 394,1	140 220,6	10 826,5	8,37%
Sous-total:	458 608,9	523 510,3	612 087,5	88 577,2	16,92%
<u>2) Etablissements publics:</u>					
- Fonds Vieille Ville.....	3 793,4	20 925,0	11 925,0	-9 000,0	-43,01%
- Fonds Kirchberg.....	28 797,2	27 657,0	32 927,8	5 270,8	19,06%
- Fonds Belval	65 102,9	88 927,2	103 452,4	14 525,2	16,33%
Sous-total:	97 693,4	137 509,2	148 305,2	10 796,0	7,85%
TOTAL "A. Dépenses".....	556 302,4	661 019,5	760 392,7	99 373,1	15,03%

(en milliers d'euros)

	2010	2011	2012	Variation 2011/2012	
				absolue	en %
B. Recettes					
<u>1) Dotations budgétaires des Fonds spéciaux</u>					
- Fonds d'investissements publics					
administratifs	53 250,0	105 800,0	56 400,0	-49 400,0	-46,69%
scolaires.....	48 620,0	50 900,0	52 100,0	1 200,0	2,36%
sanitaires et sociaux	7 530,0	8 000,0	8 500,0	500,0	6,25%
- Fonds d'entretien et de rénovation.....	55 000,0	52 000,0	55 000,0	3 000,0	5,77%
- Fonds des routes.....	11 000,0	2 000,0	5 000,0	3 000,0	150,00%
- Fonds pour la loi de garantie.....	33 100,0	88 500,0	16 300,0	-72 200,0	-81,58%
Sous-total:	208 500,0	307 200,0	193 300,0	-113 900,0	-37,08%
<u>2) Dotations budgétaires des établissements publics</u>					
- Fonds Vieille Ville.....	-	-	-	-	-
- Fonds Kirchberg	-	-	-	-	-
- Fonds Belval	4 000,1	9 200,0	12 800,0	3 600,0	39,13%
Sous-total:	4 000,1	9 200,0	12 800,0	3 600,0	39,13%
<u>3) Recettes propres des Fonds spéciaux</u>					
- Fonds d'investissements publics					
administratifs	13 500,0	-	-	-	-
scolaires.....	-	-	-	-	-
sanitaires et sociaux	-	-	-	-	-
- Fonds d'entretien et de rénovation.....	-	-	-	-	-
- Fonds des routes.....	400,3	-	-	-	-
- Fonds pour la loi de garantie.....	8 535,5	8 500,0	8 000,0	-500,0	-5,88%
Sous-total:	22 435,8	8 500,0	8 000,0	-500,0	-5,88%
<u>4) Recettes propres des établissements publics</u>					
- Fonds Vieille Ville.....	3 357,6	331,0	336,0	5,0	1,51%
- Fonds Kirchberg	41 547,1	40 394,0	47 461,3	7 067,3	17,50%
- Fonds Belval	424,2	721,0	15,3	-705,7	-97,88%
Sous-total:	45 329,0	41 446,0	47 812,6	6 366,6	15,36%
<u>5) Emprunts des Fonds spéciaux</u>					
- Fonds des routes.....	100 000,0	100 000,0	150 000,0	50 000,0	50,00%
Sous-total:	100 000,0	100 000,0	150 000,0	50 000,0	50,00%
<u>6) Emprunts des établissements publics</u>					
- Fonds Belval	62 558,0	95 730,0	119 800,0	24 070,0	25,14%
Sous-total:	62 558,0	95 730,0	119 800,0	24 070,0	25,14%
TOTAL "B.Recettes"	442 822,9	562 076,0	531 712,6	-30 363,4	-5,40%

Fonds des routes

	(en euros)					
Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début.....	161 265 224	136 315 946	76 435 202	47 205 607	11 579 911	3 370 733
- Alimentations						
a) Alimentation normale.....	11 000 000	2 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000
b) Alimentation supplémentaire ..	-	-	-	-	-	-
c) Recettes d'emprunts.....	100 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
d) Divers	400 301	-	-	-	-	-
Total:	111 400 301	102 000 000	155 000 000	160 000 000	165 000 000	170 000 000
- Dépenses	136 349 579	179 867 494	230 286 994	279 465 279	247 441 684	203 213 231
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%)	-	-17 986 749	-46 057 399	-83 839 584	-74 232 505	-60 963 969
- Dépenses ajustées	136 349 579	161 880 745	184 229 595	195 625 695	173 209 179	142 249 262
- Avoir fin.....	136 315 946	76 435 202	47 205 607	11 579 911	3 370 733	31 121 471

		(en euros)									
	Projets	Coût global	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs	
68	- Descente vers la Vallée de l'Alzette (études)	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
69	- Raccordement échangeur Mertert à N1 et Port (études)	200 000	108 502	-	-	-	-	-	-	91 498	
70	- Nouvel accès SIDOR (études)	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
71	- Desserte intercommunale Belvaux-Oberkorn-industrielles (études)	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
72	- Mise à 2x2 voies E7 entre Colmar et Erpeldange	24 000 000	36 177	147 517	-	-	-	-	-	23 816 306	
73	- Voirie desserte Aéroport	3 580 000	-	-	-	-	-	-	-	3 580 000	
74	- N7 Gare d'Ettelbruck	21 000 000	-	150 000	150 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	8 000 000	4 700 000	
75	- N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch	22 000 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 750 000	
76	- N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette	5 200 000	-	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000	1 100 000	-	-	
77	- Relogement CR102 à Mamer	5 800 000	-	2 811 773	2 700 000	288 227	-	-	-	-	
78	- N10 Redressement Mactum-Ahn-Hettermillen	6 500 000	-	-	-	50 000	100 000	500 000	2 000 000	3 850 000	
79	- N10 Traversée de Remich	5 000 000	-	50 000	150 000	100 000	250 000	1 000 000	1 000 000	2 600 000	
80	- N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare	6 500 000	-	150 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	950 000	400 000	-	
81	- N28 Raccordement N28/N2 à Bous	4 795 000	-	-	-	650 000	2 000 000	2 000 000	145 000	-	
82	- CR124 Suppression PN18 à Heisdorf	5 000 000	-	100 000	100 000	100 000	250 000	550 000	2 000 000	2 000 000	
83	- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	5 000 000	-	100 000	100 000	200 000	1 000 000	2 500 000	1 200 000	-	
84	- CR306 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	5 500 000	-	19 980	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	4 180 020	
85	- N13 Réaménagement N13 à Windhof	6 100 000	-	350 000	750 000	750 000	1 650 000	2 000 000	1 350 000	-	
86	- N16 Avenue Clement à Mondorf les Bains	4 950 000	-	-	250 000	250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	
87	- N1 Réaménagement à Senningerberg	5 000 000	-	50 000	100 000	100 000	200 000	500 000	500 000	3 650 000	
88	- Divers	100 000 000	86 853 036	2 170 624	50 000	-	-	-	-	10 976 340	
	Sous-total	1 387 018 919	375 489 225	33 079 518	39 370 000	74 988 227	95 879 616	93 200 000	89 540 583	585 471 750	
89	Ban de Gasperich - Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer	70 295 000	954 992	-	500 000	6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	41 340 008	
90	- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	33 000 000	-	-	100 000	100 000	100 000	4 000 000	6 000 000	22 700 000	
	Sous-total	103 295 000	954 992	-	600 000	6 600 000	7 100 000	11 000 000	13 000 000	64 040 008	
91	Mise à 2x3 voies des A3 et A6 - Croix de Gasperich	14 942 685	13 913 493	-	-	-	-	-	-	1 029 192	
92	- Croix de Cessange	12 000 000	188 371	48 640	-	-	-	-	-	11 762 989	
93	- Helfenterbrück: giratoire provisoire & sebes	12 900 000	272 549	2 100 444	3 500 000	3 500 000	3 000 000	527 007	-	-	
94	- Gasperich - Aire de Berchem	26 000 000	1 859 235	37 572	500 000	5 000 000	8 000 000	7 000 000	3 000 000	603 193	
95	- Aire de Berchem - Bettembourg	71 000 000	-	-	-	-	-	-	-	71 000 000	
96	- Cessange-Bridel	64 175 000	-	-	-	-	-	-	-	64 175 000	
97	- Bridel-Mamer	22 700 000	-	-	-	-	-	-	-	22 700 000	
	Sous-total	223 717 685	16 233 648	2 186 656	4 000 000	8 500 000	11 000 000	7 527 007	3 000 000	171 270 374	

		(en euros)									
	Projets	Coût global	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs	
98	Liaison Micheville:										
99	- Liaison Micheville (phase 1)	81 162 611	48 662 734	6 399 877	10 400 000	12 100 000	2 000 000	1 000 000	600 000	-	
100	- Liaison Micheville (phase 2)	115 500 000	120 848	13 438 469	18 900 000	24 900 000	33 000 000	19 000 000	6 000 000	140 683	
101	- Liaison Micheville (phase 3)	62 400 000	-	-	-	-	-	500 000	500 000	61 400 000	
	- Liaison Micheville, emprises	19 000 000	3 428 593	-	15 000 000	-	-	-	-	571 407	
	Sous-total	278 062 611	52 212 175	19 838 346	44 300 000	37 000 000	35 000 000	20 500 000	7 100 000	62 112 090	
102	Voirie normale:										
	- Chemins Repris : redressement chaussée et réfection revêtements	250 000 000	86 103	9 319 798	17 000 000	14 500 000	15 500 000	16 500 000	17 500 000	159 594 099	
103	- Routes Nationales : redressement chaussée et réfection revêtements	220 000 000	274 867	9 247 418	14 000 000	13 500 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000	137 477 715	
104	- Pistes cyclables : construction et réfection	25 000 000	34 500	484 421	1 400 000	500 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	16 081 079	
105	- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières	50 000 000	-	538 207	2 600 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	38 861 793	
	Sous-total	545 000 000	395 470	19 589 844	35 000 000	30 000 000	33 000 000	36 000 000	39 000 000	352 014 686	
106	Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:										
107	- Pont Adolphe, pont provisoire	23 000 000	2 446 052	699 789	3 193 000	8 007 000	6 877 000	260 000	282 000	1 235 159	
108	- Pont Adolphe (OA 750)	45 000 000	-	1 113 182	777 000	285 000	5 377 000	15 342 000	15 472 000	6 633 818	
	- Passerelle (OA 788)	6 150 000	-	10 523	-	25 000	75 000	-	-	6 039 477	
	Sous-total	74 150 000	2 446 052	1 823 494	3 970 000	8 317 000	12 329 000	15 602 000	15 754 000	13 908 454	
109	Ouvrages d'art:										
110	- Pont sur la Sûre à Moestroff (OA 174)	4 152 000	8 016	374 686	2 552 000	906 000	311 298	-	-	-	
111	- Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39)	1 612 000	58 662	1 141 844	411 494	4 609 000	8 616 000	-	-	-	
112	- Pont frontalier Grevenmacher (OA 401)	22 000 000	49 680	126 836	310 000	4 609 000	1 220 000	8 288 484	-	-	
113	- Pont frontalier Echternach (OA 383)	2 465 000	5 847	28 842	167 000	670 000	1 220 000	373 311	-	-	
114	- OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen	27 935 000	238 470	63 882	2 381 000	9 368 000	9 100 000	4 525 000	2 258 648	-	
115	- Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753)	3 851 000	8 280	14 588	1 839 000	1 176 000	813 132	-	-	-	
116	- Pont sur les CFL à Schieren (OA 127)	4 206 000	-	19 767	2 243 000	1 761 000	182 233	-	-	-	
117	- Viaduc Serningerbach (OA1134)	13 580 000	-	-	150 000	155 000	7 190 000	6 025 000	60 000	-	
	- Contrat d'entretien ouvrages d'art (4 ^{ème} soumission)	6 717 000	-	168 118	1 674 000	2 050 000	2 424 000	400 882	-	-	
118	- Contrat d'entretien ouvrages d'art (5 ^{ème} soumission)	7 000 000	-	-	-	-	50 000	2 000 000	2 000 000	2 950 000	
119	- Elargissement du viaduc Haute-Syre (OA 1135) sur A1 (études)	800 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000	
120	- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202) (études)	17 000 000	-	-	500 000	4 000 000	8 000 000	3 000 000	1 500 000	-	
121	- Construction d'un nouveau pont ferroviaire OA208 dans le cadre de la mise à double voie de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange	3 800 000	787 253	1 775 980	1 000 000	236 767	-	-	-	-	
122	- Assainissement divers ouvrages d'art	50 000 000	-	1 672 188	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	13 327 812	
	Sous-total	165 118 000	1 156 208	5 386 731	20 227 494	31 931 767	44 906 663	31 612 677	12 818 648	17 077 812	
	Total	4 179 952 811	1 507 389 673	136 349 579	179 867 494	230 286 994	279 465 279	247 441 684	203 213 231	1 395 938 877	

Fonds pour la loi de garantie

(en euros)

Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début.....	52 689 612	33 239 064	62 867 471	9 115 278	-68 270 135	-144 828 270
- Alimentations						
a) alimentation normale.....	33 100 000	48 500 000	16 300 000	19 000 000	20 000 000	21 000 000
b) location/vente.....	8 535 519	8 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
c) alimentation supplémentaire.....	-	40 000 000	-	-	-	-
Total:.....	41 635 519	97 000 000	24 300 000	27 000 000	28 000 000	29 000 000
- Dépenses.....	61 086 067	67 371 593	78 052 193	104 385 413	104 558 135	104 735 176
- Avoir fin	33 239 064	62 867 471	9 115 278	-68 270 135	-144 828 270	-220 563 446

Fonds spécial: FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

		(en euros)					
PROJETS		2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Projets en état de remboursement							
Garantie de remboursement locatif							
- p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-
	Sous-total	-	-	-	-	-	-
Location-vente							
Fonds Kirchberg							
-	Hémicycle du PE Luxembourg-Kirchberg						
-	Centre polyvalent de l'enfance Lux.-Kirchberg						
-	Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg						
-	Extensions Cour de justice CE Lux.-Kirchberg	212 774	-	-	-	-	-
-	+ mesures transitoires	-	-	-	-	-	-
	Sous-total	212 774	-	-	-	-	-
Autres							
-	Centre informatique Luxembourg-Gare	1 113 124	1 128 800	1 128 800	-	-	-
-	Contournement de Differdange	511 619	-	-	-	-	-
-	Missions diplomatiques Bruxelles	1 827 449	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	Campus scolaire Geesseknepchen	12 928 401	13 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
-	Centre national sportif et culturel à Kirchberg (CNS)	6 496 119	7 000 000	8 983 000	8 983 000	8 983 000	8 983 000
-	Centre de recherche public Henri Tudor	1 167 519	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
-	Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean	6 998 597	6 966 800	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
-	Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit	8 786 446	8 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
-	Nouvelle aérogare du Findel	9 952 287	15 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
-	Parking Findel	4 676 056	6 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Sous-total	54 457 618	60 795 600	71 311 800	70 183 000	70 183 000	70 183 000

(en euros)

PROJETS	LOI	2010	2011	2012	2013	2014	2015
B. Projets en voie de construction							
Location-vente							
- Deuxième Ecole Européenne/CPE	18.12.07	51	-	-	20 443 810	20 443 810	20 443 810
- Palais de Justice de la CJCE : mise à niveau Annexes A, B et C ..	18.12.09	22	-	-	4 730 000	4 730 000	4 730 000
Sous-total		72	-	-	25 173 810	25 173 810	25 173 810
C. Projets non entamés							
Location-vente							
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel		-	-	-	2 119 700	2 119 700	2 119 700
Sous-total		-	-	-	2 119 700	2 119 700	2 119 700
D. Autres Projets							
Location-vente							
- Palais de Justice CE Kirchberg : 4ième extension	18.07.02	29 609	29 609	29 609	29 609	29 609	29 609
Sous-total		29 609	29 609	29 609	29 609	29 609	29 609
Locations avec option d'achat							
- Immeuble administratif dit "Tour A" Kirchberg		6 415 603	6 575 993	6 740 393	6 908 903	7 081 625	7 258 666
Sous-total		6 415 603	6 575 993	6 740 393	6 908 903	7 081 625	7 258 666
Total sans garanties théoriques ..		61 086 067	67 371 593	78 052 193	104 385 413	104 558 135	104 735 176

Fonds d'investissements publics administratifs

Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début	113 273 159	63 138 797	62 331 083	2 208 891	-41 365 171	-66 129 989
- Alimentations:						
a) Alimentation normale.....	53 250 000	55 800 000	56 400 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000
b) Alimentation supplémentaire ...	-	50 000 000	-	-	-	-
c) Recettes diverses	13 500 000	-	-	-	-	-
Total:	66 750 000	105 800 000	56 400 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000
- Dépenses	116 884 362	118 453 016	145 652 739	143 677 232	117 521 169	121 186 663
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%)	-	-11 845 302	-29 130 548	-43 103 170	-35 256 351	-36 355 999
Dépenses ajustées.....	116 884 362	106 607 714	116 522 191	100 574 062	82 264 818	84 830 664
- Avoir fin.....	63 138 797	62 331 083	2 208 891	-41 365 171	-66 129 989	-92 960 653

(en euros)

Fonds spécial: FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

		(en euros)										
		Date loi	Coût loi/loi budgétaire	Coût prévisionnel mars-11	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
I. Projets en réalisation												
a) Projets												
1	- Centre pénitentiaire Schragg : 1ère extension	11.01.90	68 145 930	67 771 661	67 459 341	84 228	228 092	-	-	-	-	-
	- Centre pénitentiaire Schragg : 2e extension (y inclus sécurité + buanderie)	27.07.97										
2	- Parc de Hosingen : aménagement	11.08.01	9 667 847	10 712 514	10 673 773	38 741	-	-	-	-	-	-
3	- Parc de Hosingen : centre écologique	29.07.93	7 188 912	10 663 781	8 728 763	263 156	600 000	800 000	271 862	-	-	-
		08.03.02	2 107 095									
		29.07.93										
4	- Abbaye Neumünster	+ 5.5.04	38 423 496	43 997 984	43 342 909	3 907	200 000	451 168	-	-	-	-
		12.06.04	2 300 000									
5	- Bâtiment Tour à Kirchberg : façades	24.07.95	9 791 794	13 106 374	12 600 285	265 676	240 412	-	-	-	-	-
6	- C.P.A. Givenich : 2e extension	29.04.99	7 436 806	10 755 436	10 390 264	52 226	312 946	-	-	-	-	-
		12.06.04	2 300 000									
		20.01.99	20 203 322	26 521 752	25 485 713	312 893	400 000	323 146	-	-	-	-
		+ 5.5.04	4 950 000									
7	- Immeuble Printz et Rischard : transformations	12.06.04	4 950 000									
8	- CNA Dudelange (y inclus centre culturel)	24.07.01	39 662 964	45 172 500	43 624 805	468 854	700 000	378 841	-	-	-	-
9	- Palais de Justice des CE Kirchberg : désamantage	28.06.00	20 897 424	14 929 306	14 711 001	-	100 000	118 305	-	-	-	-
10	- Centre de conférences Kirchberg : extension et modernisation	24.07.01	161 130 791	211 542 499	143 113 383	30 779 268	16 000 000	12 000 000	8 000 000	1 649 848	-	-
11	- Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg (2ième extension)	18.12.07	119 300 000	87 480 000	9 306 694	24 973 359	20 000 000	18 000 000	5 000 000	2 000 000	8 199 947	-
		18.1.01+										
		19.2.05	78 086 460	113 979 000	110 231 153	608 847	500 000	1 300 000	1 338 999	-	-	-
13a	- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg	23.11.01	54 933 205	60 757 964	42 997 580	6 508 075	7 000 000	3 000 000	1 000 000	252 310	-	-
13b	- Ponts & Chaussées Bertrange : atelier mécanique	loi bud.	2 730 000									
14	- Aménagement du Parc "3 Eechelen"	25.07.02	16 400 000	14 255 194	12 645 368	433 574	700 000	476 252	-	-	-	-
15	- Immeubles administratifs Kirchberg dits "Tours A et B" : acquisitions	09.04.03	172 500 000	172 500 000	91 000 000	-	-	-	-	-	-	81 500 000
16	- Police grand-ducale Grevenmacher	18.5.04	12 300 000	14 136 845	2 480 609	1 088 384	5 000 000	5 000 000	567 853	-	-	-
17	- Laboratoire national de santé	19.12.03	88 000 000	102 468 845	10 540 666	9 160 854	10 500 000	24 000 000	23 000 000	10 000 000	10 000 000	5 267 324
18	- Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire + médecine légale)	18.12.09	45 125 000	45 840 578	713 938	447 648	1 000 000	3 000 000	8 000 000	15 000 000	15 000 000	2 678 992
		2e phase	73 000 000	81 653 013	1 805 466	750 122	1 000 000	3 000 000	12 000 000	25 000 000	25 000 000	13 097 425
19	- Centre de Recherche Public - Santé	5.05.04	9 920 000	10 108 045	1 686 074	3 768 444	3 400 000	1 200 000	53 527	-	-	-
20	- Ponts & Chaussées Remich : ateliers	24.07.07	14 000 000	12 874 763	1 738 789	4 101 225	4 000 000	1 800 000	1 200 000	34 749	-	-
21	- Justice de paix à Esch/Alzette	24.07.07	11 200 000	11 976 009	1 524 839	4 818 867	4 200 000	1 432 302	-	-	-	-
22	- Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière	24.08.07	15 950 000	17 000 000	1 538 967	8 736 238	2 000 000	150 000	-	-	-	-
23	- Bâtiment public : atelier + dépôt (nouv. constr.) Bertrange-Bourmicht	18.12.07	16 000 000	16 763 900	3 094 728	2 015 638	6 000 000	4 500 000	1 153 534	-	-	4 574 794
24	- Centre pénitentiaire Schragg : mesures de sécurité	29.01.08	12 568 202	20 902 876	1 402 297	69 234	5 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	431 345	-
25	- Centre Marienthal	30.05.08	18 700 000	19 514 508	439 664	2 524 616	4 000 000	5 000 000	5 000 000	2 550 229	-	-
26	- Caserne Herrenberg : réhabilitation des infrastructures techniques	19.05.09	60 500 000	61 101 951	833 057	544 332	1 500 000	14 000 000	17 000 000	12 000 000	10 000 000	5 224 561
27	- Caserne Herrenberg : hall logistique	23.11.09										
	Sous-total Ia)		1 215 419 249	1 318 487 500	674 110 127	102 818 407	94 581 450	105 930 016	88 585 775	71 487 136	68 631 292	112 843 097
b) Loi budgétaire:												
28	- Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)	loi bud.	1 239 468	1 672 549	1 672 549	-	-	-	-	-	-	-
29	- Institut vit-vinicole Remich	loi bud.	1 487 361	6 750 000	5 002 138	1 206 447	541 415	-	-	-	-	-
30	- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure	loi bud.	2 850 776	4 022 000	2 424 992	81 321	700 000	700 000	115 688	-	-	-
31	- Ministère de l'Education Nationale : réhabilitation	loi bud.	6 370 864	9 300 000	4 207 381	1 770 714	2 000 000	1 321 905	-	-	-	-
32	- Ferme Crisius Lultzhausen : SN des sports	loi bud.	4 586 030	8 300 000	4 544 250	1 145 491	1 700 000	910 259	-	-	-	-
33	- Caserne Herrenberg : remise en état de 3 pavillons	loi bud.	3 470 509	9 000 000	5 493 990	790 057	1 000 000	1 000 000	715 953	-	-	-
34	- Centre de Recherche Public - Santé : pavillon provisoire	loi bud.	2 750 000	7 000 000	6 451 743	-	300 000	-	-	-	-	-
35	- Centre national de littérature Mersch (Maison Eifles)	loi bud.	1 770 000	3 250 000	2 284 126	225 721	740 153	-	-	-	-	248 257

		(en euros)										
	Projets	Date loi	Coût loi/budgétaire	Coût prévisionnel mars-11	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
36	- INS: reféction pelouse et modernisation hall	loi bud.	4 000 000	7 271 661	7 271 661	-	-	-	-	-	-	-
37	- Centre pénitentiaire Schreissig : reféction toitures et mur encinte	loi bud.	2 700 000	6 200 000	4 464 969	823 741	500 000	4 111 290	-	-	-	-
38	- Musée 'A Possen' Bech-Kleinmacher : transformation	loi bud.	1 500 000	2 500 000	1 879 660	350 441	269 899	-	-	-	-	-
39	- Ferme Casel Givenich	loi bud.	1 859 201	3 400 000	1 742 149	1 297 227	360 624	-	-	-	-	-
40	- Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen : rénovation	loi bud.	4 500 000	3 100 000	3 203 347	26 155	50 000	1 000 000	1 000 000	703 497	-	-
41	- Pont Abbaye Neumünster	loi bud.	7 000 000	8 000 000	228	84	200 000	550 000	49 688	-	-	-
42	- Police grand-ducale Strassen : nouvelle construction	loi bud.	2 000 000	2 000 000	319 421	788 355	800 000	92 224	-	-	-	-
43	- Dépôt Pons & Chaussées Wallerdinge	loi bud.	2 974 722	5 800 000	1 629 519	759 021	2 000 000	1 411 459	-	-	-	-
44	- Unité de sécurité Dreborn	loi bud.	5 701 551	7 300 000	487 032	605 231	2 500 000	2 500 000	1 207 736	-	-	-
45	- Stand de tir Reckenhal : extension	loi bud.	8 500 000	7 700 000	307 550	169 064	500 000	4 000 000	2 500 000	223 386	-	-
46	- Château Schoenfels : remise en état et atelier thérapeutique (phase 1)	loi bud.	2 478 935	4 000 000	126 005	31 526	1 500 000	1 800 000	542 469	-	-	-
47	- Haif Réimech	loi bud.	3 595 000	5 400 000	314 527	113 122	1 000 000	1 800 000	1 800 000	372 351	-	-
48	- Centre de production artistique à Bonnevoie	loi bud.	2 855 000	2 200 000	176 414	173 000	1 500 000	350 586	-	-	-	-
49	- Château de Colmar Berg, constr. d'un abri pour jardiniers et parking	loi bud.	600 000	600 000	-	142 551	457 449	-	-	-	-	-
	- Projets en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés		-	36 565 103	36 541 587	23 516	-	-	-	-	-	-
	Sous-total Ib)		68 489 417	144 131 313	87 662 239	10 522 787	18 619 540	17 847 722	7 931 534	1 299 235	68 631 292	248 257
	Total I		1 283 908 667	1 462 618 613	761 772 366	1 133 341 193	1 133 200 990	123 777 739	96 517 309	72 786 371	68 631 292	112 591 354
50	II. Projets en élaboration											
	a) Projets											
	- Bibliothèque Nationale de Luxembourg	proj. de loi	100 000 000	115 000 000	1 816 328	-	100 000	500 000	1 000 000	3 000 000	15 000 000	93 583 672
	Sous-total Ia)		100 000 000	115 000 000	1 816 328	-	100 000	500 000	1 000 000	3 000 000	15 000 000	93 583 672
	b) Etudes (loi de garantie) * partie des études											
	- Extension Bâtiment Konrad Adenauer (part études, décontamination terrain)		400 000 000	13 000 000	11 031 384	50 605	50 000	-	-	-	-	1 868 011
	- Cour des Comptes ; 2ième extension (part études)		70 000 000	1 600 000	1 480 766	1 290	25 000	-	-	-	-	92 944
	- Cour de Justice de l'UE : mise en conformité annexes A,B et C (part études)	18.12.09	88 000 000	5 500 000	2 730 062	2 412 913	357 025	-	-	-	-	-
	- Bâtiment Jean Monnet II (part études)	proj. de loi	400 000 000	16 000 000	-	-	2 000 000	4 000 000	10 000 000	-	-	-
	Sous-total Ib)		958 000 000	36 100 000	15 242 212	2 464 807	2 432 025	4 000 000	10 000 000	-	-	1 960 955
	c) Loi budgétaire											
	- Dépôt des Pons & Chaussées à Mersch	loi bud.	5 500 000	16 000 000	63 791	102 879	300 000	700 000	2 500 000	5 000 000	4 500 000	2 833 330
	- Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg	loi bud.	2 000 000	3 800 000	119 819	79 810	10 000	25 000	1 500 000	1 500 000	565 371	-
	- Nature et Forêts Diekirch : nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hotel du Midi	loi bud.	2 000 000	9 900 000	39 060	63 706	100 000	900 000	3 200 000	2 500 000	1 500 000	1 597 234
	- Pons & Chaussées Echternach : nouvelle construction	loi bud.	6 000 000	6 500 000	-	-	-	50 000	150 000	1 000 000	1 500 000	3 800 000
	- Pons & Chaussées Clervaux : extension	loi bud.	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	50 000	150 000	4 300 000
	- Pons & Chaussées Grevenmacher : Dépôt Potaschberg	loi bud.	5 000 000	5 000 000	38 718	-	-	-	-	50 000	150 000	4 761 282
	- Palais de Justice à Diekirch	loi bud.	4 500 000	12 000 000	46 783	5 750	10 000	50 000	100 000	500 000	2 000 000	9 287 467
	- Centre mosellan à Ehnren : réaménagement et extension	loi bud.	6 000 000	4 000 000	-	-	-	-	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
	- Foyer Don Bosco	loi bud.	7 000 000	9 900 000	27 637	76 985	500 000	5 000 000	4 000 000	295 378	-	-
	- Administration des services de secours à Luxembourg-Gasperich	loi bud.	90 000 000	16 000 000	675 318	-	150 000	300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 874 682
	- Police à Verlorenkost : bâtiment administratif	loi bud.	120 000 000	29 000 000	92 542	87 011	700 000	2 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	7 620 447
	- Laboratoire ASTA et infrastructures à Gilsdorf	loi bud.	25 000 000	35 110 000	334 588	324 326	250 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	8 000 000	18 201 087
	- Service Central des Imprimés à Leudélang	loi bud.	7 500 000	5 000 000	-	-	200 000	300 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	300 000
	- Les Rotondes : aménagement en espace culturel	loi bud.	10 000 000	16 000 000	38 125	22 455	50 000	2 000 000	2 000 000	389 420	-	11 500 000
	- Maison Robert Schuman : transformation presbytère	loi bud.	3 000 000	2 500 000	-	40 077	50 000	500 000	59 923	-	-	1 850 000
	- Château Schoenfels : aménagement du centre d'accueil (phase 2)	loi bud.	150 000	5 000 000	-	-	150 000	250 000	2 300 000	1 800 000	500 000	-
	Sous-total Ic)		298 150 000	180 210 000	1 476 379	802 999	2 470 000	13 075 000	26 509 923	33 084 798	47 365 371	70 425 529
	Total II		1 356 150 000	331 310 000	18 594 920	3 267 807	5 002 025	17 575 000	37 509 923	36 084 798	32 365 371	165 970 156
	III. Autres Projets											
	a) Projets											
	- Caserne Herrenberg : modernisation (part études)	proj. de loi	p.m.	400 000	241 369	-	-	-	-	-	-	158 631
	- Maison d'arrêt à Sanem	proj. de loi	125 000 000	125 000 000	98 559	35 369	200 000	500 000	1 000 000	3 500 000	5 000 000	114 666 072
	Sous-total IIIa)		125 000 000	125 400 000	339 928	35 369	200 000	500 000	1 000 000	3 500 000	5 000 000	114 824 703

		(en euros)										
Projets		Date loi	Coût loi/ loi budgétaire	Coût prévisionnel mars-11	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
b) Loi budgétaire												
73	- Dépôt de munitions Herrenberg.....	loi bud.	2 850 776	2 850 000	85 204	-	-	-	-	-	-	2 764 796
74	- Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar.....	loi bud.	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
75	- Police Wiltz.....	loi bud.	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
76	- CP-Schraessig : structures préfabriquées pour personnel.....	loi bud.	5 000 000	5 000 000	-	-	10 000	150 000	2 300 000	2 500 000	40 000	-
77	- Hémicycle Kirchberg : mise à niveau.....	loi bud.	150 000	18 000 000	-	239 994	40 000	-	-	-	-	17 720 006
78	- Château de Senningen : nouvelle annexe pour permanence des communications.....	loi bud.	2 000 000	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000
79	- Château de Berg : rénovation.....	loi bud.	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	50 000	-	-	15 000 000
80	- Centre Hollenfels.....	loi bud.	10 400 000	10 400 000	-	-	-	-	50 000	50 000	150 000	10 150 000
	Sous-total IIIb)		38 900 776	60 750 000	85 204	239 994	50 000	150 000	2 350 000	2 550 000	190 000	55 134 802
c) Projets destinés antérieurement à être financés par le biais de la loi de garantie												
Sous-total IIIc)												
Total III												
			163 900 776	186 150 000	425 132	275 363	250 000	650 000	3 350 000	6 050 000	5 190 000	169 959 505
IV. Nouveaux projets												
81	- Ponts & Chaussées Fridhaff : dépôt de sel.....	loi bud.	-	2 200 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-
82	- Centre d'accueil Burfelt.....	loi bud.	p.m.	2 500 000	-	-	-	1 000 000	1 500 000	-	-	-
83	- Bieler Haaf : transformation.....	loi bud.	-	6 000 000	-	-	-	500 000	3 000 000	2 500 000	-	-
84	- Théâtre en plein air à Wiltz : reconstruction.....	loi bud.	-	1 000 000	-	-	-	900 000	100 000	-	-	-
85	- Adm. de la Nature et des Forêts : construction bureaux à Wormeldange.....	loi bud.	-	850 000	-	-	-	150 000	600 000	100 000	-	-
	Total IV		-	12 550 000	-	-	-	3 650 000	6 300 000	2 600 000	-	-
Total I+II+III+IV												
			2 803 959 442	1 992 628 613	780 732 417	1 116 884 363	1 118 453 016	1 415 652 739	1 43 677 232	1 17 521 169	1 21 186 663	448 521 015

Fonds d'investissements publics scolaires

(en euros)

Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début.....	86 708 890	75 251 862	73 971 689	37 784 770	-12 516 403	-88 598 320
- Alimentations:						
a) Alimentation normale.....	48 620 000	50 900 000	52 100 000	53 000 000	53 900 000	54 500 000
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses.....	-	-	-	-	-	-
Total:.....	48 620 000	50 900 000	52 100 000	53 000 000	53 900 000	54 500 000
- Dépenses.....	60 077 027	57 977 970	110 358 649	147 573 104	185 688 453	173 883 325
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%)	-	-5 797 797	-22 071 730	-44 271 931	-55 706 536	-52 164 998
Dépenses ajustées	60 077 027	52 180 173	88 286 919	103 301 173	129 981 917	121 718 328
- Avoir fin	75 251 862	73 971 689	37 784 770	-12 516 403	-88 598 320	-155 816 647

Fonds spécial: FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

		(en euros)										
	Programme	Date loi	Coût loi/ loi budgétaire	Coût prévisionnel mars 2011	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
	I. Projets en cours de réalisation											
	a) Projets											
1	- Lycée de garçons à Luxembourg : extension.....	24.04.95	20.451.216	21.184.995	19.888.863	397.892	400.000	498.240	-	-	-	-
2	- Lycée classique Diekirch : extension (ttes. les phases).....	02.05.96	37.184.029	50.402.506	49.711.320	188.545	502.641	-	-	-	-	-
		06.02.02	5.255.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	- LT Joseph Bech Grevenmacher.....	13.04.98	19.013.433	19.351.071	19.297.583	5.564	47.924	-	-	-	-	-
4	- LT Josy Barthel Mamer.....	03.08.98	61.725.488	68.251.922	67.785.418	43.481	423.024	-	-	-	-	-
		18.07.01	5.701.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- Internat à Diekirch.....	29.04.99	18.592.014	21.200.511	20.020.310	243.193	700.000	237.008	-	-	-	-
6	- LT Esch/Alzette (Raemerich).....	29.04.99	64.799.367	63.373.967	62.751.931	48.733	200.000	373.304	-	-	-	-
		24.02.99 +	5.5.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	- LT Nic Biever Dudelange.....	12.06.04	44.075.469	47.645.000	40.825.409	2.736.004	1.500.000	1.600.000	983.587	-	-	-
		12.06.04	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- Lycée du Nord Wiltz : extension (2e phase).....	24.07.01	65.989.256	75.074.681	59.352.789	5.391.611	4.000.000	3.000.000	2.300.000	1.030.280	-	-
9	- LT Mathias Adam Pétange : nouvelle construction.....	11.06.02	106.594.215	94.137.339	84.975.600	2.748.544	2.500.000	3.913.196	-	-	-	-
10	- Lycée technique et internat à Rédange-sur-Attert.....	19.12.03	89.870.000	75.860.795	69.576.759	2.309.959	1.800.000	2.174.077	-	-	-	-
11	- LTC Dommelange : annexe.....	20.01.03	26.700.000	23.733.792	23.473.121	65.261	100.000	95.409	-	-	-	-
12	- LT Esch/Alzette (Lallange).....	19.12.03	98.000.000	95.100.218	51.504.978	29.943.054	9.000.000	4.652.186	-	-	-	-
13	- LT Mathias Adam - Jenker.....	03.08.05	4.960.000	27.032.000	8.658.017	8.373.809	7.500.000	2.500.174	-	-	-	-
14	- LT pour professions de santé.....	24.07.07	67.450.000	73.411.505	1.560.603	84.562	200.000	500.000	750.000	5.000.000	20.000.000	45.316.340
15	- Lycée à Junglinster.....	29.01.08	104.900.000	107.881.994	5.034.614	2.065.546	5.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	15.000.000	5.781.833
	- Divers en cours d'achèvement, abandonnés ; préfin.....		-	17.644.163	17.644.163	-	-	-	-	-	-	-
	Sous-total Ia)		843.361.381	881.286.458	602.061.479	54.645.758	33.873.589	39.543.592	29.033.587	36.030.280	35.000.000	51.098.173
16	b) Loi budgétaire											
	- Lycée R. Schuman : bibliothèque, cafétéria, structures d'accueil, parking + atelier.....	loi bud.	3.230.000	6.422.103	6.422.103	-	-	-	-	-	-	-
17	- Piscine olympique (CNS) : rénovation façades vitrées, vestiaires.....	loi bud.	4.850.000	6.500.000	5.245.101	561.125	693.773	-	-	-	-	-
18	- LT hôtelier Diekirch : mise en conformité cuisine.....	loi bud.	1.800.000	3.700.000	118.207	11.333	500.000	1.500.000	1.000.000	570.460	-	-
19	- Centre de Logopédie, mise en conformité.....	loi bud.	9.003.195	1.500.000	439.237	457.947	550.000	52.816	-	-	-	-
20	- Ecole Européenne Luxembourg-Kirchberg : extension salle des sports.....	loi bud.	2.600.000	2.643.000	1.921.695	580.696	140.608	-	-	-	-	-
21	- Lycée tech. Grevenmacher : nouvelle construction.....	loi bud.	20.000.000	29.000.000	184.513	425.465	1.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000	1.000.000	390.023
22	- LT des Arts et Métiers à Luxembourg : cantine et structures d'accueil (sports).....	loi bud.	25.200.000	22.600.000	330.995	21.042	1.000.000	5.000.000	7.000.000	6.000.000	3.000.000	247.963
23	- Lycée des Sports Luxembourg (Sportlycée INS).....	loi bud.	15.000.000	15.000.000	15.381	305.102	3.000.000	6.000.000	2.179.517	-	-	3.500.000
24	- LT Dudelange annexe : Hall des sports.....	loi bud.	3.500.000	7.015.000	-	70.974	2.500.000	3.800.000	400.000	244.026	-	-
25	- Athénée (rénovation) : structure temporaire.....	loi bud.	20.000.000	32.000.000	-	506.313	8.000.000	16.000.000	6.000.000	1.493.687	-	-
	Sous-total Ib)		105.185.195	126.380.103	14.677.232	2.939.998	17.384.382	40.352.816	24.579.517	18.308.172	4.000.000	4.137.986
	Total I)		948.544.576	1.007.666.561	616.738.711	57.585.756	51.257.970	79.896.409	53.613.104	54.338.453	39.000.000	55.236.159
	II. Projets en élaboration											
	a) Projets											
26	- Neie Lycée et LT pour professions éducatives et sociales (part études).....	29.05.09	PPP	89.247	89.247	-	-	-	-	-	-	-
27	- Lycée technique agricole à Gilsdorf.....	projet de loi	114.000.000	100.000.000	801.845	1.076.106	1.000.000	4.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	33.122.049
28	- Deuxième école européenne et centre de la petite enfance (part études).....	projet de loi	loi garantie	7.628.639	7.628.639	-	-	-	-	-	-	-
29	- LT Bonnevoie : extension et remise en état, part études.....	projet de loi	PPP	650.000	557.760	-	20.000	72.240	-	-	-	-
30	- Athénée : rénovation.....	projet de loi	80.000.000	85.000.000	338.775	607.775	1.000.000	2.500.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	15.553.449

		(en euros)									
Programme	Date loi	Coût loi/ loi budgétaire	Coût prévisionnel mars 2011	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
31	- Lycée Clervaux	projet de loi	60.000.000	87.646	137.919	750.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	10.000.000	43.524.435
32	- Lycée Hubert Clement : réaménagement	projet de loi	6.000.000	56.380	425.426	1.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.818.193
33	- Lycée Mondorf, part études	projet de loi	PPP	200.000	-	-	40.000	160.000	-	-	-
	Sous-total IIa)		260.000.000	9.560.292	2.247.227	3.770.000	13.112.240	46.660.000	62.500.000	60.000.000	99.018.127
34	b) Loi budgétaire										
	- Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette	loi bud.	1.740.000	158.883	-	-	500.000	-	-	-	10.950.669
35	- Ecole de la 2e chance à Luxembourg	loi bud.	40.000.000	-	95.292	200.000	500.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000	9.204.708
	Sous-total IIb)		41.740.000	158.883	95.292	200.000	500.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000	20.155.378
	Total II		301.740.000	9.719.174	2.342.518	3.970.000	13.612.240	49.660.000	72.500.000	75.000.000	119.173.505
	III. Autres projets										
	a) Projets										
36	- Université Luxembourg-Limpertsberg	projet de loi	p.m	-	-	-	-	-	-	-	-
37	- Lycée funiculaire à Differdange	projet de loi	95.000.000	-	-	-	150.000	250.000	700.000	2.000.000	91.900.000
38	- Nordstad-Lycée	projet de loi	80.000.000	-	-	200.000	500.000	1.000.000	3.000.000	10.000.000	65.300.000
39	- CNFPC Ettelbruck	projet de loi	50.000.000	-	-	50.000	200.000	500.000	1.500.000	5.000.000	42.750.000
40	- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	loi bud.	38.000.000	6.633	102.799	500.000	1.500.000	3.000.000	8.000.000	14.000.000	2.890.568
	Sous-total IIIa)		263.000.000	6.633	102.799	750.000	2.350.000	4.750.000	13.200.000	31.000.000	202.840.568
	b) Loi budgétaire										
41	- LT Ettelbruck et LT agricole Ettelbruck : infra-structures prioritaires	loi bud.	7.000.000	-	-	500.000	3.500.000	5.000.000	1.000.000	-	-
42	- Infrastructures sportives à Diekirch	loi bud.	20.000.000	-	-	500.000	2.500.000	6.000.000	10.000.000	1.000.000	-
43	- LTPS Bascharage (Pôle Sud) : pavillon préfabriqué	loi bud.	20.000.000	-	8.855	250.000	750.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	4.991.145
44	- Lycée Michel Rodange : rénovation (part études)	loi bud.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000
45	- LCD annexe Mersch: rénovation (part études)	loi bud.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000
46	- Lycée technique du Centre, nouvelle construction Sports, réfectoire	loi bud.	12.000.000	-	8.625	100.000	100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.791.375
47	- Lycée technique Michel Lucius : nouvelle construction sur terrain bloc 2000	loi bud.	8.000.000	-	16.675	100.000	1.500.000	5.000.000	4.500.000	883.325	-
48	- Uni Luxembourg : transformation de l'ancienne Ecole Américaine	loi bud.	10.000.000	-	-	100.000	150.000	4.500.000	7.000.000	4.500.000	750.000
49	- Centre de Logopédie : nouvelle construction	loi bud.	150.000	-	-	100.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	1.188.202
50	- Lycée Mathias Adam Petange : démolition de l'ancien bâtiment	loi bud.	1.000.000	-	-	50.000	500.000	50.000	50.000	500.000	1.450.000
51	- L.C. Echternach : transformation aile Gendarmerie, hall de sports (phases 1+2)	loi bud.	150.000	-	-	300.000	1.500.000	4.000.000	4.100.000	4.000.000	100.000
	Sous-total IIIb)		78.600.000	142.200.000	45.953	2.000.000	14.500.000	39.550.000	45.650.000	28.883.325	11.570.722
	Total III		341.600.000	6.633	148.753	2.750.000	16.850.000	44.300.000	58.850.000	59.883.325	214.411.289
	IV. Nouveaux projets (à déterminer)										
	Total IV										
	Total I - IV		1.591.884.576	626.464.518	60.077.027	57.977.970	110.358.649	147.573.104	185.688.453	173.883.325	388.820.953

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(en euros)

Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début.....	42 005 114	37 057 399	29 209 783	13 621 557	10 585 046	14 150 270
- Alimentations:						
a) Alimentation normale.....	7 530 000	8 000 000	8 500 000	20 000 000	20 500 000	22 000 000
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total:.....	7 530 000	8 000 000	8 500 000	20 000 000	20 500 000	22 000 000
- Dépenses.....	12 477 715	17 608 462	30 110 283	32 909 301	24 192 537	9 650 000
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%)	-	-1 760 846	-6 022 057	-9 872 790	-7 257 761	-2 895 000
Dépenses ajustées	12 477 715	15 847 616	24 088 226	23 036 511	16 934 776	6 755 000
- Avoir fin	37 057 399	29 209 783	13 621 557	10 585 046	14 150 270	29 395 270

Fonds spécial: FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

		(en euros)										
Programme	Date loi	Coût loi/ loi budgétaire	Coût prévisionnel mars 2011	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs	
I. Projets en cours de réalisation												
a) Projets												
1	- C.I.P.A. Dudelange.....	47.099.770	37.478.016	33.495.527	1.323.120	1.500.000	1.159.370	-	-	-	-	
2	- C.I.P.A. Wiltz.....	41.968.374	45.896.620	23.162.133	8.940.247	7.500.000	4.500.000	1.794.240	-	-	-	
3	- Assainissement du barrage de Rosport.....	9.000.000	15.599.000	191.641	394.705	4.203.000	6.168.000	3.735.000	906.654	-	-	
	Sous-total Ia).....	98.068.144	98.973.637	56.849.301	10.658.072	13.203.000	11.827.370	5.529.240	906.654	-	-	
b) Loi budgétaire:												
4	- Internat socio-familial thérapeutique à Wiltz.....	3.050.000	2.882.468	2.882.468	-	-	-	-	-	-	-	
5	- CHNP Eitelbruck : remise en état.....	3.600.000	3.600.000	2.332.335	-	100.000	-	-	-	-	1.167.665	
6	- Centre d'accueil pour réfugiés Marienthal : aménagements.....	2.750.000	4.500.000	3.666.854	413.599	419.547	-	-	-	-	-	
7	- CIPA Niedercorn : transformation, adaptation au projet SERVIOR.....	2.400.000	4.500.000	586.170	-	150.000	2.500.000	1.200.000	63.830	-	-	
8	- Foyer Eislecker Héem Lullange : transformation.....	3.500.000	5.100.000	3.916.165	1.000.920	182.915	-	-	-	-	-	
9	- Domaine thermal Mondorf : mise en conformité cuisine. Projets en cours d'achèvement, abandonnés ou préfin.	1.500.000	2.800.000	811.882	195.904	2.500.000	22.914	-	-	-	-	
	Sous-total Ib).....	16.800.000	28.130.548	18.213.255	1.610.423	3.352.462	2.522.914	1.200.000	63.830	-	1.167.665	
	Total I.....	114.868.144	127.104.185	75.062.555	12.268.495	16.555.462	14.350.283	6.729.240	970.484	-	1.167.665	
II. Projets en élaboration												
a) Projets												
10	- Barrage d'Esch/Sûre : assainissement (2ème phase).....	16.200.000	26.883.000	288.360	2.681	310.000	770.000	7.200.000	9.300.000	6.300.000	2.711.959	
	Sous-total Iia).....	16.200.000	26.883.000	288.360	2.681	310.000	770.000	7.200.000	9.300.000	6.300.000	2.711.959	
b) Loi budgétaire												
11	- Kraizberg Dudelange : mise en conformité Centre Emile Mévrirsch.....	2.000.000	6.000.000	19.479	-	100.000	2.000.000	2.000.000	1.880.522	-	-	
12	- C.I.P.A. Echternach : transformation rdc, création de cuisine de production.....	4.957.870	7.000.000	78.656	82.809	-	-	-	-	-	6.838.535	
13	- Femmes en détresse Rollingergrund : aménagement.....	3.850.000	4.200.000	107.677	93.652	500.000	2.000.000	1.400.000	98.671	-	-	
14	- Internat socio-familial Dudelange (ancien CNA) : nouvelle construction.....	5.000.000	6.000.000	14.950	-	600.000	-	-	-	-	5.985.050	
	Sous-total Iib).....	15.807.870	23.200.000	220.761	176.461	600.000	4.000.000	3.400.000	1.979.192	-	12.823.585	
	Total II.....	32.007.870	50.083.000	509.121	179.142	910.000	4.770.000	10.600.000	11.279.192	6.300.000	15.535.544	
III. Autres projets												
a) Projets												
Sous-total IIIa)												
15	- Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère.....	1.800.000	1.421.000	-	27.939	13.000	840.000	540.061	-	-	-	
16	- Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne.....	1.200.000	1.050.000	-	-	-	610.000	440.000	-	-	-	
17	- Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre.....	1.500.000	1.165.000	-	-	55.000	40.000	600.000	470.000	-	-	
18	- CHNP Eitelbruck: transformation lourde de 9 bâtiments.....	20.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
19	- CIPA Boifderange : agrandissement.....	17.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
20	- Domaine thermal Mondorf, études.....	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	- Valerushaff à Tandel (2e phase).....	3.000.000	3.000.000	-	2.139	25.000	500.000	1.000.000	1.472.861	-	-	
22	- Centre d'accueil pour réfugiés Waldhaff.....	4.000.000	3.070.000	46.557	-	50.000	-	-	-	-	3.023.443	
23	- Ligue HMC Capellen : nouvelle construction.....	30.000.000	27.400.000	-	-	50.000	2.000.000	10.000.000	10.000.000	3.350.000	2.000.000	
	Sous-total IIIb).....	79.450.000	57.256.000	46.557	30.078	143.000	3.990.000	12.580.061	11.942.861	3.350.000	25.173.443	
	Total III.....	79.450.000	57.256.000	46.557	30.078	143.000	3.990.000	12.580.061	11.942.861	3.350.000	25.173.443	

(en euros)

Programme	Date loi	Coût loi/ loi budgétaire	Coût prévisionnel mars 2011	Exercices antérieurs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
IV. Nouveaux projets											
a) Projets C.I.P.A. :											
b) Autres projets :											
- Centres de réfugiés, divers sites	loi bud.	-	10.000.000	-	-	-	7.000.000	3.000.000	-	-	-
Total IV		-	10.000.000	-	-	-	7.000.000	3.000.000	-	-	-
Total I - IV		226.326.014	244.443.185	75.618.234	12.477.715	17.608.462	30.110.283	32.909.301	24.192.537	9.650.000	41.876.653

Total des fonds d'investissements publics

Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début	241 987 163	175 448 058	165 512 555	53 615 218	-43 296 527	-140 578 039
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	109 400 000	114 700 000	117 000 000	130 000 000	131 900 000	134 500 000
b) Alimentation supplémentaire	-	50 000 000	-	-	-	-
c) Recettes diverses	13 500 000	-	-	-	-	-
Total:	122 900 000	164 700 000	117 000 000	130 000 000	131 900 000	134 500 000
- Dépenses	189 439 104	194 039 448	286 121 671	324 159 637	327 402 159	304 719 988
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%)	-	-19 403 945	-57 224 334	-97 247 891	-98 220 648	-91 415 996
Dépenses ajustées.....	189 439 104	174 635 503	228 897 337	226 911 746	229 181 511	213 303 992
- Avoir fin	175 448 058	165 512 555	53 615 218	-43 296 527	-140 578 039	-219 382 030

(en euros)

Fonds d'entretien et de rénovation

(en euros)

Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début	37 954 633	35 783 251	30 183 251	26 443 251	21 603 251	15 703 251
- Alimentations						
a) Alimentation normale.....	55 000 000	52 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	57 000 000
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
Total:.....	55 000 000	52 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	57 000 000
- Dépenses.....	57 171 382	64 000 000	66 000 000	68 000 000	70 000 000	72 000 000
- Moins-value retards et aléas de chantier (10% à 14%)	-	-6 400 000	-7 260 000	-8 160 000	-9 100 000	-10 080 000
- Dépenses ajustées	57 171 382	57 600 000	58 740 000	59 840 000	60 900 000	61 920 000
- Avoir fin	35 783 251	30 183 251	26 443 251	21 603 251	15 703 251	10 783 251

Fonds spécial: FONDS D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION

(en euros)

Département ministériel	Nature des dépenses	Budget pluriannuel	Exercices antérieurs	Liquidations 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ministère d'Etat	Entretien.....	19 272 820	5 422 918	2 277 902	2 172 000	2 625 000	2 375 000	2 200 000	2 200 000
	Rénovation.....		4 102 206	1 816 331	822 000	925 000	950 000	950 000	950 000
Ministère des Affaires Etrangères	Entretien.....	29 332 638	1 320 712	461 571	1 350 000	1 700 000	1 425 000	1 250 000	1 250 000
	Rénovation.....		8 428 832	3 653 806	3 000 000	3 150 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement Rural	Entretien.....	7 216 584	3 684 571	1 549 942	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Rénovation.....		4 744 261	2 103 864	2 100 000	2 250 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Ministère des Classes Moyennes et Tourisme	Entretien.....	622 794	203 705	165 089	34 000	60 000	60 000	50 000	50 000
	Rénovation.....		111 926	165 089	34 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ministère de la Culture	Entretien.....	26 296 237	91 779	-	-	35 000	35 000	25 000	25 000
	Rénovation.....		7 016 198	2 770 039	2 400 000	3 625 000	3 475 000	3 505 000	3 505 000
Ministère du Développement Durable et Infrastructures	Entretien.....	35 477 421	4 033 593	1 558 581	1 300 000	1 525 000	1 475 000	1 525 000	1 525 000
	Rénovation.....		2 982 604	1 211 459	1 100 000	2 100 000	2 000 000	1 980 000	1 980 000
- Département Aménagement du territoire	Entretien.....		-	4 384 421	5 975 000	5 799 000	6 411 000	6 529 000	6 379 000
	Rénovation.....		-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- Département Environnement	Entretien.....		-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Rénovation.....		-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Département Transports	Entretien.....		-	675 599	1 519 000	1 040 000	1 500 000	1 598 000	1 598 000
	Rénovation.....		-	135 213	399 000	40 000	425 000	448 000	448 000
- Département Travaux publics	Entretien.....		-	540 386	1 120 000	1 000 000	1 075 000	1 150 000	1 150 000
	Rénovation.....		-	389 335	675 000	878 000	890 000	840 000	690 000
Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur	Entretien.....	564 478	-	156 231	150 000	78 000	90 000	90 000	90 000
	Rénovation.....		-	233 104	525 000	800 000	750 000	600 000	600 000
	Entretien.....		-	3 319 487	3 775 000	3 875 000	4 015 000	4 085 000	4 085 000
	Rénovation.....		-	945 560	900 000	1 000 000	1 140 000	1 150 000	1 150 000
			-	2 373 927	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 935 000	2 935 000
			49 585	25 893	88 000	100 000	97 000	102 000	102 000
			39 376	10 261	18 000	25 000	22 000	27 000	27 000
			10 209	15 632	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000

(en euros)

Département ministériel	Nature des dépenses	Budget pluriannuel	Exercices antérieurs	Liquidations 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle	Entretien.....	136 097 730	38 619 836	13 812 894	16 505 000	16 660 000	16 700 000	16 800 000	17 000 000
	Rénovation.....		22 311 421	6 491 494	7 820 000	7 910 000	7 900 000	8 000 000	8 100 000
Ministère de l'Egalité des Chances		323 933	158 252	29 682	21 000	28 000	27 000	30 000	30 000
	Entretien.....		35 158	3 538	6 000	8 000	9 000	10 000	10 000
	Rénovation.....		123 093	26 143	15 000	20 000	18 000	20 000	20 000
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche	Entretien	8 047 498	-	1 504 498	1 200 000	1 325 000	1 293 000	1 323 000	1 402 000
	Rénovation.....		-	1 001 408	800 000	800 000	815 000	821 000	900 000
Ministère Environnement		2 937 866	2 937 866	-	-	-	-	-	-
	Entretien.....		1 024 002	-	-	-	-	-	-
	Rénovation.....		1 913 864	-	-	-	-	-	-
Ministère de la Famille et de l'Intégration	Entretien.....	89 217 609	24 207 515	10 485 093	10 650 000	10 500 000	10 675 000	11 200 000	11 500 000
	Rénovation.....		8 719 845	4 378 641	3 200 000	3 375 000	3 425 000	3 450 000	3 500 000
Ministère des Finances		17 245 005	15 487 670	6 106 452	7 450 000	7 125 000	7 250 000	7 750 000	8 000 000
	Entretien.....		4 807 870	2 827 135	1 900 000	1 800 000	1 925 000	1 980 000	2 005 000
	Rénovation.....		3 496 322	1 443 926	1 000 000	975 000	1 025 000	1 055 000	1 055 000
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative		6 326 244	1 311 547	1 383 210	900 000	825 000	900 000	925 000	950 000
	Entretien.....		1 146 849	312 394	900 000	1 010 000	977 000	990 000	990 000
	Rénovation.....		1 000 485	196 670	800 000	915 000	875 000	900 000	900 000
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région		34 554 311	146 365	115 725	100 000	95 000	102 000	90 000	90 000
	Entretien		1 769 758	4 274 553	5 650 000	5 525 000	5 575 000	5 755 000	6 005 000
	Rénovation.....		892 579	2 064 361	1 650 000	1 525 000	1 575 000	1 605 000	1 605 000
Ministère de la Justice		42 820 009	877 179	2 210 191	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 150 000	4 400 000
	Entretien.....		19 486 533	3 378 475	3 900 000	3 915 000	3 986 000	4 027 000	4 127 000
	Rénovation.....		9 902 857	2 115 090	1 500 000	1 515 000	1 536 000	1 527 000	1 527 000
Ministère du Logement		64 500	9 583 676	1 263 386	2 400 000	2 400 000	2 450 000	2 500 000	2 600 000
	Entretien.....		-	-	12 500	13 000	13 000	13 000	13 000
	Rénovation.....		-	-	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Ministère de la Santé		21 412 878	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Entretien.....		7 227 732	2 595 146	2 100 000	1 975 000	2 215 000	2 550 000	2 750 000
	Rénovation.....		3 831 053	1 873 196	950 000	975 000	1 015 000	1 200 000	1 250 000
Ministère de la Sécurité Sociale		234 957	3 396 679	721 950	1 150 000	1 000 000	1 200 000	1 350 000	1 500 000
	Entretien.....		101 095	7 862	20 000	25 000	25 000	28 000	28 000
	Rénovation.....		101 095	7 862	20 000	25 000	25 000	28 000	28 000

(en euros)

Département ministériel	Nature des dépenses	Budget pluriannuel	Exercices antérieurs	Liquidations 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Département ministériel des Sports	Entretien.....	4 263 251	2 313 963	434 288	300 000	300 000	275 000	320 000	320 000
	Rénovation.....		1 602 165	320 966	200 000	200 000	185 000	235 000	235 000
			711 798	113 322	100 000	100 000	90 000	85 000	85 000
Ministère des Transports		1 031 100	1 031 100	-	-	-	-	-	-
	Entretien.....		737 558	-	-	-	-	-	-
	Rénovation.....		293 542	-	-	-	-	-	-
Ministère du Travail et de l'Emploi		482 783	204 424	34 359	40 000	45 000	53 000	53 000	53 000
	Entretien.....		33 103	26 082	20 000	25 000	28 000	28 000	28 000
	Rénovation.....		171 322	8 277	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Ministère des Travaux Publics		5 728 516	5 728 516	-	-	-	-	-	-
	Entretien.....		3 258 613	-	-	-	-	-	-
	Rénovation.....		2 469 903	-	-	-	-	-	-
Divers Ministères et services		22 995 637	5 905 057	2 503 579	2 600 000	2 720 000	2 842 000	3 100 000	3 325 000
	Entretien.....		5 022 947	2 026 874	1 800 000	1 975 000	2 025 000	2 200 000	2 325 000
	Rénovation.....		882 110	476 706	800 000	745 000	817 000	900 000	1 000 000
Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat		5 494 060	314 015	180 045	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Coordination projets PME		1 321 867	531 135	691 866	98 865	-	-	-	-
Projets PME		20 624 578	6 703 388	9 626 628	4 294 562	-	-	-	-
	Entretien.....		3 091 145	4 290 040	1 500 000	-	-	-	-
	Rénovation.....		3 612 244	5 336 588	2 794 562	-	-	-	-
Total		519 382 725	140 366 978	57 171 382	60 816 365	63 015 000	64 374 000	66 205 000	67 434 000
Réserve			-	-	3 183 635	2 985 000	3 626 000	3 795 000	4 566 000
Total à retenir			-	-	64 000 000	66 000 000	68 000 000	70 000 000	72 000 000