

02.10.2012

N°6500^P
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2011-2012

PROJET DE LOI

concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2013

* * *

VOLUME II

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL 2012-2016
(2.10.2012)

Le présent programme pluriannuel, qui couvre la période 2012-2016, 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.

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 2013.

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

2012—2016

A) Tableaux

—
Inspection
générale des finances

PROGRAMME PLURIANNUEL DES DEPENSES EN CAPITAL
(2012 — 2016)

Département	Budget 2012	Projet 2013	Prévisions 2014	Prévisions 2015	Prévisions 2016
30 – Ministère d'Etat	1.714	2.225	2.045	1.870	1.910
31 – Ministère des Affaires étrangères.....	42.401	42.365	43.663	42.571	41.789
32 – Ministère de la Culture	15.154	16.097	11.168	11.033	14.217
33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche...	194	137	140	140	132
34 – Ministère des Finances	47.326	122.256	80.372	39.961	39.949
35 – Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur.....	92.673	77.309	96.356	101.676	106.177
36 – Ministère des Classes moyennes et du tourisme.....	15.186	15.049	15.197	15.699	16.176
37 – Ministère de la Justice.....	677	711	657	631	575
38 – Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative.....	10.333	2.713	3.271	2.926	3.050
39 – Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région	78.514	96.422	119.605	141.578	163.171
40 et 41 – Ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle.....	38.675	36.796	72.552	79.011	77.938
42 et 43 – Ministère de la Famille et de l'Intégration	69.211	81.502	96.483	96.890	93.790
44 – Ministère de la Santé	43.386	30.447	41.064	38.565	38.068
45 – Ministère du Logement.....	76.962	84.989	100.219	100.134	100.377
46 – Ministère du Travail et de l'Emploi	324	260	558	283	277
47 – Ministère de la Sécurité sociale	339	117	379	247	217
49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural	59.316	59.492	59.432	58.978	58.900
50 et 51 – Ministère du Développement durable et des infrastructures	320.710	303.789	350.399	431.826	440.711
TOTAL DES DEPENSES.....	913.091	972.676	1.093.560	1.164.019	1.197.424

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

30.4 — Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
30 — MINISTERE D'ETAT							
Section 30.4 — Gouvernement							
74.000	01.10	Acquisition de véhicules automoteurs.....	35	—	35	67	—
74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau.....	5	5	5	5	5
74.020	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements; frais accessoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	25	25	25	25	25
74.040	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux.....	8	6	10	10	12
74.050	01.10	Acquisition d'équipements informatiques.....	60	30	30	30	30
74.060	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	30	25	30	30	30
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.....	22	17	20	20	20
74.310	13.90	Computer Emergency Response Team: acquisition et installation d'équipements spéciaux; frais accessoires.....	95	150	65	65	170
Total de la section 30.4.....			281	259	221	253	293
Section 30.5 — Conseil économique et social							
74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau.....	1	10	1	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	41	3	3	3
Total de la section 30.5.....			4	53	6	6	6

30.6 — Centre de communications du Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 30.6 — Centre de communications du Gouvernement							
74.000	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs.....	32	1	32	25	25
74.010	02.00	Acquisition de machines de bureau.....	8	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)	715	1.270	1.040	850	850
74.040	02.00	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	125	100	135	135	135
74.050	02.00	Acquisition d'équipements informatiques.....	55	60	60	60	60
74.051	02.00	Acquisition d'équipements informatiques pour les autres administrations. (Crédit sans distinction d'exercice)	225	160	310	300	300
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. (Crédit sans distinction d'exercice)	150	170	150	150	150
Total de la section 30.6.....			1.369	1.828	1.795	1.588	1.588
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	62	*	*	*
Total de la section 30.7.....			37	62	*	*	*
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.....	3	3	3	3	3

30.8 — Médias et Communications

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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 de la section 30.8.....			22	22	22	22	22
Section 30.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg							
74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau	2	2	2	2	2
Total de la section 30.9.....			2	2	2	2	2
Total du département 30.....			1.714	2.225	2.045	1.870	1.910

31.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
31 — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES							
Section 31.0 — Dépenses générales							
74.000	01.40	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	30	—	—
74.040	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux.....	55	95	50	50	50
74.050	01.40	Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)	25	30	30	30	30
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	5	21	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)	*	*	—	—	—
74.311	01.40	Cellule de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	—	—	—
Total de la section 31.0.....			95	147	115	85	85
Section 31.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger							
72.010	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)	410	337	360	360	360
74.070	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	30	30	30	32	32
74.250	01.42	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)	502	575	552	575	575
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)	26	100	—	—	—

31.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.312	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	—	76	—	—	—
		Total de la section 31.1.....	968	1.118	942	967	967
Section 31.4 — Immigration							
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	—	18	—
74.250	01.40	Centre de rétention: acquisitions. (Crédit non limitatif).....	10	10	5	5	5
		Total de la section 31.4.....	10	10	5	23	5
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)	50	5	7	5	25
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)	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	857	1.019	1.387	1.215	202
74.000	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	—	—	30
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 de la section 31.5.....	39.807	39.824	40.194	40.020	39.057
Section 31.6 — Défense nationale							
74.000	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)	217	65	160	202	530
74.010	02.10	Acquisition de machines de bureau.....	15	8	8	8	15
74.020	02.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2	1	2	2	4

31.6 — Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.030	02.10	Acquisition d'appareils médicaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	18	6	96	100	189
74.040	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	271	255	201	156	125
74.050	02.10	Acquisition d'équipements informatiques.....	77	199	157	27	45
74.060	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)	398	328	335	200	30
74.080	02.10	Acquisition de mobilier de bureau.....	5	5	5	5	5
74.250	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée.....	5	—	—	—	—
74.300	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données et de matériel audiovisuel. (Crédit sans distinction d'exercice)	34	6	110	65	130
74.310	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Crédit sans distinction d'exercice)	76	124	33	61	271
74.320	02.10	Equipement de casernement et équipement divers. (Crédit sans distinction d'exercice)	220	79	115	166	171
74.330	02.10	Matériel de protection c.b.r.n.	2	67	50	55	20
74.340	02.10	Acquisition d'instruments de musique.....	27	21	35	36	35
74.390	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE). (Crédit sans distinction d'exercice)	7	8	15	15	40
74.391	02.10	Acquisition de matériel de sport.....	5	5	10	10	15
74.392	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif).....	49	10	30	50	50
Total de la section 31.6.....			1.427	1.187	1.362	1.158	1.675
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)	94	66	45	18	—
Total de la section 31.7.....			94	66	45	18	—

31.9 —		Unité: Milliers d'euros					
Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
		Section 31.9 — Présidence luxembourgeoise de l'Union Européenne					
74.300	01.43	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	—	13	1.000	300	—
		Total de la section 31.9.....	—	13	1.000	300	—
		Total du département 31.....	42.401	42.365	43.663	42.571	41.789

32.0 — Culture: dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	275	350	350	350
61.010	08.00	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du Centre de musiques amplifiées	100	246	629	499	1.137
61.011	13.90	Participation de l'Etat aux frais d'investissement de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	—	3.640	—	—	—
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)	3.500	500	—	—	2.500
63.040	08.10	Musées régionaux: subsides	38	22	—	—	45
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	—	75	5	5	10
74.050	08.00	Acquisition d'équipements informatiques.....	2	2	5	3	2
74.060	08.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3	3	2	2	2
74.070	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*
74.071	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art.....	70	75	100	100	100
74.072	08.10	25ème anniversaire du traité de Schengen: acquisition de la "Colonne des nations"	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	—	5	2	—

32.0 — Culture: dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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 de la section 32.0.....	14.118	14.838	11.118	10.983	14.167
Section 32.1 — Service des sites et monuments nationaux							
74.000	08.10	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	30	—	—	—
74.010	08.10	Acquisition de machines de bureau.....	—	10	5	5	—
74.040	08.10	Acquisition d'équipements spéciaux.....	—	—	2	2	2
74.060	08.10	Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels.....	8	1	5	5	8
74.300	08.10	Acquisition de mobilier et de documents historiques.....	3	3	8	8	10
		Total de la section 32.1.....	11	44	20	20	20
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 Wiltheim du Musée national d'histoire et d'art.....	600	600	—	—	—
		Total de la section 32.2.....	600	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.....	25	75	30	30	30
		Total de la section 32.5.....	425	75	30	30	30
Section 32.6 — Musée national d'histoire naturelle							
61.010	08.10	Dotation dans l'intérêt de la rénovation du Musée national d'histoire naturelle.....	—	540	—	—	—
		Total de la section 32.6.....	—	540	—	—	—
		Total du département 32.....	15.154	16.097	11.168	11.033	14.217

33.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
33 — MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE							
Section 33.0 — Enseignement supérieur.- Dépenses générales							
41.050	04.44	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	127	130	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	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants; acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
74.000	04.40	Acquisition de véhicules automoteurs.....	26	—	—	—	—
74.010	04.40	Acquisition de machines de bureau.....	8	—	—	—	—
74.040	04.40	Acquisition d'équipements spéciaux.....	19	—	8	8	—
74.050	04.40	Acquisition d'équipements informatiques.....	6	—	—	—	—
Total de la section 33.0.....			186	130	132	132	124
Section 33.2 — Recherche et innovation							
74.010	04.60	Acquisition de machines de bureau.....	3	3	—	—	—
74.050	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	5	4	8	8	8
Total de la section 33.2.....			8	7	8	8	8
Total du département 33.....			194	137	140	140	132

34.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	950	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	—	—	—	—
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)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
71.050	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
73.060	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat; participation à des frais de viabilisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	90	90	90	90	90

34.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	—	32	—
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	80.200	40.074	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)	641	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).....	*	*	*	*	*

34.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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)	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Total de la section 34.0.....			44.482	117.882	77.865	37.833	37.801
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 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	5	1	1	1
Total de la section 34.2.....			1	5	1	1	1
Section 34.3 — Direction du contrôle financier							
74.010	01.30	Acquisition de machines de bureau	1	1	1	1	1
74.040	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux.....	1	1	1	1	1
Total de la section 34.3.....			2	2	2	2	2
Section 34.4 — Contributions directes							
74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs.....	49	54	48	—	20
74.010	01.22	Acquisition de machines de bureau	3	36	18	18	23
74.020	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	30	30	30	30	44
74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux.....	50	38	5	4	6
74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques.....	150	130	101	136	136

34.4 — Contributions directes

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.060	01.22	Acquisition de logiciels.....	50	50	45	38	28
74.080	01.22	Acquisition de mobilier de bureau.....	12	12	12	12	12
		Total de la section 34.4.....	344	350	259	238	268
Section 34.5 — Enregistrement et domaines							
74.000	01.22 01.25	Acquisition de véhicules automoteurs.....	18	18	19	18	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
74.040	01.22 01.25	Acquisition d'équipements spéciaux.....	1	1	1	1	1
74.050	01.22 01.25	Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif).....	55	65	238	65	65
74.060	01.22 01.25	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).....	55	185	153	20	20
74.080	01.22 01.25	Acquisition de mobilier de bureau.....	15	15	15	15	15
		Total de la section 34.5.....	160	301	441	133	133
Section 34.6 — Douanes et accises							
72.010	01.22	Constructions; frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration. (Crédit sans distinction d'exercice).....	70	70	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 sans distinction d'exercice).....	70	80	70	70	70
74.060	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).....	1.276	2.575	950	950	950

34.6 — Douanes et accises

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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-drogues.....	45	45	50	50	50
		Total de la section 34.6.....	1.775	3.084	1.490	1.490	1.490
Section 34.7 — Cadastre et topographie							
74.000	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs.....	32	45	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.....	13	52	3	3	3
74.040	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice).....	44	67	70	70	70
74.050	01.22	Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice).....	148	220	80	60	60
74.060	01.22	Acquisition de logiciels. (Crédit sans distinction d'exercice).....	309	233	100	70	60
		Total de la section 34.7.....	552	623	304	254	244
Section 34.8 — Dette publique							
91.005	14.10	Alimentation du fonds de la dette publique: amortissements. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*
91.006	07.20	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).....	*	*	*	*	*
		Total de la section 34.8.....	*	*	*	*	*
		Total du département 34.....	47.326	122.256	80.372	39.961	39.949

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	595	1.190	1.190	1.500
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)	13.050	13.050	17.000	17.500	20.000
51.041	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.350	2.000	1.500	1.500	2.000
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)	*	*	*	*	*
51.052	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)	*	*	*	*	*
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)	12.000	*	—	—	—
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)	100	200	300	300	200
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)	150	300	200	200	200

35.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	175	*	*	*
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)	5.000	5.000	6.000	6.000	8.000
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)	3.600	3.600	250	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	15.000	15.000	15.000
74.000	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs.....	30	30	—	18	—
74.040	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux.....	10	20	20	20	20
74.050	09.20	Acquisition d'équipements informatiques.....	115	115	120	120	120
74.060	11.10	Acquisition de logiciels.....	46	45	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	282	282	282	282
74.250	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)	110	—	90	10	50
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)	*	563	*	*	*
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	54.000	56.700	58.000
93.001	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif).....	5.000	*	*	*	*
Total de la section 35.0.....			92.417	76.975	95.987	99.125	105.657

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 35.1 — Institut national de la statistique et des études économiques							
74.000	01.32	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	38	30	—
74.010	01.32	Acquisition de machines de bureau.....	—	8	10	10	10
74.050	01.32	Acquisition d'équipements informatiques.....	89	84	80	80	120
74.051	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des Bilans	57	18	18	18	20
74.060	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	63	60	61	65	80
74.061	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la mise en place de la Centrale des bilans	—	20	19	19	50
Total de la section 35.1.....			209	190	226	222	280
Section 35.4 — Conseil de la concurrence							
74.050	11.10	Acquisition d'équipements informatiques.....	2	6	2	—	—
74.060	11.10	Acquisition de logiciels.....	1	3	—	—	—
Total de la section 35.4.....			3	9	2	—	—
Section 35.5 — Promotion du commerce extérieur. Commission et Office des Licences							
74.250	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)	—	50	—	—	50
Total de la section 35.5.....			—	50	—	—	50
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	—
74.010	11.10	Acquisition de machines de bureau.....	—	12	—	—	—

35.8 — I.L.N.A.S.

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.030	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	12	73	103	2.286	173
74.042	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1	—	17	17	17
		Total de la section 35.8.....	45	85	140	2.328	190
		Total du département 35.....	92.673	77.309	96.356	101.676	106.177

36.0 — Classes moyennes

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.000	500	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	8.400	8.900	9.400	9.900
53.042	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	32	—	—
74.050	11.40	Acquisition d'équipements informatiques.....	3	4	4	4	5
74.060	11.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3	2	4	4	5
Total de la section 36.0.....			8.006	8.906	9.040	9.508	10.010
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	30	31	32
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	64	70	72	75
74.000	11.60	Acquisition de véhicules automoteurs.....	25	—	—	32	—
74.040	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques.....	46	46	48	48	48
74.050	11.60	Acquisition d'équipements informatiques.....	2	2	2	—	2

36.1 — Tourisme

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.080	11.60	Acquisition de mobilier et d'équipements de bureaux pour les agences à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)	7	5	7	8	9
93.000	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique. (Crédit non limitatif).....	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Total de la section 36.1.....	7.180	6.143	6.157	6.191	6.166
		Total du département 36.....	15.186	15.049	15.197	15.699	16.176

37.0 — Justice

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
37 — MINISTERE DE LA JUSTICE							
Section 37.0 — Justice							
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	—	30	—
74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux.....	1	1	1	1	1
Total de la section 37.0.....			1	1	1	31	1
Section 37.1 — Services judiciaires							
74.000	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs.....	20	82	20	20	25
74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau.....	25	25	25	35	25
74.020	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1	53	5	8	5
74.040	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux.....	20	35	20	25	20
74.050	03.10	Acquisition d'équipements informatiques.....	7	7	8	8	8
74.060	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3	3	3	5	3
Total de la section 37.1.....			76	205	81	101	86
Section 37.2 — Etablissements pénitentiaires							
74.000	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs.....	22	52	140	54	47
74.010	03.30	Acquisition de machines de bureau.....	11	8	8	9	5
74.040	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux.....	410	390	376	385	385
74.050	03.30	Acquisition d'équipements informatiques.....	21	21	21	21	21
74.060	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	127	29	29	29	29
Total de la section 37.2.....			591	500	574	498	487

37.3 — Juridictions administratives

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
		Section 37.3 — Juridictions administratives					
74.010	03.10	Acquisition de machines de bureau.....	10	5	1	1	1
		Total de la section 37.3.....	10	5	1	1	1
		Total du département 37.....	677	711	657	631	575

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	—	4	—	4
74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	2	1	2	2	4
Total de la section 38.3.....			9	1	6	2	8
Section 38.5 — Centre des technologies de l'information de l'Etat							
74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs.....	85	—	—	—	—
74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau	5	—	—	—	—
74.011	13.90	Crédit commun: acquisition de machines de bureau	108	—	—	—	—
74.021	13.90	Crédit commun: acquisition d'installations de télécommunications	5	—	—	—	—
74.041	13.90	Crédit commun: acquisition d'équipements spéciaux	12	—	—	—	—
74.043	13.90	Crédit commun: acquisition de matériel pour la sécurisation de documents. (Crédit non limitatif).....	45	—	—	—	—
74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques (CTIE et autres administrations). (Crédit sans distinction d'exercice)	4.156	—	—	—	—
74.051	Divers codes	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition d'équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)	2.700	2.700	3.255	2.913	3.030
74.060	Divers codes	Acquisition de logiciels (CTIE et autres administrations). (Crédit sans distinction d'exercice)	3.000	—	—	—	—
74.061	Divers codes	Programme d'équipement des administrations et services de l'Etat en matériel bureautique: acquisition de logiciels.....	200	—	—	—	—
Total de la section 38.5.....			10.316	2.700	3.255	2.913	3.030

38.8 — Service médical - Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
		Section 38.8 — Service médical - Dépenses diverses					
74.040	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux.....	8	12	10	11	12
		Total de la section 38.8.....	8	12	10	11	12
		Total du département 38.....	10.333	2.713	3.271	2.926	3.050

39.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	4	—	—	—
74.050	13.20	Centre de documentation communale: acquisition d'équipements informatiques	3	3	3	3	—
74.061	13.20	Centre de documentation communale: acquisition de logiciels	*	*	*	*	—
74.063	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	95	80	—	—	—
74.250	13.90	Inspection générale de la Police grand-ducale: acquisitions	39	26	23	80	46
Total de la section 39.0.....			165	112	25	82	46
Section 39.1 — Finances communales							
63.000	04.20	Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	9.500	22.600	22.500	23.900	25.300
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. (Crédit sans distinction d'exercice)	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	—	—	—	—
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.). (Crédit sans distinction d'exercice)	250	250	250	250	300

39.1 — Finances communales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
63.022	07.40	Subside extraordinaire au syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est (SIDERE). (Crédit sans distinction d'exercice)	200	200	200	200	250
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. (Crédit 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.). (Crédit 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	100
93.000	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale. (Crédit non limitatif).....	2.000	4.000	7.000	15.700	16.000
Total de la section 39.1.....			31.465	31.950	34.850	44.950	46.950
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	6	6	4	4	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	1	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 de la section 39.2.....			17	7	6	6	8
Section 39.4 — Service de contrôle de la comptabilité des communes							
74.010	01.10	Acquisition de machines de bureau.....	5	3	5	—	5
Total de la section 39.4.....			5	3	5	—	5

39.5 — Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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).....	*	*	*	*	*
74.000	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique. (Crédit sans distinction d'exercice)	2.200	2.200	2.450	3.120	3.400
74.001	03.20	Acquisitions de mise en conformité de l'hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	—	200	—	—	—
74.010	03.20	Acquisition de machines de bureau.....	101	85	90	130	111
74.040	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	300	330	320	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	5
74.050	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.968	1.720	1.800	2.290	1.850
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.	10	10	10	50	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)	1.593	1.050	1.050	1.430	1.300
74.305	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.040	1.395	655	680	485
74.310	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.099	650	860	570	595
		Total de la section 39.5.....	8.321	7.650	7.245	8.580	8.100
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.....	925	170	150	150	150

39.6 — Administration des services de secours

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
72.000	03.50	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des services de secours et du Service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg: Remboursement à la Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif).....	*	*	*	*	*
74.000	03.50	Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)	2.752	2.586	3.307	3.085	2.900
74.010	03.50	Acquisition de machines de bureau.....	26	6	—	25	13
74.020	03.50	Acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice)	388	319	349	238	904
74.040	03.50	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	623	456	385	373	455
74.050	03.50	Acquisition d'équipements informatiques.....	194	586	599	1.455	1.107
74.060	03.50	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	205	362	286	218	228
		Total de la section 39.6.....	5.113	4.485	5.076	5.544	5.757
Section 39.8 — Aménagement communal							
74.250	07.20	Frais d'équipement	—	2	—	—	—
		Total de la section 39.8.....	—	2	—	—	—
Section 39.9 — Administration de la gestion de l'eau							
52.010	07.33	Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin. (Crédit sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
53.010	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers	100	100	150	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. (Crédit sans distinction d'exercice)	115	115	115	115	115
72.010	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit sans distinction d'exercice)	45	13	13	15	15

39.9 — Administration de la gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
73.032	07.33	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
73.070	07.33 07.40	Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Crédit sans distinction d'exercice)	125	125	125	125	125
74.000	07.33 07.40	Acquisition de véhicules automoteurs.....	115	58	202	216	216
74.010	Divers codes	Acquisition de machines de bureau.....	19	11	10	15	15
74.020	07.33 07.40	Acquisition d'installations de télécommunications	100	4	5	5	5
74.030	07.33 07.40	Acquisition d'appareils de laboratoire	336	172	180	135	115
74.031	07.33 07.40	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
74.040	Divers codes	Acquisition d'équipements spéciaux.....	150	157	140	200	150
74.050	07.40 07.33	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction de la Gestion de l'Eau	5	5	8	6	5
74.051	07.33 07.40	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.....	148	28	30	50	50
74.060	07.40 07.33	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour la Direction de la Gestion de l'Eau.....	4	4	4	4	4
74.061	07.33 07.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.....	258	215	200	180	180
74.080	07.33 07.40	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	6	5	15	50	10
74.300	10.40	Acquisition de matériel piscicole.....	4	—	—	—	—
93.000	07.33 07.40	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau. (Crédit non limitatif).....	30.800	50.000	70.000	80.000	100.000
		Total de la section 39.9.....	33.429	52.212	72.397	82.416	102.305
		Total du département 39.....	78.514	96.422	119.605	141.578	163.171

40.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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.....	2.270	1.750	770	850	1.500
74.300	04.00	Acquisition d'équipements spéciaux et de logiciels	320	623	330	330	330
Total de la section 40.0.....			2.590	2.373	1.100	1.180	1.830
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	1.250	1.250	1.400
Total de la section 40.1.....			1.051	1.051	1.301	1.301	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.....	8	16	7	7	16
Total de la section 40.2.....			8	16	7	7	16
Section 40.3 — Centre de psychologie et d'orientation scolaire							
74.040	04.10	Acquisition d'équipements spéciaux.....	3	6	8	8	8
Total de la section 40.3.....			3	6	8	8	8

40.5 — Etablissements privés d'enseignement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	45.519	47.922	50.000
		Total de la section 40.5.....	17.000	17.000	45.519	47.922	50.000
Section 40.7 — Education différenciée							
74.000	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs.....	60	75	75	100	100
74.010	04.52	Acquisition de machines de bureau.....	25	10	15	20	25
74.040	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux.....	115	120	120	125	125
74.300	04.52	Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels.....	135	114	115	120	125
		Total de la section 40.7.....	335	319	325	365	375
Section 40.8 — Service de la formation des adultes							
74.040	04.53	Acquisition d'équipements spéciaux.....	8	—	—	—	—
		Total de la section 40.8.....	8	—	—	—	—
Section 40.9 — Inspectorat							
74.040	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux.....	15	15	15	15	20
		Total de la section 40.9.....	15	15	15	15	20
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)	*	811	*	*	*
		Total de la section 41.1.....	*	811	*	*	*

41.4 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	100	120	120	120
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	—	25	35
74.010	08.30	Acquisition de machines de bureau.....	4	—	15	—	—
74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux.....	5	13	25	10	10
74.041	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives.....	35	40	35	25	25
74.070	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel.....	10	10	10	10	10
93.000	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national. (Crédit non limitatif).....	—	15.000	24.019	28.000	24.000
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).....	3.500	—	—	—	—
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).....	14.000	—	—	—	—
Total de la section 41.4.....			17.644	15.163	24.224	28.190	24.200
Section 41.5 — Institut national des sports							
74.000	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	30	5	5	20
74.040	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice).....	13	13	13	13	13
Total de la section 41.5.....			13	43	18	18	33

41.7 — Ecole nationale de l'éd. physique et des sports

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 41.7 — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports							
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	30	—	—
74.010	08.30	Acquisition de machines de bureau.....	8	—	—	—	—
74.040	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux.....	—	—	5	5	5
Total de la section 41.7.....			8	—	35	5	5
Total du département 40 et 41.....			38.675	36.796	72.552	79.011	77.938

42.0 — Famille

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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 locationvente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	7.609	5.898	5.998	5.998	3.308
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	25	25	25
74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau.....	9	9	11	9	9
74.040	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux.....	2	2	2	3	3
93.000	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales. (Crédit non limitatif).....	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
Total de la section 42.0.....			67.620	80.909	96.036	96.035	93.345
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 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	71	25	25	25
74.010	06.36	Acquisition de machines de bureau.....	9	5	7	5	5
Total de la section 42.3.....			31	76	32	30	30

42.4 — Fonds national de solidarité

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 42.4 — Fonds national de solidarité							
74.000	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules automoteurs.....	18	—	18	18	—
74.010	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau	5	39	—	12	—
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>							
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.....	1	3	—	—	—
74.540	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	—	8	—	—	—
74.580	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier.....	1	44	—	—	—
Total de la section 42.4.....			28	93	18	30	—
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).....	*	6	2	2	2
74.041	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	5	15	5	5	5
74.050	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques.....	206	17	25	25	25
74.060	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1.200	279	200	200	200
74.080	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau.....	20	25	20	20	20
Total de la section 42.5.....			1.431	342	252	252	252

42.6 — Maisons d'enfants de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 42.6 — Maisons d'enfants de l'Etat							
74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs.....	33	—	32	414	35
74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau.....	1	8	1	1	1
74.040	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour la mise en place d'ateliers thérapeutiques suite à un leg fait aux Maisons d'Enfants de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice).....	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 de la section 42.6.....			58	32	56	438	59
Section 42.8 — Centre socio-éducatif de l'Etat							
74.000	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs.....	25	30	65	60	55
74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau.....	5	4	8	4	6
74.040	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux.....	7	10	10	10	12
Total de la section 42.8.....			37	44	83	74	73
Section 42.9 — Service national d'action sociale							
74.060	06.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.....	1	1	1	1	1
Total de la section 42.9.....			1	1	1	1	1
Section 43.0 — Office national de l'enfance							
74.010	06.32	Acquisition de machines de bureau.....	5	5	5	5	5
Total de la section 43.0.....			5	5	5	5	5
Total du département 42 et 43.....			69.211	81.502	96.483	96.890	93.790

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	2	2	2	2
74.080	05.00	Acquisition de mobilier de bureau.....	2	2	2	2	2
Total de la section 44.0.....			178	4	4	4	4
Section 44.1 — Direction de la santé							
74.000	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)	25	25	25	25	25
74.010	05.10	Acquisition de machines de bureau.....	15	13	16	16	17
74.020	05.00	Acquisition d'installations de télécommunications	1	—	2	—	2
74.030	05.00	Acquisition d'appareils. (Crédit sans distinction d'exercice)	177	132	150	150	150
74.050	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques	35	40	50	55	55
74.060	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, modification et mise à jour de logiciels et du matériel électronique et informatique	32	32	32	35	35
74.080	05.10	Acquisition de mobilier de bureau.....	6	22	20	15	15
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>							
74.530	05.00	Acquisition d'appareils	—	71	—	—	—
Total de la section 44.1.....			292	335	295	296	299

44.2 — Laboratoire national de santé

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 44.2 — Laboratoire national de santé							
74.000	05.20	Acquisition de véhicules automoteurs.....	15	—	—	—	—
74.010	05.20	Acquisition de machines de bureau.....	12	—	—	—	—
74.020	05.20	Acquisition d'installations de télécommunications.....	2	—	—	—	—
74.030	05.20	Acquisition d'appareils de laboratoire.....	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	—	—	—	—
74.060	05.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.....	179	—	—	—	—
74.080	05.20	Acquisition de mobilier.....	9	—	—	—	—
74.171	05.20	Crédit d'équipement du Registre Morphologique des Tumeurs....	2	—	—	—	—
74.302	05.20	Médecine légale: laboratoire d'analyses ADN: crédit d'équipement.....	96	—	—	—	—
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>							
74.530	05.20	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire.....	5	200	—	—	—
Total de la section 44.2.....			1.174	200	—	—	—
Section 44.3 — Centre thermal et de santé Mondorf							
52.000	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de Santé à Mondorfles-Bains. (Crédit sans distinction d'exercice).....	240	194	240	240	240
Total de la section 44.3.....			240	194	240	240	240

44.4 — Santé.- Travaux sanitaires et cliniques

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 44.4 — Santé.- Travaux sanitaires et cliniques							
51.002	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers. (Crédit sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert)	2.500	1.000	10.000	2.500	2.000
52.000	05.22 05.23	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements. (Crédit sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert)	270	420	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. (Crédit sans distinction d'exercice et non susceptible de transfert)	750	150	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.....	182	144	125	125	125
93.000	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers. (Crédit non limitatif).....	37.800	28.000	30.000	35.000	35.000
Total de la section 44.4.....			41.502	29.714	40.525	38.025	37.525
Total du département 44.....			43.386	30.447	41.064	38.565	38.068

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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)	2.433	2.638	2.923	3.794	3.949
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)	9.550	9.651	11.557	14.705	17.992
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)	401	151	573	680	733
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)	8.550	6.177	7.154	5.743	5.758

45.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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)	1.790	3.709	7.355	7.905	6.440
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). (Crédit sans distinction d'exercice)	3.387	7.683	4.210	1.463	2.000
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)	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
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)	800	650	650	700	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)	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
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	20	20
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)	40	40	40	50	50

45.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
53.008	07.10	Aide d'épargne-logement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20	20	25	25	25
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)	2.278	3.509	2.193	1.100	1.939
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)	8.184	9.866	17.655	17.582	13.403
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)	400	800	800	200	600
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)	26.000	28.000	26.000	26.000	26.000
74.010	07.10	Acquisition de machines de bureau.....	17	17	5	5	5
74.020	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2	—	1	1	1
74.040	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux.....	5	1	1	2	2
74.060	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)	40	12	12	14	14
81.030	07.10	Fonds pour le développement du logement et de l'habitat: majoration de la dotation. (Crédit non limitatif).....	1.000	1.000	7.500	7.500	7.500
83.000	07.10	Lutte contre les taudis: subsides remboursables.....	50	50	50	50	50
Total de la section 45.0.....			76.962	84.989	100.219	100.134	100.377
Total du département 45.....			76.962	84.989	100.219	100.134	100.377

46.0 — Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
46 — MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI							
Section 46.0 — Travail. - Dépenses générales							
74.000	06.40	Acquisition de véhicules automoteurs.....	18	—	—	—	—
		Total de la section 46.0.....	18	—	—	—	—
Section 46.1 — Agence pour le développement de l'emploi							
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	25	—	—
74.010	06.43	Acquisition de machines de bureau.....	40	26	30	30	30
74.040	06.43	Acquisition d'équipements spéciaux.....	82	25	30	30	20
74.050	06.43	Acquisition d'équipements informatiques.....	24	21	35	30	20
74.060	06.43	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	2	2	14	5	5
74.300	13.90	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques (BIZ). (Crédit non limitatif).....	—	*	225	—	—
		Total de la section 46.1.....	148	74	359	95	75
Section 46.2 — Inspection du travail et des mines							
74.000	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs.....	36	65	55	55	58
74.010	06.42	Acquisition de machines de bureau.....	25	10	25	25	27
74.040	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux.....	22	21	25	25	27
74.050	06.42	Acquisition d'équipements informatiques.....	35	50	40	40	45
74.060	06.42	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	20	20	21	21	25
		Total de la section 46.2.....	138	166	166	166	182

46.3 —		Unité: Milliers d'euros					
Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
		Section 46.3 — Ecole supérieure du travail					
74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau	—	—	11	—	—
74.040	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	—	—	2	2	—
		Total de la section 46.3.....	—	—	13	2	—
		Section 46.5 — Emploi des accidentés et des handicapés					
74.040	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	20	20	20	20	20
		Total de la section 46.5.....	20	20	20	20	20
		Total du département 46.....	324	260	558	283	277

47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
47 — 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	13.90	Acquisition de machines de bureau.....	—	3	—	—	—
74.050	06.10	Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)	25	25	25	25	25
74.060	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)	160	25	150	160	160
74.080	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	1	1	1	1	1
Total de la section 47.1.....			218	54	176	186	186
Section 47.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale							
74.250	06.10	Frais d'équipement	34	17	131	17	22
Total de la section 47.2.....			34	17	131	17	22
Section 47.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale							
74.250	06.10	Frais d'équipement	48	16	54	36	10
Total de la section 47.3.....			48	16	54	36	10
Section 47.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale							
74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau.....	—	4	—	—	—
74.250	13.90	Frais d'équipement	3	—	—	—	—
Total de la section 47.4.....			3	4	—	—	—

47.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 47.6 — Cellule d'évaluation et d'orientation							
74.000	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs.....	36	18	18	—	—
74.010	06.10	Acquisition de machines de bureau.....	—	8	—	8	—
Total de la section 47.6.....			36	26	18	8	—
Total du département 47.....			339	117	379	247	217

49.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
49 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL							
Section 49.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales							
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
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	—	—	30
74.001	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	25	25	25	25	25
74.010	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	1	8	10	5	1
74.040	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	12	1	10	10	10
74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques.....	45	—	30	—	30
74.051	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	10	10	—	10	—
74.060	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.....	3	3	3	3	3
93.000	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. (Crédit non limitatif).....	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Total de la section 49.0.....			57.097	57.048	57.079	57.054	57.100
Section 49.1 — Viticulture							
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	75	25	25
74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau.....	1	—	1	9	1
74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux.....	114	121	120	108	100
Total de la section 49.1.....			115	121	196	142	126

49.2 — Services techniques

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
Section 49.2 — Administration des services techniques de l'agriculture							
74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs.....	147	150	150	150	150
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. (Crédit sans distinction d'exercice)	120	575	572	122	122
74.040	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux.....	70	70	70	70	70
74.050	10.10	Acquisition d'équipements informatiques.....	13	13	13	13	13
74.060	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	13	13	13	13	13
Total de la section 49.2.....			370	828	825	375	375
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)	557	250	250	250	150
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	50	50	50	25
73.010	10.30	Aménagement d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice)	375	385	395	400	400
74.000	10.30	Administration Générale: acquisition de véhicules agricoles et forestiers.....	140	210	140	210	210
74.040	10.30	Acquisition d'équipements spéciaux.....	190	269	175	180	180
74.050	10.30	Acquisition d'équipements informatiques.....	15	14	12	13	13
74.060	10.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15	11	14	15	14
Total de la section 49.3.....			1.392	1.189	1.036	1.118	992

49.4 — Service d'économie rurale

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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. (Crédit sans distinction d'exercice)	20	20	4	4	4
Total de la section 49.4.....			27	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)	200	200	200	200	200
74.000	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs.....	18	18	18	20	20
74.010	10.10	Acquisition de machines de bureau.....	5	—	6	—	18
74.020	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	—	2	4	—	—
74.030	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire.....	55	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
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	1
Total de la section 49.5.....			315	280	286	278	296
Total du département 49.....			59.316	59.492	59.432	58.978	58.900

50.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
50 et 51 — MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES							
Section 50.0 — Dépenses générales							
74.000	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs.....	2	—	—	—	—
74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques.....	16	16	16	16	16
74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10	10	10	10	10
Total de la section 50.0.....			28	26	26	26	26
Section 50.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer)							
74.000	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	23	—	—	—
74.010	07.20	Acquisition de machines de bureau.....	7	2	3	10	5
74.050	07.20	Acquisition d'équipements informatiques.....	27	28	28	28	28
74.060	07.20	Acquisition de logiciels.....	25	25	25	25	25
Total de la section 50.1.....			59	78	56	63	58
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. (Crédit sans distinction d'exercice)	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. (Crédit sans distinction d'exercice)	1	20	1	1	1

50.2 — Protection de l'Environnement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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)	300	425	425	175	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	10	9	10	10	10
93.000	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement. (Crédit non limitatif).....	9.000	10.000	11.000	12.000	12.000
93.010	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif).....	5.000	*	*	*	*
Total de la section 50.2.....			14.460	10.567	11.549	12.299	12.299
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. (Crédit sans distinction d'exercice)	1	1	1	1	1
52.010	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	400	400	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. (Crédit 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	13.000	15.000	15.000	15.000
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.....	30	—	20	20	20
74.010	07.30	Acquisition de machines de bureau.....	12	16	12	12	12
74.020	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	20	5	1	1	1
74.030	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses.....	200	200	200	120	120

50.3 — Administration de l'Environnement

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.040	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux.....	5	1	9	9	9
74.050	07.30	Acquisition d'équipements informatiques.....	20	30	25	25	25
74.060	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	45	80	75	75	75
Total de la section 50.3.....			9.752	13.752	16.362	16.282	15.782
Section 50.4 — Administration de la nature et des forêts							
74.000	Divers codes	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs ...	60	55	85	75	75
74.001	Divers codes	Préposés forestiers: acquisition de véhicules automoteurs	170	170	250	250	125
74.010	Divers codes	Acquisition de machines de bureau.....	9	11	13	11	10
74.020	Divers codes	Acquisition d'installations de télécommunications	1	1	1	1	1
74.040	Divers codes	Acquisition d'équipements spéciaux.....	70	72	160	90	90
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 de la section 50.4.....			360	359	559	477	351
Section 50.5 — Transports.- Dépenses générales							
74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau.....	—	2	3	3	4
74.040	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux.....	3	3	5	6	6
74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques.....	10	3	3	5	6
74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	5	29	36	36	36
Total de la section 50.5.....			18	36	47	50	52
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)	4.475	4.000	3.200	—	—

50.6 — Circulation et sécurité routières

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	288	—	—	—	—
74.040	12.14	Acquisition d'équipements spéciaux dans l'intérêt du contrôle technique routier	43	—	—	—	—
74.050	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile des frais d'amortissement pour la gestion du fichier national des véhicules et des permis de conduire	620	675	700	710	720
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	20	4	—	—	—
Total de la section 50.6.....			5.446	4.679	3.900	710	720
Section 50.7 — Transports publics et ferroviaires							
81.031	12.13	Participation dans le capital de Luxtram. (Crédit non limitatif).....	300	2.107	12.136	61.868	63.619
93.000	12.20	Alimentation du fonds du rail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93.001	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total de la section 50.7.....			14.300	14.107	24.136	73.868	75.619
Section 50.8 — Administration des enquêtes techniques							
74.010	12.00	Acquisition de machines de bureau	*	—	2	3	3
74.040	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	5	5	2	3	3
Total de la section 50.8.....			5	5	4	6	6
Section 50.9 — Navigation et transports fluviaux							
74.000	12.34	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	—	180	28	—
74.010	13.90	Acquisition de machines de bureau	8	10	5	5	5
74.020	12.34	Acquisition d'installations de télécommunications	22	—	23	77	124

50.9 — Navigation et transports fluviaux

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.040	12.34	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	250	270	225	347	167
		Total de la section 50.9.....	280	280	433	457	296
Section 51.0 — Direction de l'aviation civile							
74.010	12.40	Acquisition de machines de bureau	—	10	*	*	*
74.020	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	—	—	*	*	*
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).....	*	*	*	*	*
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)	*	—	—	—	—
<u>Restants d'exercices antérieurs</u>							
74.560	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire AESA	—	9	—	—	—
		Total de la section 51.0.....	*	19	1	1	1
Section 51.2 — Garage du Gouvernement							
74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif).....	260	250	270	690	290
74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux.....	4	—	4	5	5
		Total de la section 51.2.....	264	250	274	695	295

51.3 — Aéroports et transports aériens

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	3.500	1.200	1.200	1.300
Total de la section 51.3.....			1.745	3.500	1.200	1.200	1.300
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.....	5	—	5	11	5
74.020	12.20	Acquisition d'installations de télécommunications	*	4	—	—	4
74.040	12.20	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté ferroviaire.....	2	—	10	5	5
74.050	12.20	Acquisition d'équipements informatiques.....	7	7	8	4	8
74.060	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	—	50	—	—	—
Total de la section 51.4.....			37	61	23	20	22
Section 51.5 — Travaux publics.- Dépenses générales							
74.000	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs.....	—	23	—	—	—
74.050	12.00	Acquisition d'équipements informatiques.....	5	6	5	5	5
74.060	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	20	13	15	15	15
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)	*	*	5.000	5.000	5.500
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	75	100	100	100
Total de la section 51.5.....			232	117	5.120	5.120	5.620

51.6 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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	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	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	180	180
72.010	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.240	1.380	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)	1.500	2.000	3.000	500	—
73.010	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Crédit sans distinction d'exercice)	11.000	4.075	1.800	400	200
73.011	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Crédit sans distinction d'exercice)	10.000	4.150	1.500	300	50
73.012	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	2.300	1.350	1.350	1.350	1.350
73.013	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux de construction et de réfection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	3.150	1.415	550	30	15
73.014	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs. (Crédit sans distinction d'exercice)	100	100	105	110	110

51.6 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
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)	700	650	700	700	700
73.016	12.12	Aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation, de plate-formes intermodales et de gares routières. (Crédit sans distinction d'exercice)	620	555	500	100	50
73.017	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil. (Crédit 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)	100	15	1.000	1.000	1.385
73.019	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation. (Crédit sans distinction d'exercice)	700	700	720	780	780
73.020	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.500	3.830	7.123	8.235	8.345
73.030	12.32	Approfondissement du chenal navigable de la Moselle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	15	15	15	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)	700	1.600	1.200	600	600
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)	1.100	500	250	200	200
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)	60	20	60	60	60
73.060	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle. (Crédit sans distinction d'exercice)	50	50	560	800	615
73.061	08.30 12.12	Pistes cyclables: travaux de construction et de réfection. (Crédit sans distinction d'exercice)	400	120	20	20	20

51.6 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
73.062	07.50	Plantations et aménagements paysagers. (Crédit sans distinction d'exercice)	95	95	95	95	95
73.063	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques. (Crédit 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)	2.500	1.000	2.500	3.000	1
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)	1.000	1.560	5.000	13.000	15.000
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)	6.000	2.530	10.000	14.000	12.000
73.067	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	6.500	11.500	12.000	27.000	26.000
73.068	12.40	Aérodrome de Noertrange: dépenses dans l'intérêt de l'aménagement du site. (Crédit 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. (Crédit sans distinction d'exercice)	3.150	—	—	—	—
74.001	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires. (Crédit sans distinction d'exercice)	—	2.740	2.780	2.780	2.780
74.002	13.90	Acquisition de voitures automobiles.....	—	441	400	400	400
74.010	12.10	Acquisition de machines de bureau.....	33	65	40	40	40
74.020	12.10	Acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice)	4	2	4	4	4
74.030	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire. (Crédit sans distinction d'exercice)	138	25	40	40	40

51.6 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.040	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	2.100	2.526	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. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.050	1.025	1.100	1.200	1.250
74.042	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	110	110	110	115	120
74.043	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	*	*	*	*	*
74.044	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	75	88	90	92	93
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.....	200	205	215	220	220
74.060	12.10	Acquisition de logiciels. (Crédit non limitatif).....	100	90	100	105	110
74.080	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier.	40	56	40	40	40
		<u>Restants d'exercices antérieurs</u>					
74.800	12.12	Acquisition de biens meubles durables et de biens incorporels spécifiques: taxe sur la valeur ajoutée sur exercices antérieurs...	188	—	—	—	—
		Total de la section 51.6.....	62.318	47.382	59.117	81.461	76.818
		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)	550	550	600	600	650
93.000	12.12	Alimentation du fonds des routes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	5.000	10.000	15.000	20.000	20.500

51.7 — Fonds d'investissements publics

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
93.001	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	56.400	57.000	57.500	58.000	58.500
93.002	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	52.100	53.000	53.900	54.500	55.000
93.003	05.00 06.00	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	8.500	8.500	15.000	15.000	20.000
93.004	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	16.300	19.000	20.000	21.000	22.000
93.005	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	55.000	45.000	50.000	55.000	60.000
		Total de la section 51.7.....	193.850	193.050	212.000	224.100	236.650
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)	2.500	4.000	4.000	3.200	2.800
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)	300	250	250	250	250
72.023	01.25 04.00	Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72.026	01.34	Immeubles loués par l'Etat: Travaux de remise en état et de transformation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
74.000	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs.....	97	20	25	25	25
74.010	01.34	Acquisition de machines de bureau.....	15	27	16	17	17
74.020	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	3	5	5	5	5
74.040	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux.....	90	42	68	35	25
74.041	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations. (Crédit sans distinction d'exercice)	8	8	8	8	8
74.050	01.34	Acquisition d'équipements informatiques.....	58	100	50	50	50

51.8 — Bâtiments publics

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.060	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)	79	64	50	60	60
74.080	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations. (Crédit sans distinction d'exercice)	7	7	7	7	7
Total de la section 51.8.....			9.056	9.023	8.979	8.157	7.747
Section 51.9 — Bâtiments publics.- Compétences communes							
74.080	01.10 01.34	Services du ministère d'Etat : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	726	650	675	690	710
74.081	Divers codes	Services du ministère des affaires étrangères : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	460	475	425	400	425
74.082	Divers codes	Services du ministère de la culture : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	153	125	150	160	170
74.083	01.33 01.34	Services du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	121	125	125	130	135
74.084	Divers codes	Services du ministère des finances : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	418	280	300	320	350
74.086	Divers codes	Services du ministère de la justice : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	271	440	260	280	280
74.088	01.10 03.50	Services du ministère de l'intérieur et à la grande région : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.000	940	1.000	1.100	1.200
74.089	08.30	Services du départements des sports : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	83	60	75	100	100
74.090	Divers codes	Services du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.100	835	950	950	950

51.9 — Bâtiments publics.- Compétences communes

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.091	Divers codes	Services du ministère de la famille et de l'intégration : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	243	220	230	250	260
74.092	Divers codes	Services du ministère de la santé : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	90	120	140	158	165
74.094	06.42 06.43	Services du ministère du travail et de l'emploi : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	2.140	160	170	150	155
74.095	06.10 06.20	Services du ministère de la sécurité sociale : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	85	100	80	85	90
74.096	Divers codes	Services du ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	171	100	122	130	130
74.097	Divers codes	Services du ministère de l'économie et du commerce extérieur : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	10	10	20	25	25
74.099	07.10	Services du ministère du logement : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	12	10	10	10	10
74.101	07.10	Services du ministère des classes moyennes et du tourisme : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	29	30	29	32	35
74.102	01.34	Administrations et services publics : acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
74.103	01.43 04.00	Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	55	60	60	80	85
74.106	06.34	Personnes handicapées : acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)	15	15	15	15	15
74.107	13.90	Services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	30	40	55	58	60

51.9 — Bâtiments publics.- Compétences communes

Unité: Milliers d'euros

Article	Code fonct.	Libellé	Budget 2012	Projet 2013	Prévis. 2014	Prévis. 2015	Prévis. 2016
74.108	13.90	Services du ministère du développement durable et des infrastructures : acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)	290	455	472	462	450
		Total de la section 51.9.....	8.500	6.500	6.613	6.835	7.050
		Total du département 50 et 51.....	320.710	303.789	350.399	431.826	440.711

Programme pluriannuel des dépenses en capital

2012-2016

B) Commentaires

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 30.3	Conseil d'Etat	41,3	-	-	-	-	-
Section 30.4	Gouvernement	102,0	281,3	259,2	221,0	253,0	293,0
Section 30.5	Conseil économique et social . .	2,5	4,0	52,7	6,0	6,0	6,0
Section 30.6	Centre Comm. Gouvern	1.401,0	1.368,5	1.827,5	1.794,5	1.587,5	1.587,5
Section 30.7	Cultes	36,5	36,5	62,0	0,1	0,1	0,1
Section 30.8	Médias et Communications	20,2	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Section 30.9	Droits de l'Homme	1,4	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
	Total	1.605,0	1.713,5	2.224,6	2.045,3	1.870,3	1.910,3
	Variation	-	+ 6,8%	+ 29,8%	-8,1%	-8,6%	+2,1%

Note: A partir de 2012, les crédits pour le Conseil d'Etat sont repris dans la dotation globale inscrite à la section 00.3.

2) Considérations générales

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 2012 à 2016, l'évolution prévisionnelle des crédits du Ministère d'Etat est résumée dans le tableau ci-après :

(en euros)

		2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
30.4.74.020	Télécommunications: Réseau Radio .	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30.6.74.021	Télécommunications: Autres	715.000	1.270.000	1.040.000	850.000	850.000
30.x.74.0xx	Informatique	665.000	645.000	695.000	685.000	790.000
30.7.52.004	Edifices religieux	36.500	62.000	100	100	100
30.x.74.000	Véhicules	67.000	1.000	67.000	92.000	25.000
	Autres dépenses	205.000	221.550	218.200	218.200	220.200
	Total	1.713.500	2.224.550	2.045.300	1.870.300	1.910.300

A noter que la très forte progression de l'article 30.6.74.021 en 2013 et 2014 est due à la mise en place d'un nouveau réseau de communication sécurité de niveau "restreint" (voir section 30.6).

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

31 - AFFAIRES ETRANGERES

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

- A. Sections 31.0, 31.1 et 31.9 : 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)					
	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
A. Affaires étrangères.	1.220,0	1.062,6	1.277,2	2.057,0	1.352,0	1.052,0
B. Immigration.	0,0	10,0	10,0	5,0	23,0	5,0
C. Défense.	42.819,7	41.234,2	41.011,2	41.556,2	41.177,6	40.732,0
D. Coopération.	40,3	93,9	66,3	45,0	18,0	0,0
Total	44.080,0	42.400,6	42.364,7	43.663,2	42.570,6	41.789,0
Variation	-	-3,8%	-0,1%	+3,1%	-2,5%	-1,8%

2) Considérations générales

Le niveau relativement constant des dépenses de l'Etat central résulte pour l'essentiel de la stabilisation de la dotation du Fonds d'équipement militaire (37 millions). Les autres crédits présentent des variations peu prononcées, si l'on fait abstraction de crédits d'équipement supplémentaires prévus pour 2014 et 2015 en vue de la Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne en 2015.

3) 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)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
1) Crédits courants d'équipement et de transformation des missions:						
a) Ministère et représentations à l'étranger.	984	1.037	1.089	1.057	1.052	1.052
b) Nouvelles missions à l'étranger.	236	26	100	-	-	-
c) Moyens de communication pour situation de crise	-	-	76	-	-	-
2) Présidence luxembourgeoise de l'UE.	-	-	13	1.000	300	-
Total des crédits	1.220	1.063	1.277	2.057	1.352	1.052
Variations		-12,9%	+20,2%	+61,1%	-34,3%	-22,2%

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 en général dès lors pas de plus amples commentaires.

Le programme pluriannuel des dépenses en capital prévoit également des crédits d'équipement pour le personnel à engager dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise de l'Union européenne, respectivement 1 million pour 2014 et 0,3 million pour 2015.

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 millions d'euros)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 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).	1,2	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
- Participation au financement d'infrastructures des organismes internationaux concourant à la défense du pays (divers crédits).	2,5	0,9	1,0	1,4	1,2	0,2
- Défense nationale (Section 31.6).	2,1	1,4	1,2	1,4	1,2	1,7
Total.	42,8	41,2	41,0	41,6	41,2	40,7

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)

	2011 Compte	2012 Cpte prév.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
I. Mouvements du fonds						
- Avoir en début d'exercice	130.993	136.735	141.010	149.240	115.771	106.953
- Alimentation	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Dépenses	31.258	32.725	28.770	70.469	45.818	43.136
- Avoir en fin d'exercice	136.735	141.010	149.240	115.771	106.953	100.817
II. Programme des dépenses						
Avion A400M.	6.656	6.237	189	28.275	24.414	7.884
Loi du 21.12.2007 (Total):	24.602	26.488	28.581	42.194	19.404	33.252
a) Art. 1 (sans véhicules):						
- Armes et systèmes d'armes	199	3.956	3.450	3.450	-	-
- Moyens de communication						
Programmes en cours	518	1.750	3.207	4.679	1.852	2.188
Programme WGS.	-	6.398	14.072	10.141	4.802	5.402
Programme Milsat.	-	-	-	1.000	4.000	13.000
- Autres investissements	1.329	823	1.102	4.102	1.500	6.624
- Soldat du futur (équip. individ.)	-	500	2.500	5.000	3.000	4.000
- Réaménagement Bleesdall	11	150	2.500	2.271	-	-
- Frais d'études	52	250	250	250	250	-
b) Art. 2 (véhicules):						
- Véhicules de reconnaissance.	19.662	-	-	-	-	-
- Véhicules tactiques.	-	494	1.500	11.300	4.000	2.037
- Véhicules logistiques.	2.832	12.168	-	-	-	-
Nouveaux programmes majeurs:	-	-	-	-	2.000	2.000
Total des dépenses	31.258	32.725	28.770	70.469	45.818	43.136
Reclassement SEC 95	21.518	-2.375	-5.744	-37.102	-16.310	-10.359
Optique Maastricht.	52.776	30.349	23.026	33.367	29.509	32.777

Les dépenses indiquées dans ce tableau pour l'acquisition de l'Avion A400M, dont le paiement a été autorisé par la loi du 21 mars 2005, correspondent au dernier échéancier en euros courants qui a été transmis par la Belgique aux autorités luxembourgeoises.

Suivant cet échéancier, l'essentiel des dépenses concernera les années 2014 à 2017 (l'année 2019 étant prévue pour la livraison de l'avion).

Pour ce qui est des acquisitions prévues par la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires, il convient de noter que ces dépenses couvrent essentiellement l'acquisition de:

- Véhicules
- Equipements divers

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 programme pluriannuel actualisé 2012-2016 prévoit un montant total de 140 millions.

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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 2011 à 2016:

(en milliers d'euros)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 32.0	Culture: dép. générales	10.817,0	14.118,4	14.837,7	11.118,3	10.983,1	14.167,2
Section 32.1	Sites et monuments	11,4	10,5	44,2	20,0	20,0	20,0
Section 32.2	Musée nat. d'hist. et d'art	-	600,0	600,0	-	-	-
Section 32.5	Centre nat. de l'audiovisuel	85,0	425,0	75,0	30,0	30,0	30,0
Section 32.6	Musée nat. d'hist. naturelle.	-	-	540,4	-	-	-
	Total	10.913,4	15.153,9	16.097,3	11.168,3	11.033,1	14.217,2
	Variation	-	+ 38,86%	+ 6,23%	- 30,62%	- 1,21%	+ 28,86%

2) Considérations particulières

L'évolution pluriannuelle 2012-2016 des dépenses en capital du Ministère de la Culture indique un accroissement de dépenses de 28,9% entre 2015 et 2016. Cette progression s'explique par la nécessité du remplacement du matériel acquis en 2005 par le Centre de musiques amplifiées.

32.0.93.000 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 2012-2016:

(en euros)

	2012	2013	2014	2015	2016
	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
- Avoir en début d'exercice	40.790.672	30.251.126	21.696.169	13.977.252	9.802.136
- Alimentation budgétaire	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Dépenses	20.539.546	18.554.957	17.718.917	14.175.116	9.082.500
- Avoir en fin d'exercice.	30.251.126	21.696.169	13.977.252	9.802.136	10.719.636

Ce programme se caractérise essentiellement par les projets suivants:

	<u>Dépenses</u> (2012-2016)
- Ardoisières de Martelange.....	12.185.115 euros
- Château d'eau, Dudelange.....	3.780.827 euros
- Halle des Soufflantes Esch-Belval.....	4.458.096 euros
- Exposition « Family of Man », Clervaux	3.515.512 euros
- Château de Vianden	7.002.930 euros
- Château de Koerich	4.272.121 euros
- Musée de l'Energie Industrielle	5.800.000 euros

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

33 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

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)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 33.0	Ens. sup. - Dép. générales .	551,8	185,8	130,2	132,2	132,2	124,2
Section 33.2	Recherche et innovation . .	5,8	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0
	Total	557,6	193,8	137,2	140,2	140,2	132,2
	Variation	-	- 65,24%	- 29,21%	+ 2,19%	+ 0,00%	- 5,71%

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

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

34 - FINANCES

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution pluriannuelle des crédits du département "Finances" se présente comme suit au titre de la période 2011 à 2016:

(en milliers d'euros)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 34.0	Dépenses générales. .	197.356,4	44.481,6	117.881,6	77.864,9	37.832,9	37.800,9
Section 34.1	Inspection générale des finances	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Section 34.2	Trésorerie de l'Etat. . .	-	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0
Section 34.3	Contrôle financier. . .	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Section 34.4	Contributions	312,3	343,9	349,9	258,9	237,9	267,9
Section 34.5	Enregistrement	193,3	160,2	300,7	441,0	133,0	133,0
Section 34.6	Douanes	2.118,1	1.775,0	3.084,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0
Section 34.7	Cadastré	539,2	551,7	623,0	304,0	254,0	244,0
	Sous-total	200.519,3	47.325,4	122.256,2	80.371,8	39.960,8	39.948,8
Section 34.8	Dette publique	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Total	200.519,3	47.325,6	122.256,4	80.372,0	39.961,0	39.949,0
	Variation	-	- 76,4%	+ 158,3%	- 34,3%	- 50,3%	- 0,0%

Le niveau élevé des dépenses de l'exercice 2011 trouve son origine dans l'acquisition d'immeubles auprès du secteur privé et dans l'augmentation du capital de la SNCI.

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, 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)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
1. Bureautique, charroi, etc.	3.628,0	2.934,0	4.464,8	2.597,1	2.250,1	2.238,1
2. Contributions financières	112.242,4	12.591,5	91.791,5	51.774,8	11.710,8	11.710,8
3. Acquisition d'immeubles	70.008,9	16.000,0	16.000,0	16.000,0	16.000,0	16.000,0
4. Alimentation fonds de la dette . . .	14.640,0	15.800,1	10.000,1	10.000,1	10.000,1	10.000,1
Total	200.519,3	47.325,6	122.256,4	80.372,0	39.961,0	39.949,0

3) Considérations particulières

SECTION 34.0 – Dépenses générales

34.0.81.035 Participation dans le capital social de sociétés, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

La loi du 3 juillet 2012 a autorisé l'Etat à participer au capital du Mécanisme européen de stabilité créé par le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité, signé le 2 février 2012.

Cette participation de l'Etat a été fixée par l'article 1^{er} de cette loi à "200.320.000 euros, à titre de parts libérées et de 1.552.480.000 euros à titre de parts sujettes à appel".

La liquidation de cette participation se fera comme suit :

2012.....	80.128.000 euros
2013.....	80.128.000 euros
2014.....	40.064.000 euros
	<u>200.320.000 euros</u>

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 35.0	Economie	65.885,6	92.417,1	76.974,9	95.987,5	99.125,5	105.657,5
Section 35.1	Statec	149,6	208,9	190,2	226,4	222,4	280,0
Section 35.4	Conseil de la Concurrence	-	2,5	9,2	2,0	-	-
Section 35.5	Commerce extérieur.	-	-	50,0	-	-	50,0
Section 35.8	ILNAS	69,6	44,6	84,8	140,0	2.327,8	189,5
	Total.	66.104,8	92.673,0	77.309,1	96.355,9	101.675,7	106.177,0
	Variation.	-	+ 40,19%	- 16,58%	+ 24,64%	+ 5,52%	+ 4,43%

2) Considérations générales

La progression très considérable des dépenses en 2014 (+19.046.800 euros) s'explique par l'augmentation de l'alimentation du Fonds de l'innovation (+11.000.000 euros) ainsi que par la progression des dépenses dans l'intérêt de l'aménagement de zones industrielles régionales (+7.000.000 euros).

L'évolution du Fonds de l'innovation se présente comme suit :

(en milliers d'euros)

	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	16.275	290	90	1.730	1.016
- Alimentation budgétaire	43.000	43.000	54.000	56.700	58.000
- Dépenses	58.985	43.200	52.360	57.414	58.321
- Avoir en fin d'exercice.	290	90	1.730	1.016	695

L'évolution de la situation financière du Fonds climat et énergie est présentée dans le cadre des commentaires du Ministère du Développement durable.

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 36.0	Classes moyennes	8.006,1	8.006,1	8.906,1	9.040,1	9.508,1	10.010,1
Section 36.1	Tourisme	7.611,6	7.179,8	6.142,8	6.157,0	6.191,0	6.166,0
	Total	15.617,7	15.185,9	15.048,9	15.197,1	15.699,1	16.176,1
	Variation	-	- 2,8%	- 0,9%	+ 1,0%	+ 3,3%	+ 3,0%

2) Considérations particulières

Les dépenses prévues à partir de 2013 sont basées sur l'enveloppe retenue dans le projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un 9e plan quinquennal touristique.

L'évolution des crédits de ce département ministériel résulte a) de la réduction à partir de 2013 de la dotation du Fonds pour la promotion touristique de 7 à 6 millions au vu de l'avoir disponible et de l'enveloppe retenue au projet de loi précité, ainsi que b) de l'augmentation régulière des crédits dans l'intérêt du versement des subventions en capital au titre de la loi-cadre "classes moyennes".

3) 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 basées sur le 8e plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

Le projet de loi autorisant le subventionnement d'un 9e plan quinquennal touristique prévoit une enveloppe budgétaire de 45 millions d'euros.

Ce faisant l'évolution des recettes et des dépenses du Fonds pour la promotion touristique se présente comme suit au titre de la période 2011 - 2016 :

(en milliers d'euros)

	2011 Compte	2012 Cpte. Prév.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
I. Mouvements du fonds						
- Avoir en début d'exercice	8.501	9.334	5.594	4.965	4.295	2.885
- Alimentation budgétaire	7.500	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Dépenses	6.666	10.740(*)	6.629	6.670	7.410	7.450
- Avoir en fin d'exercice	9.334	5.594	4.965	4.295	2.885	1.435

Note : * Montant prévu dans le budget : 9323

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.	9e progr. quinq.
	1998-2002	2003-2007	2008-2012	2013-2017
Aides à l'hôtellerie.	1.493	1.536	2.194	2.700
Aides aux communes (infrastructure générale, campings).	2.360	3.794	2.230	2.353
Aides aux syndicats d'initiative (infrastructure générale, campings).	910	1.058	1.416	1.331
Aménagement et mod. d'auberges de jeunesse. . .	384	0	2	10
Aides aux campings privés.	151	125	260	300
Mise en valeur du patrimoine culturelle.	1	115	160	181
Aides pour la création de gîtes.	243	76	56	60
Investisseurs privés	123	61	102	90
Autres aides	61	51	82	100
Syndicats d'initiat. asbl: Participation aux frais de fonctionnement et de rémunération.	0	249	1.201	1.540
Réalisation d'études	97	174	296	335
Aides totales	5.823	7.240*	8.000*	9.000
Dont: Fonds pour la promotion touristique . . .	5.727	6.817	6.503	7.125

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

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)					
		2011 Compte	2012 Prévis.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 37.0	Justice	0,7	1,0	1,0	1,0	31,0	1,0
Section 37.1	Services judiciaires	71,2	75,5	205,1	80,5	100,5	85,5
Section 37.2	Etablissements pénitentiaires . .	644,5	590,5	499,9	574,1	498,0	487,0
Section 37.3	Juridictions administratives . .	0,7	10,0	5,0	1,0	1,0	1,0
	Total	717,2	677,0	711,0	656,6	630,5	574,5
	Variation.	-	- 5,6%	+ 5,0%	- 7,6%	- 4,0%	- 8,9%

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 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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 2011-2016:

(en milliers d'euros)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 38.0	Dépenses diverses.	1,0	-	-	-	-	-
Section 38.2	Administration du personnel de l'Etat	-	-	-	-	-	-
Section 38.3	Institut National d'Administration Publique	1,9	9,0	1,0	6,0	2,0	8,0
Section 38.4	Sécurité dans la fonction publique	-	-	-	-	-	-
Section 38.5	Centre des technologies de l'information de l'Etat	8.725,0	10.316,0	2.700,0	3.255,0	2.913,0	3.030,0
Section 38.6	Service central des imprimés	150,7	-	-	-	-	-
Section 38.8	Service médical	3,9	8,0	12,0	10,0	11,0	12,0
	Total	8.882,5	10.333,0	2.713,0	3.271,0	2.926,0	3.050,0
	Variation	-	+ 16,33%	- 73,74%	+ 20,57%	- 10,55%	+ 4,24%

2) Considérations générales

Le budget en capital du département de la Fonction publique a quasi exclusivement trait au Centre des technologies de l'information de l'Etat. La diminution des dépenses à partir de 2013 résulte de l'attribution au CTIE du statut de "service de l'Etat à gestion séparée". La majorité des crédits d'équipement a été transférée dans la dotation globale au profit du CTIE prévue au budget des dépenses courantes (section 08.5).

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 39.1	Finances communales	32.950,2	31.464,5	31.950,0	34.850,0	44.950,0	46.950,0
Section 39.5	Police grand-ducale	7.758,9	8.320,8	7.650,4	7.245,1	8.580,1	8.100,2
Section 39.6	Protection civile - Incendie . .	6.790,1	5.113,2	4.485,4	5.076,5	5.543,8	5.756,9
Section 39.9	Administration de l'eau	34.266,3	33.428,8	52.212,3	72.397,2	82.416,2	102.305,2
	Autres sections	173,7	186,6	123,6	36,1	88,1	59,0
	Total des crédits de l'Etat centrale	81.939,2	78.513,9	96.421,7	119.604,9	141.578,2	163.171,3
	Variation	-	-4,2%	+ 22,8%	+ 24,0%	+ 18,4%	+ 15,3%

2) Considérations générales

L'accroissement des dépenses entre 2012 et 2013 résulte principalement de l'évolution de la dotation du Fonds pour la gestion de l'eau.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
- Infrastructures communales	16,9	24,9	23,4	23,3	24,7	26,1
- Syndicats des eaux	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,9
- Fonds pour la réforme communale . . .	11,5	2,0	4,0	7,0	15,7	16,0
Total	33,0	31,5	32,0	34,9	45,0	47,0
Variation	-	- 4,5%	+ 1,5%	+ 9,1%	+ 29,0%	+ 4,4%

- L'accroissement du total de ces crédits s'explique principalement par la progression des dépenses du fonds pour la réforme communale ainsi qu'il ressort du tableau ci-après :

(en milliers d'euros)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Avoir en début d'exercice	-	8.240	-	-	-	-
a) Dotation normale	1.500	2.000	4.000	7.000	15.700	16.000
b) Dotation supplémentaire.	10.000	-	-	-	-	-
Total dépenses	3.260	10.240	4.000	7.000	15.700	16.000
Avoir en fin d'exercice	8.240	-	-	-	-	-

Les dotations proposées couvrent l'aide de 2.500 euros par habitant dont l'octroi a été approuvé par le Gouvernement dans sa séance du 19 mars 2010 au profit des fusions de communes dont la réalisation est prévue jusqu'à fin 2011 (il s'y ajoute le solde des aides dues au titre des lois de fusions antérieures).

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 Compte	2012 Budget	2013 Prévis.	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
39.5.72.000	Constructions	-	100	-	-	-	-
39.5.74.000	Véhicules	2.470.703	2.200.000	2.200.000	2.450.000	3.120.000	3.400.000
39.5.74.050	Equipements informatiques.	1.798.835	1.967.658	1.720.000	1.800.000	2.290.000	1.850.000
39.5.74.251	Coopér. Police & Douanes. .	260.083	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000
39.5.74.300	Transmissions	1.509.059	1.593.000	1.050.000	1.050.000	1.430.000	1.300.000
39.5.74.305	Coopér. police européenne.	730.281	1.040.000	1.395.285	655.000	680.000	485.000
39.5.74.310	Armement	719.231	605.740	1.079.420	788.935	618.900	741.900
	Autres dépenses	270.754	904.260	195.680	491.165	391.200	273.339
	Total	7.758.946	8.320.758	7.650.385	7.245.100	8.580.100	8.100.239

SECTION 39.6 - Administration des services de secours

L'évolution pluriannuelle des crédits de l'Administration des services de secours (ASS) est présentée dans le tableau ci-après:

(en millions d'euros)

Mouvement du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Participation au financement de projets de construction par les communes (art. 39.6.63.000)	1,04	0,93	0,17	0,15	0,15	0,15
Programme d'équipement pluriannuel:						
- Véhicules automoteurs (39.6.74.000 et 74.500).	2,56	2,75	2,59	3,31	3,09	2,90
- Equipements informatiques, logiciels (39.6.74.050/060)	0,59	0,40	0,95	0,89	1,67	1,33

(en millions d'euros)

Mouvement du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Acquisition d'installations de télécommunications (39.6.74.020) . . .	1,95	0,39	0,32	0,35	0,24	0,90
- Autres équipements (mat.de bureau, équip. de télécom., équip. spéciaux) . . .	0,64	0,65	0,46	0,39	0,40	0,47
Total des crédits	6,79	5,11	4,49	5,08	5,54	5,76
Variation.	-	- 24,7%	- 12,3%	+ 13,2%	+ 9,2%	+ 3,8%

SECTION 39.9 - Administration de la gestion de l'eau

L'évolution des principaux crédits de cette Administration est résumée au tableau ci-après:

(en millions d'euros)

Mouvement du fonds		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
39.9.73.032	Travaux d'amélioration de cours d'eau	1,05	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20
39.9.73.070	Trav. De génie civile et d'infrastructure.	0,26	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
39.9.74.030	Acq. d'appareils de laboratoire	0,25	0,34	0,17	0,18	0,14	0,12
39.9.93.000	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau.	31,88	30,80	50,00	70,00	80,00	100,00
	Autres crédits	0,83	1,07	0,72	0,89	0,96	0,87
	Total des crédits.	34,27	33,43	52,21	72,40	82,42	102,31

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

L'évolution des principaux crédits de cette Administration est résumée au tableau ci-après:

(en millions d'euros)

Mouvement du fonds	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Avoir en début d'exercice	64,2	49,4	29,2	15,4	9,9	-10,1
<u>Recettes:</u>						
- Dotation budgétaire	31,9	30,8	50,0	70,0	80,0	100,0
- Concours communautaires	-	0,5	-	-	-	-
- Produit des taxes	3,7	8,5	8,2	8,0	7,7	7,5
Total des recettes	35,6	39,8	58,2	78,0	87,7	107,5
<u>Dépenses:</u>						
- Assainissement de l'eau	49,5	55,0	65,0	75,0	100,0	100,0
- Mesures contre les inondations	0,6	4,0	5,5	7,0	7,0	7,0
- Protection des sources etc	0,3	1,0	1,5	1,5	0,7	-
Total des dépenses	50,4	60,0	72,0	83,5	107,7	107,0
Avoir en fin d'exercice.	49,4	29,2	15,4	9,9	-10,1	-9,6

Le tableau ci-après reprend la liste actualisée des principaux projets qui seront prévisiblement subventionnés par le Ministère de l'Intérieur entre 2012 et 2016:

(en millions d'euros)					
	Loi	Part totale de l'Etat	2012	2013	Moyenne 2014-2016
<u>Programme des dépenses</u>					
<u>Dépenses relatives à l'assainissement des eaux (alinéas d) et e) de l'article 65, paragraphe)</u>					
<u>A. Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi, en réalisation</u>					
- Hespérange, Aggrandissement et modernisation de la station d'épuration	12.06.04	14,9	4,2	-	-
- Aggrandissement et modernisation de la station d'épuration du STEP Bettembourg	23.12.05	32,8	3,8	-	-
- Assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau collecteurs, station d'épurat. Heiderscheidergrund.	12.08.03	59,0	3,5	4,0	7,9
- Construc. d'une station d'épuration à Weilerbach.	20.01.99	8,9	0,4	-	-
- Construction d'une station d'épuration à Boevange-Attert, système de collecteurs	21.05.98	21,1	3,3	1,6	-
- STEP internationale à Perl (part du Luxembourg)	16.06.09	33,6	6,0	6,0	3,3
- Construction d'un collecteur d'eaux usées Bonnevoie-Beggen.	12.06.04	46,0	7,0	10,0	6,1
- Assainissement de la vallée de l'Attert, Système de collecteur		31,7	5,0	5,0	6,7
- Aggrandissement, modernisation STEP à Mersch-Beringen		35,0	8,0	8,0	2,5
- Construction STEP et assainissement du bassin tributaire de Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus	projet de loi	83,8	8,0	8,0	22,2
- Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP, réseau de collecteurs)		7,9	2,0	2,1	-
- Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange)		3,9	0,2	-	0,7
- Raccordement Differdange et Obercorn à la STEP Pétange	CAPPE ¹⁾	22,5	3,5	3,7	4,4
- Aggrandissement, modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck	CAPPE ¹⁾	44,7	10,0	10,0	6,4
- Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de collecteurs).		10,4	3,0	4,0	0,2
- Assainissement de la commune de Wintrange - Construction d'une STEP à Boevange		17,9	4,1	4,0	2,0
- Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne		16,6	4,0	4,0	1,1
- Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin STEP à Esch/Schifflange: Amendement loi du 20.12.1999		13,0	4,0	4,0	1,5
- Construction de petites STEPs (Flaxweiler, Marnach, Colpach, Zittig, Herborn, Hollenfels)		2,4	2,4	-	-
- Divers		19,7	4,0	2,0	2,0
		92,5	5,0	5,0	3,3
<u>B. Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE:</u>		367,7	33,2	55,9	44,3
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen		27,6	5,0	5,0	2,9
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelage		20,4	4,0	4,0	1,0
- Assainiss. collecteur principal Colmar-Ettelbruck		10,2	2,0	2,1	-
- Aggrandissement STEP SIACH	CAPPE ¹⁾	28,8	3,5	7,5	5,9

(en millions d'euros)

	Loi	Part totale de l'Etat	2012	2013	Moyenne 2014- 2016
- Agrandissement du réseau de collecteurs du bassin tributaire STEP Übersyren.	CAPPE "	41,7	1,7	10,0	4,4
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg		22,5	2,0	4,8	3,3
- Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schiffflange		26,7	3,0	6,0	4,0
- Construction d'une STEP à Troisvierges (y compris bassin d'orage)		12,0	-	-	3,8
- Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 3	CAPPE "	33,7	-	1,5	10,7
- Autres projets		144,2	12,0	15,0	8,2
Total général		1.028,9	124,5	137,3	143,7
- Pourcentage de réhabilitation (retards dans la planifi- cation respectivement dans l'exécution des projets . .		-	44%	47%	64%
- Dépense estimé du fonds pour la gestion de l'eau . . .		-	55,0	65,0	91,7

Note : Comités d'accompagnement permanents des projets d'envergure (CAPPE)

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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 2011 à 2016.

(en milliers d'euros)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 40.0	Dépenses générales	1.115	2.590	2.373	1.100	1.180	1.830
Section 40.1	Centre de technologie de l'éduc.	1.034	1.051	1.051	1.301	1.301	1.451
Section 40.2	SCRIPT	12	8	16	7	7	16
Section 40.3	CPOS	3	3	6	8	8	8
Section 40.5	Etabliss. privés d'enseignement	11.997	17.000	17.000	45.519	47.922	50.000
Section 40.7	Education différenciée	316	335	319	325	365	375
Section 40.8	Serv. de la form. des adultes . . .	7	8	-	-	-	-
Section 40.9	Inspectorat	-	15	15	15	15	20
Section 41.1	Ens. sec. et ens. sec. technique	3.107	-	811	-	-	-
	Sous-total "Education"	17.589	21.010	21.590	48.275	50.798	53.700
Section 41.4	Sports.-Dépenses générales . . .	21.621	17.644	15.163	24.224	28.190	24.200
Section 41.5	Institut national des sports . . .	16	13	43	18	18	33
Section 41.7	ENEPS	-	8	-	35	5	5
	Sous-total "Sports"	21.637	17.665	15.206	24.277	28.213	24.238
	Total	39.227	38.675	36.796	72.552	79.011	77.938
	Variation en %	-	-1,41%	-4,86%	+97,17%	+8,90%	-1,36%

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) au cours de la période 2012-2016 est pour l'essentiel marquée par la participation de l'Etat aux frais d'investissement des écoles privées pour un montant total de 177.441.000 euros.

3) Considérations particulières

41.4.93.000 Alimentation du Fonds d'équipement sportif national (Crédit non limitatif)

Le crédit de 15.000.000 euros proposé par le département comprend la première tranche de 3.000.000 euros du dixième programme quinquennal d'équipement sportif pour la période 2013-2017.

L'évolution prévisible de la situation financière de ce fonds spécial se présente comme suit au titre de la période 2012 à 2016:

(en euros)

	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	49.610.077	27.147.745	8.917.672	5.282.519	1.711.489
- Alimentation budgétaire	17.500.000	15.000.000	24.019.000	28.000.000	24.000.000
- Dépenses	39.962.332	33.230.073	27.654.153	31.571.030	24.000.000
- Avoir en fin d'exercice.	27.147.745	8.917.672	5.282.519	1.711.489	1.711.489

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)					
		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 42.0	Famille	66.077	67.620	80.909	96.036	96.035	93.345
	dont:						
	- dotations au fonds socio-familial . . .	60.000	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
	- autres crédits	6.077	7.620	5.909	6.036	6.035	3.345
Section 42.2	Solidarité	-	-	-	-	25	25
Section 42.3	OLAI	-	31	76	32	30	30
Section 42.4	Fonds national de solidarité	8	28	93	18	30	-
Section 42.5	Caisse nationale des prestations familiales	730	1.431	342	252	252	252
Section 42.6	Maisons d'Enfants de l'Etat	34	58	32	56	438	59
Section 42.8	Centres socio-éducatifs de l'Etat	12	37	44	83	74	73
Section 42.9	Service national d'action sociale	-	1	1	1	1	1
Section 43.0	Office national de l'enfance	7	5	5	5	5	5
	Total (Etat central)	66.868	69.211	81.502	96.483	96.890	93.790
	Variation	-	+ 3,5%	+ 17,8%	+ 18,4%	+ 0,4%	- 3,2%

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 Bettembourg, Schifflange et Wasserbillig.

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) Considérations particulières

Le tableau ci-après résume l'évolution prévisible de la situation financière du fonds socio-familial pour la période 2011 à 2016.

(en milliers d'euros)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
I. Mouvement du fonds						
Avoir en début d'exercice	111.783,3	77.795,8	27.795,8	2.795,8	2.795,8	2.795,8
+ Alimentation normale	60.000,0	60.000,0	75.000,0	90.000,0	90.000,0	90.000,0
- Dépenses suivant programme prévisionnel	93.987,5	110.000,0	100.000,0	90.000,0	90.000,0	90.000,0
Avoir en fin d'exercice	77.795,8	27.795,8	2.795,8	2.795,8	2.795,8	2.795,8
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 .	4.173,7	14.525,5	26.500,0	35.746,1	23.734,0	19.150,0
b) Infrastructures pour immigrés et réfugiés	1.301,9	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0
c) Infrastructures pour personnes handicapées	10.805,6	15.451,0	26.071,3	27.245,6	18.759,5	13.853,3
d) Infrastructures pour le troisième âge	58.162,2	53.473,5	42.326,1	31.997,3	38.126,8	26.649,1
e) Maisons relais	15.868,8	25.700,2	32.326,7	30.849,1	23.987,4	24.127,9
f) Jeunesse	3.563,5	10.556,1	6.412,0	2.653,9	3.152,5	1.977,5
2) <u>Ministère de l'Egalité des Chances</u>	111,7	2.048,7	1.315,1	600,0	500,0	500,0
3) <u>Adaptation aux normes ITM</u>	-	-	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Total des dépenses	93.987,4	127.055,0	145.251,2	139.392,0	118.560,2	96.557,8
Variation (en%)	-	+35,2%	+14,3%	-4,0%	-14,9%	-18,6%
Moins-values pour retards et aléas de chantier	-	17.055,0	45.251,2	49.392,1	28.560,3	6.557,8
Total des dépenses ajustées	-	110.000,0	100.000,0	90.000,0	90.000,0	90.000,0

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)					
		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 44.0	Ministère de la Santé	1	178	4	4	4	4
Section 44.1	Direction de la Santé	245	292	335	295	296	299
Section 44.2	Laboratoire National de Santé	961	1.174	200	-	-	-
Section 44.3	Centre thermal Mondorf	209	240	194	240	240	240
Section 44.4	Travaux sanitaires et cliniques	39.801	41.502	31.714	40.525	38.025	37.525
	Total (Etat central)	41.217	43.386	32.447	41.064	38.565	38.068
	Variation	-	+ 5,3%	- 25,2%	+ 26,6%	- 6,1%	- 1,3%

2) Considérations générales

Outre quelques crédits en vue de l'équipement principalement en matériel technique des services de la Direction de la 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 œuvrant dans le domaine socio-thérapeutique.

A partir de l'exercice 2013, le budget en capital ne prévoit plus de crédits en faveur de l'équipement du Laboratoire National de Santé. En effet, par la loi du 8 juillet 2012, le LNS a été transformé en établissement public et la dotation de l'Etat est désormais inscrite à la section 14.2 du budget courant.

Rappelons que la participation de l'Etat aux projets de construction ou de rénovation d'établissements hospitaliers est 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.

3) Considérations particulières : Dotation du Fonds des investissements hospitalier

Compte tenu du programme actualisé des dépenses ainsi que des dotations budgétaires prévues, l'évolution financière du fonds des investissements hospitaliers se présente comme suit pour la période sous revue:

(en milliers d'euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mouvements du fonds						
- Avoir en début d'exercice	108.966,2	101.151,6	100.148,0	94.392,7	85.467,7	67.358,8
- Alimentation budgétaire	36.000,0	37.800,0	28.000,0	30.000,0	35.000,0	35.000,0
- Dépenses	43.814,7	38.803,6	33.755,3	38.924,9	53.108,9	71.820,0
- Avoir en fin d'exercice.	101.151,6	100.148,0	94.392,7	85.467,7	67.358,8	30.538,8

Le détail des dépenses prévues par projet se trouve indiqué au tableau ci-après :

(en milliers d'euros)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Programme des dépenses						
A) PROJETS DECIDES (DEPENSES ENGAGEES)						
extension Baclesse	7.119	4.210	-	-	-	-
Centre de rééducation	258	283	-	-	-	-
CHL - Clinique Pédiatrique	632	52	1.325	-	-	-
Clinique d'Eich	-	83	-	-	-	-
CHL - Maternité	124	297	-	-	-	-
Mise en conformité Maternité	-	1.920	-	-	-	-
Centre Hospitalier (Centre Mère-Enfant)	-	3.800	5.000	6.000	10.000	10.000
CHL - Hopital Municipal	3.257	640	227	-	-	-
CHL-Nouvelle crèche	-	-	500	1.000,00	-	-
Hôpital du Kirchberg (psychiatrie juvénile prov.)	-	211	680	-	-	-
Hôpital Kichberg.	-	192	-	-	-	-
Clinique Dr Bohler	354	37	-	-	-	-
Ste Marie Esch	7.911	4.000	3.000	3.298	-	-
CHNP (partie Centre adolescents + Hiertz)	40	578	-	-	-	-
St. Joseph Wiltz.	1.339	-	-	-	-	-
Clinique St.Joseph Wiltz	-	5.000	5.000	7.000	4.500	-
CHEM Esch	10.412	4.000	4.000	652	-	-
CHEM Dudelange (partie hôpital).	1.519	546	-	-	-	-
HPMA Niederkorn (mise en sécurité)	4.629	2.593	-	-	-	-
Zithaklinik	-	1.000	6.000	6.000	4.210	-
Zithaklinik (nouveau projet)	-	-	-	5.000	5.000	10.000
Haus Omega 90	-	1.040	-	-	-	-
Centre convalescence Colpach (Croix-Rouge).	2.304	3.522	-	-	-	-
Sous total A)	39.900	34.004	25.732	28.950	23.710	20.000
Frais d'experts	294	300	300	500	500	500
Int. et autres frais financiers	1.588	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Frais d'études	2.033	2.000	1.500	300	300	300
Total A)	43.815	37.804	29.032	31.750	26.510	22.800
B) DEPENSES A ENGAGER						
CHNP (Loi 1999) (sans Centre adolescents) (cf. supra)	-	-	1.000	1.000	5.000	10.000
Sous total B)	-	0	1.000	1.000	5.000	10.000
TOTAL A) + B)	43.815	37.804	30.032	32.750	31.510	32.800
C) PREVISIONS DE DEPENSES, (ESTIMATIONS)						
Hôpital du Kirchberg (extension Clinique de jour PSY juvénile)	-	-	-	500	500	2.000
Centre Hospitalier (Hôpital Municipal phase II)	-	-	-	-	5.000	10.000
Centre thermal et de santé Mondorf (volet cures thermales).	-	-	-	-	2.000	5.000

(en milliers d'euros)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
CHL/INCCI extension annexe 2	-	-	1.000	5.000	10.000	10.000
CHEM: mise en sécurité Niederkorn	-	1.000	4.000	-	-	-
CHEM: site unique (montant indicatif)	-	-	500	5.000	10.000	20.000
Sous total C)	0	1.000	5.500	10.500	27.500	47.000
TOTAL A) +B) +C)	43.815	38.804	35.532	43.250	59.010	79.800
Moins value pour aléas et retards de chantiers (5% en 2013, 10% exercices ultérieurs).	-	-	1.777	4.325	5.901	7.980
Total Dépenses ajustées	43.815	38.804	33.755	38.925	53.109	71.820

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

45 - LOGEMENT

1) Evolution pluriannuelle des crédits

L'évolution pluriannuelle des dépenses en capital du Ministère du Logement se présente comme suit au titre de la période 2011 à 2016 :

(en milliers d'euros)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Total des crédits	75.853,7	76.961,7	84.989,0	100.219,3	100.134,4	100.376,6
Variation	-	+ 1,5%	+ 10,4%	+ 17,9%	- 0,1%	+ 0,2%

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

(en milliers d'euros)

	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
1) Aides aux particuliers, dépenses d'équipements des services	10.851	13.104	11.866	12.230	13.295	13.895
2) Aides à la réalisation d'ensembles	18.609	36.974	44.185	54.421	53.268	52.909
3) Aides aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	34.799	26.000	28.000	26.000	26.000	26.000
4) Dotation du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat.	11.500	1.000	1.000	7.500	7.500	7.500
Total	75.759	77.078	85.051	100.151	100.063	100.305
Variation.	-	+ 1,7%	+ 10,3%	+ 17,8%	- 0,1%	+ 0,2%

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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 2011 à 2016 :

(en milliers d'euros)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 46.0	Travail - Dépenses générales .	-	18,0	-	-	-	-
Section 46.1	Agence pour le dév. de l'emploi	74,8	148,1	74,1	359,0	95,0	75,0
Section 46.2	Insp. du travail et des mines .	127,8	138,0	166,0	166,0	166,0	182,0
Section 46.3	Ecole supérieure du travail . .	-	-	-	13,1	2,1	-
Section 46.5	Emploi des pers. hand. et acc.	43,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Total	245,8	324,1	260,1	558,1	283,1	277,0
	Variation	-	+31,86%	-19,75%	+114,57%	-49,27%	-2,15%

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 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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 et de développement de logiciels, ainsi que de mobilier.

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

Le tableau ci-après résume l'évolution du total des crédits au titre de la période 2011-2016 :

(en millions d'euros)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 47.1.	IGSS.	0,18	0,22	0,05	0,18	0,19	0,19
	Autres sections . . .	0,08	0,12	0,06	0,20	0,06	0,03
	Crédits proposés. . .	0,25	0,34	0,12	0,38	0,25	0,22
	Variation.	-	+ 34,2%	- 65,5%	+ 224,3%	- 34,7%	- 12,1%

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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 2011 à 2016:

(en milliers d'euros)

		2011 Compte	2012 Prévis.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 49.0	Mesures économiques- Dépenses générales . . .	97.029,9	57.097,0	57.048,0	57.079,0	57.054,0	57.100,0
Section 49.1	Viticulture	86,9	115,1	121,1	196,0	142,0	126,0
Section 49.2	ASTA	352,6	370,0	827,6	824,5	374,9	374,9
Section 49.3	Sylviculture	1.018,3	1.392,0	1.189,0	1.036,0	1.118,0	992,0
Section 49.4	Economie rurale	3,1	26,9	26,9	10,6	10,6	10,6
Section 49.5	Services vétérinaires . .	234,3	314,5	279,5	286,0	278,0	296,0
	Total	98.725,1	59.315,5	59.492,1	59.432,1	58.977,5	58.899,5
	Variation	-	- 39,9%	+ 0,3%	- 0,1%	- 0,8%	- 0,1%

2) Considérations générales

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

(en milliers d'euros)

	2012 Prévis.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Dotations au fonds agricole . . .	57.000,0	57.000,0	57.000,0	57.000,0	57.000,0
Autres dépenses	2.315,5	2.492,1	2.432,1	1.977,5	1.899,5
Variation autres dépenses	-	+ 7,6%	- 2,4%	- 18,7%	- 3,9%
Total	59.315,5	59.492,1	59.432,1	58.977,5	58.899,5

3) Considérations particulières

49.0.93.000 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 2012-2016:

(en milliers d'euros)

	2012 Prévis.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Avoir en début d'exercice . .	25.258,48	489,95	418,19	-8.767,58	-3.917,15
Alimentation:					
- Budgétaire	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
- FEOGA/FEADER	12.181,47	11.812,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total	69.181,47	68.812,08	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Dépenses	93.950,00	68.883,84	76.185,77	62.149,57	68.389,37
Avoir en fin d'exercice	489,95	418,19	-8.767,58	-3.917,15	-5.306,52

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

(en milliers d'euros)

Programme	2012 Prévis.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Loi agricole 2001.	13.100,00	1.230,00	200,00	100,00	-
Loi agricole 2008:					
- Axe 1: Compétitivité	40.000,00	29.021,74	26.585,58	5.025,37	500,00
- Axe 2: Environnement	29.000,00	24.745,50	3.403,75	850,75	-
- Axe 3: Zones rurales	3.000,00	3.239,00	2.382,00	1.733,29	1.525,87
- Axe 4: Leader	1.900,00	1.867,60	2.919,44	1.185,22	-
- Mesures nationales.	6.950,00	8.780,00	5.695,00	3.254,94	1.363,50
Total de la loi 2008	80.850,00	67.653,84	40.985,77	12.049,57	3.389,37
Loi agricole 2014.	-	-	35.000,00	50.000,00	65.000,00
Total.	93.950,00	68.883,84	76.185,77	62.149,57	68.389,37

Remarques:

1) Pour ce qui est de l'évolution des dépenses programmées par le département ministériel, il s'impose de relever qu'il est prévu que la nouvelle loi agricole commence à sortir ses effets à partir de 2014.

Il s'y ajoute que les dépenses prévues pour 2014 comprennent également la liquidation de la quasi-intégralité des soldes de la loi agricole de 2008.

2) D'après la programmation actuelle des dépenses du fonds agricole, celui-ci affiche prévisiblement un solde négatif à partir de fin 2014. Ce résultat négatif trouve son origine dans l'évolution imprévisible de certaines dépenses du fonds agricole au cours des dernières années en relation avec l'exécution de la loi agricole de 2008.

Projet de budget pour 2013

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2012-2016)

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)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 50.0	Dépenses générales	46,7	28,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Section 50.1	DATER	56,7	59,0	78,0	56,0	63,0	58,0
Sect. 50.2-50.4	Environnement	31.721,3	24.571,8	24.677,1	28.470,1	29.057,6	28.432,1
Sect. 50.5-51.4	Transports	15.854,6	22.095,2	22.936,6	30.017,5	77.006,5	78.310,0
Sect. 51.5-51.9	Travaux publics	434.516,7	273.955,8	256.071,7	291.829,2	325.673,0	333.885,3
	Total	482.196,0	320.709,8	303.789,4	350.398,8	431.826,1	440.711,4
	Variation	-	-33,49%	-5,28%	+15,34%	+23,24%	+2,06%

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 au titre de la période pluriannuelle 2012-2016:

(en milliers d'euros)

		2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Section 50.2	Protection de l'Environnem.	19.840,4	14.459,8	10.566,6	11.549,1	12.299,1	12.299,1
	dont: - crédits budgétaires	340,4	459,8	566,5	549,0	299,0	299,0
	- dotations fonds	19.500,0	14.000,0	10.000,1	11.000,1	12.000,1	12.000,1
Section 50.3	Adm. de l'Environnement	11.545,8	9.752,0	13.752,0	16.362,0	16.282,0	15.782,0
Section 50.4	Nature et Forêts	335,1	360,0	358,5	559,0	476,5	351,0
	Total	31.721,3	24.571,8	24.677,1	28.470,1	29.057,6	28.432,1
	Variation	-	-22,54%	+0,43%	+15,37%	+2,06%	-2,15%
	Total hors dotations fonds	12.221,3	10.571,8	14.677,0	17.470,0	17.057,5	16.432,0
	Variation	-	-13,50%	+38,83%	+19,03%	-2,36%	-3,67%

2) Evolution détaillée des crédits proposés

Le tableau ci-après présente l'évolution des crédits les plus significatifs des sections 50.2-50.4 :

(en milliers d'euros)

Article	Libellé	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
50.2.93.000	Fonds protection environnem.	9.000,0	10.000,0	11.000,0	12.000,0	12.000,0
50.2.93.010	Fonds climat et énergie	5.000,0	0,1	0,1	0,1	0,1
50.3.53.000	Economies énergie	9.000,0	13.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
	Autres dépenses	1.571,8	1.677,0	2.470,0	2.057,5	1.432,0
	Total	24.571,8	24.677,1	28.470,1	29.057,6	28.432,1

3) Considérations particulières

SECTION 50.2 – Protection de l'Environnement

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 2012-2016:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	66,88	55,13	37,25	22,57	6,31	-9,07
- Alimentation budgétaire	8,50	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00
- Dépenses:	20,24	31,63	32,91	36,35	36,50	36,50
a) Air/Bruit/Climat/Energie.	2,60	9,80	12,60	17,50	19,40	19,40
dont pacte climat	-	7,70	10,00	15,00	17,00	17,00
b) Déchets.	15,82	20,47	19,17	17,68	14,60	14,60
c) Nature	1,83	1,36	1,14	1,17	2,50	2,50
- Moins-values pour retards et aléas divers *	-	-4,74	-8,23	-9,09	-9,13	-9,13
- Dépenses ajustées	20,24	26,88	24,68	27,26	27,38	27,38
- Avoir en fin d'exercice.	55,13	37,25	22,57	6,31	-9,07	-24,44

Note (*): 2012: 15%; 2013-2016: 25%

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)

	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 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)	3.500,0	2.300,0	1.500,0	1.600,0	1.600,0
SIDOR (Loi 22.05.08)	4.000,0	4.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0
SIGRE (Loi 14.05.09)	2.000,0	2.000,0	1.210,0	-	-
Total	15.170,0	13.970,0	12.380,0	9.270,0	9.270,0

A partir de 2012, les dépenses du fonds spécial sont marquées par les répercussions du "pacte climat" qui s'agence sur 4 axes, à savoir:

- 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.

Le tableau ci-après retrace l'impact financier prévisible du pacte climat:

(en milliers d'euros)

Programme	2012	2013	2014	2015	2016
1) Application du système de gestion de qualité dans les communes conventionnées	400,0	750,0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2) Bonus du pacte climat	1.150,0	3.800,0	5.400,00	6.400,00	6.400,00
3) Participation au financement de projets.	5.000,0	3.750,0	6.300,00	7.300,00	7.300,00
4) Financement des conseillers "climat"	1.150,0	1.700,0	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5) Administration et assistance technique	300,0	300,0	300,00	300,00	300,00
Total:	8.000,0	10.300,0	15.300,0	17.300,0	17.300,0

ad 1) et 2) La subvention financière sus-visée se compose d'un montant forfaitaire annuel de 10.000 euros par commune pour les frais de fonctionnement et d'une subvention annuelle variable en fonction des trois catégories de certification qui peuvent être octroyées à la commune dans le cadre de la mise en œuvre du programme « European Energy Award® ».

ad 3) Ces mêmes communes peuvent également recevoir des participations au financement de projets d'investissement.

ad 4) Les communes conventionnées reçoivent également une aide pour financer le conseiller "climat". Cette aide sera proportionnelle à la taille de la commune.

ad 5) Ces dépenses sont payées à charge du budget courant de l'Etat.

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

L'évolution du fonds se présente comme suit au titre de la période pluriannuelle 2012 à 2016:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	328,14	400,75	366,40	326,42	284,61	231,80
- Alimentations:						
a) budgétaire (Envir.)	11,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budgétaire (Energie)	-	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Contribut. climat. Carburant	65,20	65,45	64,40	64,40	64,40	64,40
d) Taxe véhicules automoteurs	25,24	25,96	28,00	28,00	28,00	28,00
e) Vente d'émission.	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
f) Recettes diverses	0,11	-	-	-	-	-
Total	101,54	101,41	94,40	94,40	94,40	94,40
- Dépenses	28,94	135,76	134,38	136,21	147,21	148,79
- Avoir en fin d'exercice.	400,75	366,40	326,42	284,61	231,80	177,41

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 qui s'élève à 20 euros/1000 litres pour l'essence et à 25 euros/1000 litres pour le diesel et d'une partie de la taxe sur les véhicules routiers.

Le tableau ci-après résume le détail de l'évolution prévisible des dépenses du fonds spécial au cours de la période 2012 à 2016, telle qu'elle a été arrêtée par le comité de gestion du fonds spécial :

(en millions d'euros)					
Programme	2012	2013	2014	2015	2016
- Achats de droits d'émission	37,0	19,0	36,0	33,5	33,5
- Projets à l'étranger:					
a) Projets mécanis. dével. propre . . .	23,2	25,0	25,0	25,0	25,0
b) Projets mise en oeuvre conjointe. . .	0,2	7,0	10,0	9,0	9,0
c) Fonds multilatéraux	7,4	7,5	2,0	2,0	1,7
Sous-total	30,8	39,5	37,0	36,0	35,7
- Mesures nationales	49,8	38,7	28,2	20,7	21,1
Sous-total	49,8	38,7	28,2	20,7	21,1
- Divers	0,7	1,2	2,0	2,0	2,0
- Financement pays en développement	4,5	5,0	5,0	7,0	8,5
Total (CLIMAT)	122,8	103,4	108,2	99,2	100,8
- Mécanismes de compensation	13,0	14,0	23,0	22,0	22,0
- Mécanismes de coopération	-	17,0	5,0	26,0	26,0
Total (ENERGIE)	13,0	31,0	28,0	48,0	48,0
Total général.	135,8	134,4	136,2	147,2	148,8

SECTION 50.3 – Administration de l'Environnement

50.3.53.000 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)

L'augmentation des dépenses liées aux subventions octroyées dans le cadre du régime d'aide sus-visé résulte de l'accroissement du nombre des demandes de subventions. Ce régime d'aide prend fin au 31 décembre 2012. Un nouveau régime d'aide devrait entrer en vigueur avec effet au 1^{er} janvier 2013 qui favorisera davantage les rénovations d'habitations existantes.

La ventilation des dépenses se présente comme suit :

(en millions d'euros)			
	2011	2012	2013
1) Maisons nouvelles	1,16	2,32	4,70
2) Assainissements de maisons existantes	1,47	1,93	1,47
3) Energie solaire	7,12	6,86	4,42
4) Autres installations	1,56	2,38	2,41
Total	11,31	13,49	13,00

SECTION 50.4 – Administration de la Nature et des Forêts

Pas de commentaire.

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 2011 à 2016 :

(en milliers d'euros)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 50.5	Dépenses générales	9,6	18,0	36,0	47,0	50,0	52,0
Section 50.6	Circulation et séc. routières . .	686,4	5.446,2	4.678,9	3.900,0	710,0	720,0
Section 50.7	Transp. publics + ferroviaires .	13.800,0	14.300,0	14.107,0	24.136,0	73.868,0	75.619,0
	dont Luxtram (50% de l'Etat) . . .	300,0	300,0	2.107,0	12.136,0	61.868,0	63.619,0
	dont Fonds du rail	11.500,0	12.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	dont Fonds racc. ferroviaires . .	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Section 50.8	Adm. des enquêtes tech.	-	5,1	5,0	4,0	6,0	6,0
Section 50.9	Navigation fluviale	284,5	279,6	279,8	433,0	457,0	295,5
Section 51.0	Direction de l'aviation civile . .	50,9	0,4	18,9	0,5	0,5	0,5
Section 51.1	Adm. de la navigat. aérienne . .	-	-	-	-	-	-
Section 51.2	Garage du gouvernement	206,7	264,3	250,0	274,0	695,0	295,0
Section 51.3	Aéroports et transp. aériens . .	137,3	1.745,0	3.500,0	1.200,0	1.200,0	1.300,0
Section 51.4	Adm. des chemins de fer	679,2	36,6	61,0	23,0	20,0	22,0
	Total	15.854,6	22.095,2	22.936,6	30.017,5	77.006,5	78.310,0
	Variation	-	+ 39,36%	+ 3,81%	+ 30,87%	+ 156,54%	+ 1,69%

La progression de 3,81% du total des crédits de ce département entre 2012 et 2013 résulte d'une part du remboursement à la société Luxairport des frais d'acquisition d'un scanner grand gabarit pour le contrôle du fret ainsi que d'autre part de l'évolution de la participation de l'Etat au capital de Luxtram S.A.

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 2012 à 2016 :

(en milliers d'euros)

	2012	2013	2014	2015	2016
	Prévis.	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
- Avoir en début d'exercice	248.024	274.340	136.590	143.231	96.435
- <u>Alimentation</u> :					
Dotations budgétaires :					
Investissement	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gestion de l'infrastructure	113.138	115.851	120.392	125.242	129.166
Emprunt	100.000	-	150.000	150.000	150.000
Subvention U.E.	-	2.000	2.000	2.500	3.000
Restitution T.V.A. (Invest.)	25.240	26.834	36.209	42.195	55.026
Restitution T.V.A. (Gestion)	18.663	16.971	17.378	18.059	18.786
Autres recettes	58.333	21.300	21.500	21.500	21.500
Total recettes	327.374	192.956	357.479	369.496	387.478

	2012 Prévis.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Dépenses projetées :					
Gestion de l'infrastructure	130.109	133.228	138.451	144.028	148.541
Investissement	187.374	248.450	287.963	372.908	412.493
Etudes	13.743	14.854	15.447	16.041	16.634
- Dépenses maximales	331.226	396.532	441.861	532.977	577.668
- Moins-values pour aléas de chantiers (2012: -15%, 2013: -25%, 2014-2016: -30%)	30.168	65.826	91.023	116.685	128.738
- Dépenses ajustées	301.058	330.706	350.838	416.292	448.930
- Avoir en fin d'exercice	274.340	136.590	143.231	96.435	34.983

Au niveau des dépenses, il importe de distinguer entre les dépenses d'investissement et les dépenses de gestion de l'infrastructure ferroviaire. Ces dernières sont remboursées intégralement moyennant des crédits inscrits au budget des dépenses courantes.

Le tableau ci-après présente le détail des investissements prévus pour la période de 2012 à 2016 :

(en milliers d'euros)

	2012 Prévis.	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
Investissements	187.374	248.450	287.963	372.908	412.493
dont					
- Double Voie Ligne Pétange-Luxbg.	41.437	35.610	17.805	5.935	-
- Tête Nord de la Gare de Luxbg.	26.638	23.740	29.676	29.676	14.217
- Gare Belval-Uni, arrêt Belval-Lycée	12.490	7.122	-	-	-
- Centre de Remisage Gare de Luxbg.	592	2.374	5.935	11.870	11.870
- Ligne du Nord et Gare d'Ettelbrück	379	5.816	8.012	15.431	25.862
- Système de contrôle de vitesse	1.184	4.748	3.561	372	-
- Système GSM-R	10.655	14.244	14.244	12.922	-
- Mise à double voie Hamm-Sandw.	2.960	4.748	7.122	17.805	23.740
- Nouvelle ligne Luxbg.-Bettembourg	2.368	5.935	30.862	55.314	79.529
- Eurocaprail	5.328	33.830	29.675	21.366	39.105
- Têtes Sud+Ouest de la Gare de Lux.	296	7.716	8.309	35.610	41.545
- Gare périphérique Howald.	893	2.374	11.870	17.805	11.870
- Gare Pont Rouge.	592	1.187	5.935	17.805	23.740
- Plate-forme multimodale Bettemb.	1.999	10.000	17.999	29.999	29.999
- Point d'échange Hollerich	-	593	1.187	2.374	5.935
- Entretien Constructif	76.781	83.546	90.429	97.409	104.487
- Autres projets et dépenses	2.782	4.867	5.342	1.215	594

En 2013, les projets suivants seront prioritaires :

- la modification des installations fixes de la tête nord de la gare de Luxembourg est en phase d'exécution et 23,7 millions sont planifiés en 2013 ;
- l'aménagement d'un réseau radio mobile numérique ERTMS/GSM-R sera poursuivie en 2013 pour un coût de 14,2 millions ;
- la réalisation de la première phase de renouvellement des postes directeurs dans le cadre du projet Eurocaprail démarre en 2012 et d'importants travaux de modernisation sont prévus en 2013 pour un montant de 33,8 millions ;

- la mise à double voie entre Pétange et Luxembourg qui sera finalisée fin 2012 et pour laquelle des dépenses de 35,6 millions sont encore prévues en 2013 ;
- la nouvelle plate-forme multimodale à Bettembourg pour laquelle les CFL sont actuellement en train d'élaborer l'avant-projet détaillé. Le programme financier prévoit un investissement de quelques 2 millions d'euros pour 2012 et de quelques 10 millions d'euros pour 2013.

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 2012-2016:

(en milliers d'euros)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Compte	Budget	Projet	Prévis.	Prévis.	Prévis.
Section 51.5	Travaux publics	40,6	232,1	117,1	5.120,0	5.120,0	5.620,0
Section 51.6	Pont & Chaussées	59.393,6	62.318,1	47.381,6	59.117,2	81.461,0	76.818,3
Section 51.7	Fonds d'investissement publics .	362.976,5	193.850,0	193.050,0	212.000,0	224.100,0	236.650,0
	dont: - frais d'experts et d'études .	498,6	550,0	550,0	600,0	600,0	650,0
	- dotations fonds	362.477,9	193.300,0	192.500,0	211.400,0	223.500,0	236.000,0
Section 51.8	Bâtiments publics - Dép. général	4.808,6	9.055,6	9.023,0	8.979,0	8.157,0	7.747,0
Section 51.9	Bâtiments publics - Comp. comm	7.297,4	8.500,0	6.500,0	6.613,0	6.835,0	7.050,0
	Total	434.516,7	273.955,8	256.071,7	291.829,2	325.673,0	333.885,3
	Variation	-	- 36,95%	- 6,53%	+ 13,96%	+ 11,60%	+ 2,52%
	Total hors dotations fonds	72.038,8	80.655,8	63.571,7	80.429,0	102.173,0	97.885,0
	Variation	-	+ 11,96%	- 21,18%	+ 26,52%	+ 27,04%	- 4,20%

2) Considérations particulières

SECTION 51.5 - Travaux publics. - Dépenses générales

Pas de commentaire.

SECTION 51.6 - Ponts et Chaussées. - Dépenses générales

Pas de commentaire.

SECTION 51.7 - Fonds d'investissements publics

Le détail des programmes des différents fonds spéciaux relevant de la compétence du département des Travaux publics est renseigné aux tableaux figurant 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 2012), de 20% (exercice 2013) et de 30% (exercices suivants) pour retards et aléas de chantier, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses du fonds des routes au cours de la période pluriannuelle 2012 à 2016, se présente comme suit :

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	136,32	67,09	51,83	24,55	3,21	-17,65
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,50
b) Recettes d'emprunts	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
c) Divers	0,87	-	-	-	-	-
Total	102,87	155,00	160,00	165,00	170,00	170,50
- Dépenses	172,09	189,18	234,10	266,20	272,65	274,48
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-18,92	-46,82	-79,86	-81,80	-82,35
- Dépenses ajustées	172,09	170,26	187,28	186,34	190,86	192,14
- Avoir en fin d'exercice.	67,09	51,83	24,55	3,21	-17,65	-39,29

Note: (*) 2012: 10%; 2013: 20%; 2014-2016: 30%

- Fonds d'investissements publics (administratifs, scolaires, sanitaires et sociaux)

L'évolution prévisible des recettes et des dépenses des trois fonds d'investissements publics (administratifs, scolaires, sanitaires et sociaux) au cours de la période pluriannuelle 2012 à 2016 se présente comme suit:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	175,45	194,05	150,52	72,63	13,71	-46,94
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	114,70	117,00	118,50	126,40	127,50	133,50
b) Alimentation supplémentaire	58,28	100,00	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total	172,98	217,00	118,50	126,40	127,50	133,50
- Dépenses	154,38	289,48	245,48	264,74	268,79	268,12
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-28,95	-49,10	-79,42	-80,64	-80,44
- Dépenses ajustées	154,38	260,53	196,39	185,32	188,15	187,68
- Avoir en fin d'exercice.	194,05	150,52	72,63	13,71	-46,94	-101,12

Note: (*) 2012: 10%; 2013: 20%; 2014-2016: 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)

Notons tout d'abord que la loi du 9 avril 2003 autorisant la location de l'immeuble administratif dit "Tour A", sis à Luxembourg-Kirchberg, autorise le Gouvernement à procéder à l'acquisition de cette tour par la levée d'une option d'achat à charge du fonds d'investissements publics administratifs. En 2009, cette option n'avait pas été levée par le Gouvernement et les conditions de location ont été renégociées avec la société Giorgetti.

Au cours de l'année 2012, l'Etat procédera à l'acquisition au prix de 79,2 millions d'euros.

Pour le fonds d'investissements publics administratifs, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période pluriannuelle 2012-2016 se présente comme suit:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	63,14	76,45	51,85	6,40	-8,76	-13,49
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	55,80	56,40	57,00	57,50	58,00	58,50
b) Alimentation supplémentaire	57,08	100,00	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total	112,88	156,40	57,00	57,50	58,00	58,50
- Dépenses	99,57	201,11	128,07	103,79	89,61	79,01
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*).	-	-20,11	-25,61	-31,14	-26,88	-23,70
- Dépenses ajustées	99,57	181,00	102,45	72,65	62,73	55,31
- Avoir en fin d'exercice.	76,45	51,85	6,40	-8,76	-13,49	-10,29

Note: (*) 2012: 10%; 2013:20%; 2014-2016: 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)

Pour le fonds d'investissements public scolaires, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période 2012 à 2016 se présente comme suit:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	75,25	86,69	68,73	43,90	6,77	-42,68
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	50,90	52,10	53,00	53,90	54,50	55,00
b) Alimentation supplémentaire	1,20	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total	52,10	52,10	53,00	53,90	54,50	55,00
- Dépenses	40,66	77,84	97,29	130,05	148,49	159,20
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*).	-	-7,78	-19,46	-39,02	-44,55	-47,76
- Dépenses ajustées	40,66	70,06	77,83	91,04	103,94	111,44
- Avoir en fin d'exercice.	86,69	68,73	43,90	6,77	-42,68	-99,12

Note: (*) 2012: 10%; 2013: 20%; 2014-2016: 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)

Pour le fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période 2012-2016 se présente comme suit:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	37,06	30,91	29,93	22,33	15,70	9,22
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	8,00	8,50	8,50	15,00	15,00	20,00
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total	8,00	8,50	8,50	15,00	15,00	20,00
- Dépenses	14,14	10,53	20,13	30,90	30,68	29,91
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*).	-	-1,05	-4,03	-9,27	-9,20	-8,97
- Dépenses ajustées	14,14	9,48	16,10	21,63	21,48	20,94
- Avoir en fin d'exercice.	30,91	29,93	22,33	15,70	9,22	8,29

Note: (*) 2012: 10%; 2013: 20%; 2014-2016: 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)

L'évolution de la situation du fonds pour la loi de garantie au cours de la période pluriannuelle 2012 à 2016 se présente comme suit:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	33,24	70,06	72,75	7,16	-59,54	-125,25
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	48,50	16,30	19,00	20,00	21,00	22,00
b) Location / vente	10,35	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
c) Alimentation supplémentaire	87,00	50,00	-	-	-	-
Total	145,85	74,30	27,00	28,00	29,00	30,00
- Dépenses	109,03	71,61	92,58	94,70	94,70	94,70
- Avoir en fin d'exercice.	70,06	72,75	7,16	-59,54	-125,25	-189,95

Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat

51.7.93.005 Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

Pour le fonds d'entretien et de rénovation, l'évolution prévisible des recettes et des dépenses au cours de la période 2012 à 2016 se présente comme suit:

(en millions d'euros)

Mouvements du fonds	2011 Compte	2012 Budget	2013 Projet	2014 Prévis.	2015 Prévis.	2016 Prévis.
- Avoir en début d'exercice	35,78	31,67	29,97	17,17	9,37	6,57
- Alimentations:						
a) Alimentation normale.	52,00	55,00	45,00	50,00	55,00	60,00
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
Total	52,00	55,00	45,00	50,00	55,00	60,00
- Dépenses	56,11	63,00	68,00	68,00	68,00	69,00
- Moins-value retards et aléas de chantiers(*)	-	-6,30	-10,20	-10,20	-10,20	-10,35
- Dépenses ajustées	56,11	56,70	57,80	57,80	57,80	58,65
- Avoir en fin d'exercice.	31,67	29,97	17,17	9,37	6,57	7,92

Note: (*) 2012: 10%; 2013-2016: 15%

SECTION 51.8 - Bâtiments publics. – Dépenses générales

Pas de commentaire.

SECTION 51.9 - Bâtiments publics. – Compétences communes

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 pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat

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)				
	2011	2012	2013	Variation 2012/2013	
				absolue	en %
A. Dépenses					
<u>1) Fonds spéciaux:</u>					
- Fonds d'investissements publics:					
administratifs	99 570,8	180 996,5	102 453,3	-78 543,2	-43,39%
scolaires	40 662,3	70 055,8	77 831,1	7 775,3	11,10%
sanitaires et sociaux	14 144,3	9 480,9	16 101,4	6 620,5	69,83%
- Fonds d'entretien et de rénovation.....	56 112,7	56 700,0	57 800,0	1 100,0	1,94%
- Fonds des routes	172 093,0	170 264,5	187 279,3	17 014,9	9,99%
- Fonds pour la loi de garantie.....	67 482,5	87 300,0	67 745,0	-19 555,0	-22,40%
Sous-total:.....	450 065,7	574 797,7	509 210,1	-65 587,6	-11,41%
<u>2) Etablissements publics:</u>					
- Fonds Vieille Ville	3 488,5	8 406,6	12 616,2	4 209,6	50,08%
- Fonds Kirchberg	24 013,5	28 079,4	33 644,2	5 564,8	19,82%
- Fonds Belval	89 348,4	69 048,2	103 096,7	34 048,6	49,31%
Sous-total:.....	116 850,3	105 534,1	149 357,1	43 822,9	41,52%
<u>3) Public Private Partnerships:</u>					
- PPP Campus scolaire Mersch	50 278,3	16 946,5	-	-16 946,5	-100,00%
Sous-total:.....	50 278,3	16 946,5	-	-16 946,5	-100,00%
TOTAL "A. Dépenses"	617 194,3	697 278,3	658 567,2	-38 711,2	-5,55%

	(en milliers d'euros)				
	2011	2012	2013	Variation 2012/2013	
				absolue	en %
<u>B. Recettes</u>					
<u>1) Dotations budgétaires des Fonds spéciaux</u>					
- Fonds d'investissements publics					
administratifs	112 877,9	156 400,0	57 000,0	-99 400,0	-63,55%
scolaires	52 100,0	52 100,0	53 000,0	900,0	1,73%
sanitaires et sociaux	8 000,0	8 500,0	8 500,0	0,0	0,00%
- Fonds d'entretien et de rénovation.....	52 000,0	55 000,0	45 000,0	-10 000,0	-18,18%
- Fonds des routes	2 000,0	5 000,0	10 000,0	5 000,0	100,00%
- Fonds pour la loi de garantie.....	135 500,0	66 300,0	19 000,0	-47 300,0	-71,34%
Sous-total:.....	362 477,9	343 300,0	192 500,0	-150 800,0	-43,93%
<u>2) Dotations budgétaires des établissements publics</u>					
- Fonds Vieille Ville	-	-	-	-	-
- Fonds Kirchberg	-	-	-	-	-
- Fonds Belval	4 150,0	7 607,0	7 675,1	68,1	0,90%
Sous-total:.....	4 150,0	7 607,0	7 675,1	68,1	0,90%
<u>3) Recettes propres des Fonds spéciaux</u>					
- Fonds d'investissements publics					
administratifs	-	-	-	-	-
scolaires	-	-	-	-	-
sanitaires et sociaux	-	-	-	-	-
- Fonds d'entretien et de rénovation.....	-	-	-	-	-
- Fonds des routes	871,5	-	-	-	-
- Fonds pour la loi de garantie.....	10 347,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,00%
Sous-total:.....	11 218,5	8 000,0	8 000,0	0,0	0,00%
<u>4) Recettes propres des établissements publics</u>					
- Fonds Vieille Ville	1 044,6	15 594,8	16 501,1	906,3	5,81%
- Fonds Kirchberg	39 324,8	82 669,0	61 725,0	-20 944,0	-25,33%
- Fonds Belval	-	-	-	-	0,00%
Sous-total:.....	40 369,4	98 263,8	78 226,1	-20 037,7	-20,39%
<u>5) Emprunts des Fonds spéciaux</u>					
- Fonds des routes	100 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,00%
Sous-total:.....	100 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,00%
<u>6) Emprunts des établissements publics</u>					
- Fonds Belval	87 966,0	63 410,0	95 440,0	32 030,0	50,51%
Sous-total:	87 966,0	63 410,0	95 440,0	32 030,0	50,51%
TOTAL "B.Recettes"	606 181,8	670 580,8	531 841,2	-138 739,6	-20,69%
<u>C) Rémunération de réalisation de Public Private Partnerships:</u>					
- PPP Campus scolaire Mersch	-	7 807,65	7 807,65	0,0	0,00%
TOTAL "C.Rém. De réalisation"	0,0	7 807,7	7 807,7	0,0	0,00%

Fonds des routes

(en euros)

Mouvements du Fonds	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Avoir début	136.315.947	67.094.448	51.829.974	24.550.625	3.208.200	-17.648.674
- Alimentations						
a) Alimentation normale	2.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.500.000
b) Alimentation supplémentaire ..	-	-	-	-	-	-
c) Recettes d'emprunts	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
d) Divers.....	871.499	-	-	-	-	-
Total:	102.871.499	155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	170.500.000
- Dépenses	172.092.999	189.182.748	234.099.187	266.203.464	272.652.677	274.484.954
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%).....	-	-18 918 275	-46 819 837	-79 861 039	-81 795 803	-82 345 486
- Dépenses ajustées.....	172 092 999	170 264 473	187 279 350	186 342 425	190 856 874	192 139 468
- Avoir fin.....	67 094 448	51 829 974	24 550 625	3 208 200	-17 648 674	-39 288 142

FONDS DES ROUTES

(en euros)

	Programme	Coût global	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
	Emprises concernant projets achevés									
1	- Emprises Autoroute de Trèves	1 366 308	1 366 308	-	-	-	-	-	-	-
2	- Emprises Contournement de Luxembourg	5 943 264	5 943 264	-	-	-	-	-	-	-
3	- Emprises Collectrice du Sud	13 227 510	10 760 929	-	-	-	-	-	-	2 466 580
	Sous-total	20 537 082	18 070 501	1	-	-	-	-	-	2 466 580
	Liaison avec la Sarre									
4	- Section I	63 351 808	63 351 808	-	-	-	-	-	-	-
5	- Section II	192 829 699	192 829 699	-	-	-	-	-	-	-
6	- Diverses sections	42 591 299	41 282 752	1 308 547	-	-	-	-	-	-
7	- Bypass Hellange	22 000 000	224 482	-	-	1 000 000	8 000 000	9 000 000	3 775 518	-
8	- Station de service	10 000 000	-	-	100 000	100 000	100 000	3 000 000	3 000 000	3 700 000
9	- Sections I et II: emprises et études	27 668 056	27 583 067	84 989	-	-	-	-	-	-
	Sous-total	358 440 862	325 271 808	1 393 536	100 000	1 100 000	8 100 000	12 000 000	6 775 518	3 700 000
	Route du Nord									
10	- Echangeur d'Ingeldorf	7 961 966	7 961 966	-	-	-	-	-	-	-
11	- Contournement d'Ettelbruck	27 819 064	27 819 064	-	-	-	-	-	-	-
12	- Ettelbruck-Niederfeulen (petit contournement d'Ettelbruck)	10 181 028	10 181 028	-	-	-	-	-	-	-
13	- Ettelbruck-Fridhaff	2 496 288	2 496 288	-	-	-	-	-	-	-
14	- Contournement de Schieren	20 106 644	20 106 644	-	-	-	-	-	-	-
15	- Contournement de Colmar/Colmar-Mersch	57 233 538	57 233 538	-	-	-	-	-	-	-
16	- Contournement Mersch	54 365 570	54 120 141	-	-	-	-	-	-	245 429
17	- Luxembourg-Mersch	692 423 062	549 443 108	53 001 571	30 500 000	29 000 000	20 000 000	10 478 383	-	-
18	- Diverses sections	650 804	650 804	-	-	-	-	-	-	-
19	- Contournement d'Olm et de Kehlen	42 000 000	226 568	-	100 000	100 000	500 000	1 000 000	3 000 000	37 073 432
20	- Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	75 000 000	274 149	4 153	250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	71 721 698
21	- Luxembourg-Mersch: emprises et études	40 838 067	39 091 286	1 746 781	-	-	-	-	-	-
	Sous-total	1 031 076 031	769 604 584	54 752 505	30 850 000	29 350 000	20 750 000	11 728 383	5 000 000	109 040 559
	Autres Projets									
22	- Aménagements sécuritaires	4 000 000	8 050	31 960	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 459 990
23	- Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)	69 034 793	54 633 022	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	13 901 771
24	- Inspection et classification autoroutes	870 000	-	-	200 000	200 000	350 000	120 000	-	-
25	- Aires de service	27 187 412	20 932 184	1 371 437	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	883 791	-
26	- CITA	85 000 000	59 274 326	938 201	1 000 000	3 700 000	5 600 000	5 400 000	5 400 000	3 687 473
27	- Entretien grande voirie	154 665 485	102 665 485	12 010 555	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 989 445
28	- Entretien OA grande voirie	30 000 000	-	-	100 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	20 900 000
29	- Modernisation tunnels existants	9 000 000	6 598 502	988 518	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	162 980
30	- Entretien technique CITA et tunnels	57 302 472	21 765 689	4 231 984	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 304 799
31	- Mesures "plan d'action national anti-bruit"	500 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-
32	- Voies Bus sur autoroutes	23 000 000	-	308 284	100 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	19 591 716
33	- Contournement Alzingen, nouvelle N3	101 000 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	5 000 000	95 600 000
34	- Contournement Cessange	26 000 000	-	29 049	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	24 570 951

(en euros)

	Programme	Coût global	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
71	- Desserte intercommunale Belvaux-Oberkorn-Differdange-Niederkorn.....	500 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-
72	- Mise à 2x2 voies B7 entre Colmar et Erpeldange.....	32 000 000	183 694	-	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000	29 416 306
73	- Mise à 2x2 voies B7 entre Ettelbruck et Erpeldange.....	55 000 000	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	54 600 000
74	- Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe.....	23 580 000	-	62 140	100 000	100 000	100 000	5 000 000	8 000 000	10 217 860
75	- N7 Gare d'Ettelbruck.....	25 000 000	-	128 971	150 000	100 000	100 000	4 000 000	7 000 000	13 521 029
76	- N7 couloir multi-modale entre Ettelbruck et Diekirch.....	22 000 000	-	-	100 000	250 000	250 000	500 000	500 000	20 400 000
77	- N7/CR377 Réaménagement carrefour Koeppenhaff.....	7 500 000	-	-	100 000	150 000	2 000 000	3 500 000	1 750 000	-
78	- N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette.....	4 400 000	-	41 986	100 000	200 000	200 000	800 000	800 000	2 258 014
79	- Relogement CR102 à Mamer.....	4 640 000	2 811 773	1 554 851	273 376	-	-	-	-	-
80	- N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen.....	5 200 000	-	-	50 000	100 000	200 000	1 800 000	1 800 000	1 250 000
81	- N10 Esplanade à Remich.....	5 000 000	-	6 044	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 493 956
82	- N13 Suppression PN5 à Dippach-Gare.....	6 500 000	-	275 503	500 000	500 000	5 224 497	-	-	-
83	- N28 Raccordement N28/N2 à Bous.....	4 000 000	-	-	-	-	650 000	1 500 000	1 500 000	350 000
84	- CR125 Suppression PN17 à Walferdange.....	4 000 000	-	-	-	-	100 000	200 000	350 000	3 350 000
85	- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler.....	4 500 000	-	-	200 000	500 000	2 300 000	1 400 000	100 000	-
86	- CR306 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen.....	4 600 000	19 980	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 080 020
87	- N13 Réaménagement N13 à Windhof.....	4 880 000	-	-	200 000	600 000	3 000 000	1 080 000	-	-
88	- N16 Avenue Clement à Mondorf-les-Bains.....	4 200 000	-	-	100 000	100 000	100 000	800 000	800 000	2 300 000
89	- N1 Réaménagement à Senningerberg.....	4 000 000	-	-	100 000	200 000	400 000	400 000	400 000	2 500 000
90	- CR134 Traversée de Wecker.....	5 200 000	-	-	50 000	750 000	750 000	1 250 000	1 250 000	1 150 000
91	- Divers.....	100 000 000	89 023 660	1 654 672	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 321 668
	Sous-total.....	1 603 096 822	408 568 743	30 457 816	26 973 376	53 809 300	96 900 771	106 869 229	130 574 753	748 942 834
	Ban de Gasperich									
92	- Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer.....	70 295 000	954 992	161 373	200 000	5 000 000	8 000 000	15 000 000	15 000 000	25 978 635
93	- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas.....	33 000 000	-	-	100 000	100 000	100 000	5 000 000	5 000 000	22 700 000
	Sous-total.....	103 295 000	954 992	161 373	300 000	5 100 000	8 100 000	20 000 000	20 000 000	48 678 635
	Mise à 2x3 voies des A3 et A6									
94	- Croix de Gasperich.....	14 942 685	13 913 493	13 265	-	-	-	-	-	1 015 927
95	- Croix de Cessange.....	12 000 000	237 011	82 352	-	-	-	-	-	11 680 637
96	- Helfenterbrück – sécurisation.....	34 000 000	2 372 993	1 604 276	3 500 000	3 000 000	527 000	10 000 000	12 995 731	-
97	- Gasperich - Aire de Berchem.....	29 000 000	1 896 807	17 139	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	13 986 054
98	- Aire de Berchem – Bettembourg.....	105 000 000	-	-	-	-	-	-	-	105 000 000
99	- Gasperich-Bridel.....	42 175 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	40 775 000
100	- Bridel-Mamer.....	22 700 000	-	-	-	-	-	-	-	22 700 000
	Sous-total.....	259 817 685	18 420 304	1 717 032	3 700 000	7 100 000	4 627 000	14 100 000	14 995 731	195 157 618
	Liaison Micheville:									
101	- Liaison Micheville (phase 1).....	81 162 611	55 062 611	5 030 062	10 600 000	6 000 000	3 000 000	1 469 938	-	-
102	- Liaison Micheville (phase 2), emprise.....	100 500 000	13 559 317	19 418 486	15 200 000	20 500 000	20 000 000	10 000 000	1 822 197	-

(en euros)

	Programme	Coût global	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
	pollution mise en déduction car reportée sur emprises.....									
103	- Liaison Micheville (phase 3).....	138 000 000	-	-	-	2 000 000	10 000 000	24 000 000	30 000 000	72 000 000
104	- Liaison Micheville, emprises.....	19 000 000	3 428 593	4 446 484	6 000 000	5 124 923	-	-	-	-
	Sous-total.....	338 662 611	72 050 521	28 895 032	31 800 000	33 624 923	33 000 000	35 469 938	31 822 197	72 000 000
	Voirie normale:									
105	- Chemins repris: redressement chaussée et réfection revêtements.....	250 000 000	9 405 901	27 995 542	34 000 000	25 000 000	20 000 000	18 500 000	16 500 000	98 598 557
106	- Routes nationales: redressement chaussée et réfection revêtements.....	220 000 000	9 522 285	13 290 589	25 000 000	20 000 000	17 500 000	15 000 000	14 000 000	105 687 126
107	- Pistes cyclables: construction et réfection.....	25 000 000	518 921	2 422 712	2 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	9 558 367
108	- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières.....	50 000 000	538 207	1 445 622	8 000 000	8 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	23 016 171
109	- Assainissement divers ouvrages d'art.....	50 000 000	1 672 188	2 348 636	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	22 979 176
	Sous-total.....	595 000 000	21 657 502	47 503 101	72 000 000	61 000 000	50 000 000	43 000 000	40 000 000	259 839 397
	Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:									
110	- Pont Adolphe, pont provisoire.....	23 000 000	3 145 841	394 952	2 081 000	7 714 000	5 228 000	1 071 000	2 493 000	872 207
111	- Pont Adolphe (OA 750).....	65 000 000	1 113 182	2 047 938	2 769 000	2 000 000	9 638 000	16 486 000	16 500 000	14 445 880
112	- Passerelle (OA 788).....	6 150 000	10 523	-	50 000	50 000	-	-	-	6 039 477
	Sous-total.....	94 150 000	4 269 546	2 442 890	4 900 000	9 764 000	14 866 000	17 557 000	18 993 000	21 357 564
	Ouvrages d'art:									
113	- Pont sur la Sûre à Moestroff (OA 174).....	4 152 000	382 702	1 162 892	1 364 000	391 000	851 406	-	-	-
114	- Pont frontalier Moselle à Remich (OA 39).....	1 612 000	1 200 506	-	402 494	9 000	-	-	-	-
115	- Pont frontalier Grevenmacher (OA 401).....	22 000 000	176 516	168 677	1 000 000	9 629 000	9 025 807	2 000 000	-	-
116	- Pont frontalier Echternach (OA 383).....	2 465 000	34 689	21 663	148 000	625 000	1 260 000	375 648	-	-
117	- OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen.....	21 000 000	302 352	77 169	7 940 000	7 600 000	4 453 000	627 479	-	-
118	- Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753).....	3 851 000	22 868	691 652	1 532 000	1 340 000	264 480	-	-	-
119	- Pont sur les CFL à Schieren (OA 127).....	4 206 000	19 767	1 385 355	2 400 878	400 000	-	-	-	-
120	- Viaduc Serningerbach (OA1134).....	13 580 000	-	-	205 000	5 255 000	6 095 000	2 025 000	-	-
121	- Contrat d'entretien ouvrages d'art (4ème).....	6 717 000	168 118	295 127	2 504 000	2 853 000	410 000	400 000	86 755	-
122	- Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème).....	7 000 000	-	-	63 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	1 737 000	-
123	- Elargissement du viaduc Haute-Syre (OA1135) sur A1 (études).....	800 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000
124	- Réhabilitation OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin.....	1 800 000	-	-	-	800 000	1 000 000	-	-	-
125	- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202) (études).....	17 000 000	-	79 375	-	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 920 625
126	- Construction d'un nouveau pont ferroviaire OA208 dans le cadre de la mise à double voie de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange.....	5 100 000	2 563 233	887 803	1 000 000	648 964	-	-	-	-
127	- Inspection des ouvrages d'art.....	5 000 000	-	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
	Sous-total.....	116 283 000	4 870 751	4 769 713	18 559 372	33 250 964	29 859 693	11 928 127	6 323 755	6 720 625
	Total.....	4 520 359 093	1 643 739 252	172 092 999	189 182 748	234 099 187	266 203 464	272 652 677	274 484 954	1 467 903 812

Fonds pour la loi de garantie

(en euros)

Mouvements du Fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Avoir début	33 239 064	70 056 886	72 745 086	7 160 686	-59 543 414	-125 247 514
- Alimentations						
a) alimentation normale	48 500 000	16 300 000	19 000 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000
b) location/vente	87 000 000	50 000 000	-	-	-	-
c) alimentation supplémentaire	10 346 957	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Total:	145 846 957	74 300 000	27 000 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
- Dépenses	109 029 135	71 611 800	92 584 400	94 704 100	94 704 100	94 704 100
- Avoir fin.....	70 056 886	72 745 086	7 160 686	-59 543 414	-125 247 514	-189 951 614

FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

(en euros)

Programme	Loi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
A. Projets en état de remboursement								
Garantie de remboursement locatif (garantie théorique)								
- p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Sous-total		-	-	-	-	-	-	-
Location-vente								
Fonds Kirchberg								
- Hémicycle du PE Luxembourg-Kirchberg.....	08.12.78	-	-	-	-	-	-	-
- Centre polyvalent de l'enfance Lux.-Kirchberg	08.12.78	-	-	-	-	-	-	-
- Bâtiment administratif Luxembourg-Kirchberg.....	11.11.83	-	-	-	-	-	-	-
	07.09.87	-	-	-	-	-	-	-
- Extensions Cour de justice CE Lux.-Kirchberg	20.07.98	-	-	-	-	-	-	-
- + mesures transitoires	25.07.85	-	-	-	-	-	-	-
	01.06.89	-	-	-	-	-	-	-
	18.12.90	-	-	-	-	-	-	-
	28.12.92	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total		-	-	-	-	-	-	-
Autres								
- Centre informatique Luxembourg-Gare	15.06.83	1 113 124,25	1 128 800,00	-	-	-	-	-
- Contournement de Differdange	30.05.91	15,12	-	-	-	-	-	-
- Missions diplomatiques Bruxelles	28.12.92	1 623 765,65	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- Campus scolaire Geessekneppchen.....	06.03.96	12 929 436,73	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	94 500 000,00
	11.08.01							
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	02.05.96	6 389 854,19	8 983 000,00	8 983 000,00	8 983 000,00	8 983 000,00	8 983 000,00	62 884 519,20
	11.08.01							
	26.06.02							
	19.06.06							
- Centre de recherche public Henri Tudor	19.07.97	1 167 887,36	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00
	12.08.03							
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean.....	17.01.97	6 998 999,43	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	75 000 000,00
	11.08.01							
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit.....	06.04.99	8 618 663,81	8 600 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	94 500 000,00
	03.08.05							
- Nouvelle aérogare du Findel.....	11.07.96	10 577 271,53	11 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	234 000 000,00

(en euros)

Programme	Loi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
- Parking Findel	10.07.02 11.07.96 10.07.02	4 974 003,25	5 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	117 000 000,00
Sous-total		54 393 021,32	58 911 800,00	70 683 000,00	70 683 000,00	70 683 000,00	70 683 000,00	691 884 519,20
B. Projets en voie de construction								
Location-vente								
- Deuxième Ecole Européenne/CPE.....	18.12.07		5 700 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	240 000 000,00
- Annexes A, B et C du Palais de Justice de la CJCE, mise à niveau	18.12.09	18 902,61	-	5 901 400,00	5 901 400,00	5 901 400,00	5 901 400,00	59 014 000,00
Sous-total		18 902,61	5 700 000,00	21 901 400,00	21 901 400,00	21 901 400,00	21 901 400,00	299 014 000,00
C. Projets non entamés								
Location-vente								
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel.....		-	-	-	2 119 700,00	2 119 700,00	2 119 700,00	38 154 600,00
Sous-total		-	-	-	2 119 700,00	2 119 700,00	2 119 700,00	38 154 600,00
D. Autres Projets								
Location-vente								
- 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.- Kirchberg.....	18.07.02	47 762 328,72	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-
Sous-total		47 762 328,72	-	-	-	-	-	-
E. Locations avec option d'achat								
- Tour dite A à Luxembourg-Kirchberg.....		6 854 882,58	7 000 000,00	-	-	-	-	-
Sous-total		6 854 882,58	7 000 000,00	-	-	-	-	-
Total sans garanties théoriques ...		109 029 135,23	71 611 800,00	92 584 400,00	94 704 100,00	94 704 100,00	94 704 100,00	1 029 053 119,20

Fonds d'investissements publics administratifs

(en euros)

Mouvements du Fonds	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Avoir début	63 138 796	76 445 873	51 849 394	6 396 143	-8 757 503	-13 487 609
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	55 800 000	56 400 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000	58 500 000
b) Alimentation supplémentaire	57 077 894	100 000 000	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total:	112 877 894	156 400 000	57 000 000	57 500 000	58 000 000	58 500 000
- Dépenses	99 570 818	201 107 199	128 066 563	103 790 923	89 614 438	79 008 217
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%).....	-	-20 110 720	-25 613 313	-31 137 277	-26 884 331	-23 702 465
Dépenses ajustées.....	99 570 818	180 996 479	102 453 250	72 653 646	62 730 107	55 305 752
- Avoir fin.....	76 445 873	51 849 394	6 396 143	-8 757 503	-13 487 609	-10 293 361

FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

(en euros)

	Programme	Date loi	Coût loi/loi bud	Coût prévisionnel	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
	a) Projets											
1	- Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension.....	13.08.92	68.145.930	67.762.742	67.543.569	2.108	200.000	17.064	-	-	-	-
	- Centre pénitentiaire Schrassig: 2e extension (y inclus sécurité + buanderie).....	27.07.97 11.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	- Aménagement du Parc de Hosingen.....	29.07.93	9.667.847	10.712.514	10.712.514	-	-	-	-	-	-	-
3	- Parc de Hosingen: centre écologique.....	29.07.93	7.188.912	10.802.466	8.991.919	258.002	200.000	1.100.000	252.545	-	-	-
		08.03.02	2.107.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- Abbaye Neumünster.....	29.07.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 5.5.04	12.06.04	38.423.496	43.710.312	43.346.816	43.478	250.000	70.018	-	-	-	-
		12.06.04	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- Bâtiment Tour à Kirchberg: façades.....	24.07.95	9.791.794	13.205.745	12.865.961	120.349	219.435	-	-	-	-	-
6	- C.P.A. Givenich: 2e extension.....	29.04.99	7.436.806	10.669.085	10.442.490	139.497	50.000	37.099	-	-	-	-
		12.06.04	2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	- Immeuble Printz et Rischard: transformations.....	20.01.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 5.5.04	12.06.04	20.203.322	26.275.180	25.798.606	10.543	400.000	66.031	-	-	-	-
		12.06.04	4.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- CNA Dudelange (y inclus centre culturel).....	24.07.01	39.662.964	45.150.555	44.093.659	269.389	600.000	187.507	-	-	-	-
9	- Palais de Justice des CE Kirchberg: désamiantage.....	28.06.00	20.897.424	14.923.001	14.711.001	-	-	212.000	-	-	-	-
10	- Centre de conférences Kirchberg: extension et modernisation.....	24.07.01	161.130.791	205.743.733	173.892.651	21.510.162	6.000.000	2.000.000	2.340.920	-	-	-
11	- Centre de conférences Luxembourg-Kirchberg (2ième extension).....	18.12.07	119.300.000	87.411.059	34.280.053	22.018.587	22.000.000	7.500.000	1.612.419	-	-	-
12	- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg.....	18.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 19.02.05	19.02.05	107.786.460	112.490.234	110.840.001	145.961	100.000	-	-	-	-	1.404.273
13a	- Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange.....	23.11.01	54.933.205	58.644.936	49.505.655	4.996.079	2.500.000	1.400.000	243.202	-	-	-
13b	- Ponts & Chaussées Bertrange: atelier mécanique.....	loi bud.	2.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- Aménagement du Parc "3 Eechelen".....	25.07.02	16.400.000	13.598.101	13.078.941	440.255	78.905	-	-	-	-	-
15	- Acquisition de 2 immeubles administratifs à Luxembourg- Kirchberg.....	09.04.03	172.500.000	170.200.000	91.000.000	-	79.200.000	-	-	-	-	-
16	- Police grand-ducale Grevenmacher.....	18.5.04	12.300.000	14.240.097	3.568.993	4.034.228	5.000.000	1.000.000	636.877	-	-	-
17	- Laboratoire national de santé.....	19.12.03	88.000.000	102.629.981	19.701.520	8.090.180	26.000.000	26.000.000	12.000.000	7.000.000	3.000.000	838.281
18	- 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire + médecine légale).....	18.12.09	45.125.000	47.157.550	1.161.587	435.265	500.000	3.000.000	8.000.000	15.000.000	15.000.000	4.060.697
19	- Centre de Recherche Public - Santé.....	5.05.04	73.000.000	84.143.511	2.555.588	102.787	300.000	-	-	-	-	81.185.135
20	- Ponts & Chaussées Remich: ateliers.....	24.07.07	9.920.000	9.325.485	5.454.518	2.908.798	800.000	162.168	-	-	-	-
21	- Justice de paix à Esch/Alzette.....	24.07.07	14.000.000	12.057.610	5.840.014	3.984.939	1.800.000	432.657	-	-	-	-
22	- Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière.....	24.08.07	11.200.000	11.979.412	6.343.706	3.838.252	1.432.302	365.152	-	-	-	-
23	- Bât. publ.: atelier+dépôt (nouv. constr.) Bertrange- Bourmicht.....	18.12.07	15.950.000	12.035.299	10.275.206	1.456.907	250.000	53.186	-	-	-	-
24	- Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité.....	29.01.08	16.000.000	15.897.786	5.110.366	3.762.604	2.000.000	2.500.000	2.000.000	524.816	-	-
25	- Centre Marienthal.....	30.05.08	12.568.202	21.346.720	1.471.531	1.266.892	3.000.000	6.500.000	6.500.000	2.000.000	608.297	-
26	- Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques.....	19.05.09	18.700.000	18.437.018	2.964.280	3.888.507	5.000.000	5.000.000	1.500.000	84.231	-	-
27	- Caserne Herrenberg - hall logistique.....	23.11.09	60.500.000	61.457.699	1.377.389	1.924.215	14.000.000	17.000.000	12.000.000	10.000.000	3.500.000	1.656.094
	Sous-total Ia).....		1.245.119.249	1.302.007.831	776.928.533	85.647.986	171.880.642	74.602.883	47.085.962	34.609.047	22.108.297	89.144.481
28	b) Loi budgétaire: - Institut viti-vinicole Remich.....	loi bud.	1.487.361	6.689.372	6.208.585	480.787	-	-	-	-	-	-

(en euros)

	Programme	Date loi	Coût loi/loi bud	Coût prévisionnel	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
29	- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure.....	loi bud.	2.850.776	4.022.000	2.506.312	135.600	700.000	680.087	-	-	-	-
30	- Ministère de l'Education Nationale : réhabilitation	loi bud.	6.370.864	9.500.000	5.978.095	1.985.557	1.350.000	186.348	-	-	-	-
31	- Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports.....	loi bud.	4.586.030	8.600.000	5.689.741	1.599.416	1.010.842	300.000	-	-	-	-
32	- Caserne Herrenberg : remise en état de 3 pavillons	loi bud.	3.470.509	8.500.000	6.284.047	571.147	700.000	944.806	-	-	-	-
33	- Centre de Recherche Public - Santé: pavillon provisoire	loi bud.	2.750.000	6.553.024	6.451.743	101.281	-	-	-	-	-	-
34	- Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)	loi bud.	1.770.000	2.605.432	2.509.847	95.585	-	-	-	-	-	-
35	- Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures et mur enceinte	loi bud.	2.700.000	7.200.000	5.288.710	320.763	600.000	500.000	490.527	-	-	-
36	- Musée 'A Possen' Bech-Kleinmacher: transformation	loi bud.	1.500.000	2.305.680	2.230.101	75.579	-	-	-	-	-	-
37	- Ferme Casel Givenich	loi bud.	1.859.201	3.180.592	3.039.376	141.215	-	-	-	-	-	-
38	- Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen: rénovation	loi bud.	4.500.000	3.200.000	346.503	43.101	1.300.000	700.000	810.397	-	-	-
39	- Abbaye Neumünster : passerelles.....	loi bud.	700.000	1.050.000	312	-	100.000	600.000	349.688	-	-	-
40	- Police grand-ducale Strassen: nouvelle construction.....	loi bud.	2.000.000	2.000.000	1.107.776	808.390	83.834	-	-	-	-	-
41	- Dépôt Ponts & Chaussées Walferdange	loi bud.	2.974.722	5.800.000	2.388.541	1.351.011	2.000.000	60.448	-	-	-	-
42	- Unité de sécurité Dreibern	loi bud.	5.701.551	7.272.841	1.092.264	1.398.587	3.000.000	1.781.991	-	-	-	-
43	- Stand de tir Reckenthal: extension.....	loi bud.	8.500.000	7.700.000	476.614	203.631	1.000.000	3.000.000	2.500.000	519.755	-	-
44	- Château Schoenfels: centre d'accueil et atelier thérapeutique, phase I.....	loi bud.	2.478.935	4.000.000	157.531	456.968	1.500.000	1.300.000	585.500	-	-	-
45	- Réimech.....	loi bud.	3.595.000	5.322.380	427.649	475.882	1.800.000	1.800.000	818.849	-	-	-
46	- Centre de production artistique à Bonnevoie.....	loi bud.	2.855.000	2.200.000	349.414	1.088.953	761.633	-	-	-	-	-
47	- Château de Colmar Berg, construction d'un abri pour jardiniers et parking.....	loi bud.	600.000	400.354	142.551	257.804	-	-	-	-	-	-
48	- Foyer Don Bosco	loi bud.	7.000.000	9.900.000	104.622	88.484	4.000.000	4.000.000	1.000.000	706.894	-	-
49	- Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost.....	loi bud.	120.000.000	29.000.000	179.553	359.767	1.500.000	8.000.000	12.000.000	6.000.000	960.680	-
50	- Les Rotondes, aménagement en espace culturel.....	loi bud.	10.000.000	16.000.000	60.580	32.621	1.500.000	2.500.000	200.000	200.000	3.000.000	8.506.799
51	- Maison Robert Schuman : transformation presbytère.....	loi bud.	3.000.000	2.485.080	40.077	6.171	500.000	400.000	100.000	-	-	1.438.832
52	- Théâtre en plein air à Wiltz, reconstruction.....	loi bud.	1.000.000	1.035.248	-	-	935.248	100.000	-	-	-	-
	- Projets en cours d'achèvement, projets abandonnés et préfinancés		-	36.712.287	36.565.103	147.184	-	-	-	-	-	-
	Sous-total Ib).....		209.489.417	202.178.500	98.569.857	12.225.486	24.341.557	26.853.679	18.854.961	7.426.649	3.960.680	9.945.631
	Total I.....		1.454.608.667	1.504.186.332	875.498.391	97.873.472	196.222.199	101.456.563	65.940.923	42.035.696	26.068.976	99.090.111
	II. Projets en élaboration											
	a) Projets											
53	- Bibliothèque Nationale de Luxembourg.....	proj. de loi	100.000.000	115.500.000	1.816.328	59.652	500.000	1.000.000	3.500.000	20.000.000	25.000.000	63.624.020
54	- Ponts & Chaussées Fridhaff, dépôt de sel.....	loi bud.	2.200.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
55	- Centre d'accueil Burfelt.....	loi bud.	2.500.000	6.990.800	-	-	100.000	-	-	-	-	6.890.800
56	- Transformation Bireler Haff, section canine de la Douane ...	loi bud.	6.000.000	5.980.450	-	-	-	-	-	-	-	5.980.450
57	- Adm. de la Nature et des Forêts - construction bureaux à Wormeldange	loi bud.	850.000	579.580	-	-	100.000	200.000	100.000	179.580	-	-
	Sous-total IIa)		111.550.000	133.050.830	1.816.328	59.652	700.000	1.200.000	3.600.000	20.179.580	25.000.000	80.495.270
	b) Etudes (loi de garantie) * partie des études											
58	- Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé)		400.000.000	13.664.607	11.081.989	208.636	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	373.982
59	- Cour des Comptes: 2ième extension (part études)		70.000.000	1.502.056	1.482.056	-	20.000	-	-	-	-	-
60	- Cour de Justice de l'UE: mise en conformité annexes A,B et C (part études).....		88.000.000	5.155.520	5.142.975	12.545	-	-	-	-	-	-
61	- Bâtiment Jean Monnet II (part études)	proj. de loi	400.000.000	15.887.624	-	938.462	500.000	6.000.000	6.000.000	2.449.162	-	-
	Sous-total IIb)		958.000.000	36.209.807	17.707.020	1.159.643	920.000	6.400.000	6.400.000	2.849.162	400.000	373.982
	c) Loi budgétaire											
62	- Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch.....	loi bud.	5.500.000	15.997.631	166.670	126.395	700.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	2.504.566	-
63	- Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg	loi bud.	2.000.000	3.800.000	199.629	10.697	5.000	100.000	1.500.000	1.500.000	484.674	-

(en euros)

	Programme	Date loi	Coût loi/loi bud	Coût prévisionnel	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
64	- N. b. pour l'Adm. de la nature et des forêts à Diekirch, site de l'ancien Hôtel du Midi.....	loi bud.	2.000.000	10.994.518	102.766	191.313	750.000	3.200.000	2.750.000	1.500.000	1.000.000	1.500.439
65	- Ponts & Chaussées Echternach: nouvelle construction.....	loi bud.	6.000.000	6.496.982	-	-	50.000	-	-	-	-	6.446.982
66	- Ponts & Chaussées Clervaux: extension.....	loi bud.	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	50.000	150.000	4.300.000
67	- Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiérg.....	loi bud.	5.000.000	5.000.000	38.718	-	-	-	-	50.000	150.000	4.761.282
68	- Palais de justice à Diekirch, réaménagement/nouvelle construction.....	loi bud.	4.500.000	11.985.473	52.533	-	50.000	100.000	500.000	2.000.000	4.000.000	5.282.940
69	- Centre mosellan Ehnen : réaménagement et extension	loi bud.	6.000.000	3.953.340	-	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	453.340
70	- Administration des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entraînement.....	loi bud.	16.000.000	16.000.000	675.318	3.450	300.000	-	-	-	-	15.021.232
71	- Laboratoire pour l'ASTA et infrastructures à Gilsdorf.....	loi bud.	25.000.000	25.110.000	658.913	15.244	10.000	250.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	16.175.842
72	- Service Central des Imprimés à Leudelage.....	loi bud.	7.500.000	9.000.000	-	-	300.000	500.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000
73	- Château Schoenfels : aménagement (phase 2).....	loi bud.	150.000	5.000.000	-	-	250.000	1.800.000	2.300.000	650.000	-	-
	Sous-total IIc)		84.150.000	117.837.944	1.894.547	347.099	2.415.000	8.950.000	15.250.000	15.250.000	15.789.240	57.942.058
	Total II		1.153.700.000	287.098.581	21.417.895	1.566.394	4.035.000	16.550.000	25.250.000	38.278.742	41.189.240	138.811.310
	III. Autres Projets											
	a) Projets											
74	- Caserne Herrenberg - modernisation, part études.....	proj. de loi	p.m.	380.000	241.369	-	-	-	-	-	-	138.631
75	- Maison d'arrêt à Sanem	proj. de loi	125.000.000	150.000.000	133.928	13.394	700.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	130.652.678
	Sous-total IIIa) ...		125.000.000	150.380.000	375.297	13.394	700.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	130.791.309
	b) Loi budgétaire											
76	- Dépôt de munitions Herrenberg	loi bud.	2.850.776	2.850.000	85.204	-	-	-	-	-	-	2.764.796
77	- Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar.....	loi bud.	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
78	- Police Wiltz.....	loi bud.	2.500.000	2.992.432	-	-	-	-	-	-	-	2.992.432
79	- CP Schrassig - structures préfabriquées pour personnel	loi bud.	5.000.000	5.000.000	-	-	150.000	2.300.000	2.500.000	50.000	-	-
80	- Hémicycle Kirchberg - mise à niveau.....	loi bud.	150.000	18.000.000	239.994	117.557	-	-	-	-	100.000	17.542.449
81	- Château de Senningen - nouv. annexe pour permanence des communications.....	loi bud.	2.000.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000
82	- Château de Berg: rénovation.....	loi bud.	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
83	- Centre Hollenfels.....	loi bud.	10.400.000	10.400.000	-	-	-	50.000	50.000	150.000	500.000	9.650.000
	Sous-total IIIb) ...		38.900.776	60.742.432	325.198	117.557	150.000	2.350.000	2.550.000	200.000	600.000	54.449.677
	Total III		163.900.776	211.122.432	700.495	130.951	850.000	3.350.000	5.050.000	5.200.000	10.600.000	185.240.986
	IV. Nouveaux projets											
84	- Archives nationales provisoires Bourmicht.....	loi bud.	7.000.000	7.000.000	-	-	-	4.000.000	2.000.000	1.000.000	-	-
85	- Place de la Constitution : réaménagement.....	loi bud.	2.500.000	2.474.065	-	-	-	10.000	50.000	100.000	150.000	2.164.065
86	- CJ9 - 5e extension du Palais de la Cour de Justice (part études).....	loi bud.	6.000.000	6.000.000	-	-	-	2.000.000	3.000.000	1.000.000	-	-
87	- Centre douanier Sud à Esch/Alzette	loi bud.	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
88	- Poste frontalier à Dudelange-Zoufftgen.....	loi bud.	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
89	- Adm. de la gestion de l'eau - service régional ouest	loi bud.	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
90	- Direction de l'Enregistrement, dernier étage: assainissement et mise en sécurité.....	loi bud.	3.200.000	3.200.000	-	-	-	200.000	1.500.000	1.000.000	500.000	-
91	- Musée d'histoire naturelle à Luxembourg, adaptation et mise à niveau	loi bud.	3.200.000	3.200.000	-	-	-	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	200.000
92	- CP Schrassig, assainissement des logements de service	loi bud.	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
	Total IV		38.900.000	38.874.065	-	-	-	6.710.000	7.550.000	4.100.000	1.150.000	19.364.065
	Total I+II+III+IV....		2.811.109.442	2.041.281.410	897.616.780	99.570.817,61	201.107.199	128.066.563	103.790.923	89.614.438	79.008.217	442.506.472

Fonds d'investissements publics scolaires

(en euros)

Mouvements du Fonds	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Avoir début	75.251.862	86.689.601	68.733.839	43.902.760	6.767.597	-42.676.567
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	50.900.000	52.100.000	53.000.000	53.900.000	54.500.000	55.000.000
b) Alimentation supplémentaire	1.200.000	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses	-	-	-	-	-	-
Total:	52.100.000	52.100.000	53.000.000	53.900.000	54.500.000	55.000.000
- Dépenses	40.662.262	77.839.735	97.288.849	130.050.233	148.491.663	159.200.000
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%).....	-	-7.783.974	-19.457.770	-39.015.070	-44.547.499	-47.760.000
Dépenses ajustées.....	40.662.262	70.055.762	77.831.079	91.035.163	103.944.164	111.440.000
- Avoir fin.....	86.689.601	68.733.839	43.902.760	6.767.597	-42.676.567	-99.116.567

FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

(en euros)

	Programme	Date loi	Coût loi/loi bud	Coût prévisionnel	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
I. Projets en cours de réalisation												
a) Projets												
1	- Lycée de garçons à Luxembourg : extension.....	24.04.95	20.451.216	20.810.643	20.286.755	353.663	170.225	-	-	-	-	-
2	- Lycée classique Diekirch: extension (ttes. les phases).....	02.05.96	37.184.029	50.126.153	49.899.865	226.288	-	-	-	-	-	-
		06.02.02	5.255.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	- LT Joseph Bech Grevenmacher.....	13.04.98	19.013.433	19.303.147	19.303.147	-	-	-	-	-	-	-
4	- LT Josy Barthel Mamer.....	03.08.98	61.725.488	68.070.633	67.828.898	122.095	119.640	-	-	-	-	-
		18.07.01	5.701.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- Internat à Diekirch.....	29.04.99	18.592.014	20.844.727	20.263.503	248.705	332.519	-	-	-	-	-
6	- LT Esch/Alzette (Raemerich).....	29.04.99	64.799.367	63.305.053	62.800.663	-	400.000	104.390	-	-	-	-
7	- LT Nic Biever Dudelange.....	24.02.99 +										
		5.5.04	44.075.469	47.581.697	43.561.413	481.877	1.600.000	1.100.000	838.407	-	-	-
		12.06.04	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase) ..	24.07.01	65.989.256	75.588.793	64.744.400	4.244.450	2.800.000	1.200.000	400.000	-	-	2.199.943
9	- Lycée Technique Mathias Adam Pétange: nouvelle construction.....	11.06.02	106.594.215	92.374.175	87.724.144	1.361.897	1.800.000	1.400.000	88.134	-	-	-
10	- Lycée technique et Internat à Rédange-sur-Attert.....	19.12.03	89.870.000	80.193.111	71.886.718	1.853.572	3.900.000	2.400.000	152.821	-	-	-
11	- LTC Dommeldange: annexe.....	20.01.03	26.700.000	23.725.594	23.538.383	9.062	90.000	88.149	-	-	-	-
12	- LT Esch/Alzette (Lallange).....	19.12.03	98.000.000	91.951.508	81.448.032	5.340.983	3.500.000	1.662.493	-	-	-	-
13	- LT Mathias Adam - Jenker.....	03.08.05	27.000.000	25.267.000	17.031.826	2.391.546	2.500.000	-	-	-	-	3.343.628
14	- LT pour professions de santé.....	24.07.07	67.450.000	75.573.929	2.191.099	31.601	100.000	500.000	750.000	5.000.000	20.000.000	47.001.229
15	- Lycée à Junglinster.....	29.01.08	104.900.000	108.937.888	7.100.161	2.709.570	15.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	8.000.000	6.128.157
	- Projets divers en cours d'achèvement, projets abandonnés et préfinancés.....			17.644.118	17.644.118	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ia).....		865.401.381	881.298.169	657.253.126	19.375.308	32.312.384	28.455.032	32.229.362	25.000.000	28.000.000	58.672.956
b) Loi budgétaire												
16	- Piscine olympique: rénovation façades vitrées, vestiaires.....	loi bud.	4.850.000	5.902.924	5.806.227	96.698	-	-	-	-	-	-
17	- LT hôtelier Diekirch: mise en conformité cuisine.....	loi bud.	1.800.000	3.700.000	129.540	719.204	2.000.000	700.000	151.257	-	-	-
18	- Centre de Logopédie, mise en conformité.....	loi bud.	9.003.195	1.500.000	897.184	360.465	242.351	-	-	-	-	-
19	- Ecole Européenne Luxembourg-Kirchberg: extension salle des sports.....	loi bud.	2.600.000	2.544.403	2.502.392	42.011	-	-	-	-	-	-
20	- Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction.....	loi bud.	20.000.000	29.000.000	609.977	316.832	7.000.000	7.000.000	8.000.000	4.500.000	500.000	1.073.191
21	- LT des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports.....	loi bud.	25.200.000	22.550.378	352.037	353.372	4.000.000	7.500.000	6.500.000	3.000.000	700.000	144.969
22	- Lycée des Sports à Luxenbourg (Sportlycée INS).....	loi bud.	15.000.000	15.971.112	320.483	2.968.591	6.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	182.038
23	- Hall de sports pour l'Annexe du LT Dudelange.....	loi bud.	3.500.000	6.130.000	70.974	3.093.383	2.000.000	965.643	-	-	-	-
24	- Rénovation Athénée: structure temporaire..	loi bud.	20.000.000	31.000.000	506.313	9.424.073	17.000.000	3.500.000	569.614	-	-	-
	Total Ib).....		105.183.195	124.720.920	17.617.230	17.374.629	38.242.351	20.165.643	17.720.871	10.000.000	2.200.000	1.400.197
	Total I.....		970.584.576	1.006.019.089	674.870.356	36.749.938	70.554.735	48.620.675	49.950.233	35.000.000	30.200.000	60.073.153

(en euros)

	Programme	Date loi	Coût loi/loi bud	Coût prévisionnel	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
II. Projets en élaboration												
a) Projets												
25	- Lycée technique agricole à Gilsdorf	15.05.12	114.000.000	99.961.684	1.877.951	680.826	500.000	1.500.000	4.000.000	10.000.000	25.000.000	56.402.907
26	- Deuxième école européenne et centre de la petite enfance (part études)	proj. de loi	loi garantie	7.628.639	7.628.639	-	-	-	-	-	-	-
27	- LT Bonnevoie: extension et remise en état, part études	proj. de loi	PPP	600.000	11.826	-	20.000	568.174	-	-	-	-
28	- Rénovation Athénée	proj. de loi	80.000.000	89.000.000	946.551	551.800	750.000	15.000.000	18.000.000	25.000.000	20.000.000	8.751.650
29	- Lycée Clervaux	proj. de loi	60.000.000	75.450.000	225.565	423.365	1.500.000	1.500.000	2.500.000	15.000.000	20.000.000	34.301.071
30	- Lycée Hubert Clement: réaménagement	15.05.12	6.000.000	46.500.000	481.807	1.473.398	1.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.544.796
31	- Lycée Mondorf, part études	proj. de loi	PPP	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000
	Sous-total IIa)		260.000.000	319.429.570	11.261.585	3.129.388	3.770.000	26.568.174	34.500.000	60.000.000	75.000.000	105.200.423
b) Loi budgétaire												
32	- Centre d'éducation différenciée Esch/Alz....	loi bud.	1.740.000	11.109.552	158.883	-	-	-	-	-	-	10.950.669
33	- Ecole de la 2e chance à Luxembourg	loi bud.	40.000.000	38.000.000	95.292	142.198	10.000	50.000	150.000	500.000	3.000.000	34.052.510
34	- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck	loi bud.	38.000.000	30.000.000	109.432	243.541	500.000	1.500.000	3.000.000	8.000.000	10.000.000	6.647.027
35	- LTPS Sud (Bascharage) : pavillon préfabriquée	loi bud.	20.000.000	22.000.000	8.855	107.646	750.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	4.500.000	2.633.499
36	- Lycée technique Michel Lucius, nouvelle construction Terrain bloc 2000	loi bud.	8.000.000	16.300.000	16.675	55.166	750.000	5.500.000	5.500.000	2.000.000	1.500.000	978.159
37	- Centre de logopédie, nouvelle construction	loi bud.	150.000	26.281.887	11.798	41.398	500.000	4.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000	5.728.691
38	- Démolition de l'anc. Lycée Mathias Adam, rue Batty Weber, Petange	loi bud.	1.000.000	2.600.000	-	8.338	400.000	700.000	900.000	591.663	-	-
39	- L.C. Echternach, aile Gend., hall de sports (phases1+2)	loi bud.	150.000	17.946.083	-	166.468	200.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	579.615
	Sous-total IIb)		109.040.000	164.237.522	400.935	764.754	3.110.000	15.750.000	28.550.000	28.091.663	26.000.000	61.570.170
	Total II		369.040.000	483.667.092	11.662.520	3.894.142	6.880.000	42.318.174	63.050.000	88.091.663	101.000.000	166.770.594
III. Autres projets												
a) Projets												
40	- Université Luxembourg-Limpertsberg: part études	proj. de loi	-	400.000	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-
41	- Lycée funiculaire à Differdange	proj. de loi	95.000.000	95.000.000	-	9.557	100.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	85.890.443
42	- Nordstad-Lycée	proj. de loi	80.000.000	79.985.625	-	-	20.000	150.000	400.000	800.000	2.400.000	76.215.625
43	- CNFPC Ettelbruck	proj. de loi	50.000.000	50.000.000	-	-	20.000	100.000	500.000	1.500.000	2.500.000	45.380.000
	Sous-total IIIa)		225.000.000	225.385.625	-	9.557	140.000	850.000	2.000.000	4.900.000	10.000.000	207.486.068
b) Loi budgétaire												
44	- LT Ettelbruck et LT agricole Ettelbruck: infrastructures prioritaires	loi bud.	7.000.000	10.000.000	-	-	10.000	50.000	150.000	1.000.000	3.000.000	5.790.000
45	- Infrastructures sportives à Diekirch	loi bud.	20.000.000	20.000.000	-	-	5.000	100.000	200.000	500.000	2.500.000	16.695.000
46	- Rénovation Lycée Michel Rodange: part études	loi bud.	150.000	150.000	-	-	-	50.000	100.000	-	-	-
47	- Rénovation LCD annexe Mersch: part études	loi bud.	150.000	150.000	-	-	-	50.000	100.000	-	-	-
48	- Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, réfectoire	loi bud.	12.000.000	22.000.000	8.625	8.625	100.000	3.000.000	5.000.000	9.000.000	3.500.000	1.382.750
49	- Uni Luxembourg-Limpertsberg, Max-Planck Installation.+ bibliothèque Uni	loi bud.	10.000.000	33.600.000	-	-	150.000	1.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	10.950.000
	Sous-total IIIb)		49.300.000	85.900.000	8.625	8.625	265.000	4.750.000	12.550.000	17.500.000	16.000.000	34.817.750
	Total III		274.300.000	311.285.625	8.625	18.182	405.000	5.600.000	14.550.000	22.400.000	26.000.000	242.303.818

(en euros)

Programme	Date loi	Coût loi/loi bud	Coût prévisionnel	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
IV. Nouveaux projets (à déterminer)											
- Institut de langues à Luxembourg- Limpertsberg - assainissement énergétique, extension, alentours	loi bud.	8.600.000	8.600.000	-	-	-	750.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	350.000
Total IV		8.600.000	8.600.000	-	-	-	750.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	350.000
Total I - IV.....		1.622.524.576	1.809.571.806	686.541.501	40.662.261,57	77.839.735	97.288.849	130.050.233	148.491.663	159.200.000	469.497.565

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

(en euros)

Mouvements du Fonds	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Avoir début.....	37.057.399	30.913.071	29.932.124	22.330.708	15.702.163	9.224.554
- Alimentations:						
a) Alimentation normale.....	8.000.000	8.500.000	8.500.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
c) Recettes diverses.....	-	-	-	-	-	-
Total:	8.000.000	8.500.000	8.500.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000
- Dépenses.....	14.144.328	10.534.385	20.126.770	30.897.922	30.682.299	29.908.790
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%)	-	-1.053.439	-4.025.354	-9.269.377	-9.204.690	-8.972.637
Dépenses ajustées	14.144.328	9.480.947	16.101.416	21.628.545	21.477.609	20.936.153
- Avoir fin	30.913.071	29.932.124	22.330.708	15.702.163	9.224.554	8.288.401

(en euros)

	Programme	Date loi	Coût loi/loi bud	Coût prévisionnel 01/02/2012 FIP	Exercices antérieurs	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Exercices ultérieurs
20	- Domaine thermal Mondorf, mise en conformité	loi bud.	20.000.000	19.770.235	-	-	-	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	16.570.235
21	- Valériushaff à Tandel (2e phase).....	loi bud.	3.000.000	3.000.000	2.139	-	500.000	1.000.000	1.497.861	-	-	-
22	- Ligue HMC Capellen, nouvelle construction ..	loi bud.	30.000.000	27.400.000	-	-	200.000	300.000	3.000.000	8.000.000	10.000.000	5.900.000
23	- Centres de refugiés, divers sites	loi bud.	10.000.000	9.985.027	-	-	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	485.027	-
	Sous-total IIIa) ...		105.300.000	83.791.262	30.078	-	1.578.000	6.460.000	9.297.922	12.470.000	11.485.027	42.470.235
	Total III		105.300.000	83.791.262	30.078	-	1.578.000	6.460.000	9.297.922	12.470.000	11.485.027	42.470.235
	IV. Nouveaux projets											
24	- Domaine thermal Mondorf - château		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.300.000	200.000	-	-	-
	Total IV.....		1.500.000	1.500.000	-	-	-	1.300.000	200.000	-	-	-
	Total I - IV.....		253.676.014	272.753.844	88.095.949	14.144.328,17	10.534.385	20.126.770	30.897.922	30.682.299	29.908.790	48.363.401

Total des fonds d'investissements publics (administratifs, scolaires, sanitaires et sociaux)

(en euros)

Mouvements du Fonds	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Avoir début	175.448.058	194.048.545	150.515.358	72.629.612	13.712.257	-46.939.623
- Alimentations:						
a) Alimentation normale	114.700.000	117.000.000	118.500.000	126.400.000	127.500.000	133.500.000
b) Alimentation supplémentaire	58.277.894	100.000.000	-	-	-	-
c) Recettes diverses.....	-	-	-	-	-	-
Total:.....	172.977.894	217.000.000	118.500.000	126.400.000	127.500.000	133.500.000
- Dépenses	154.377.407	289.481.319	245.482.182	264.739.078	268.788.400	268.117.007
- Moins-value retards et aléas de chantier (10%, 20%, 30%)	-	-28.948.132	-49.096.436	-79.421.723	-80.636.520	-80.435.102
Dépenses ajustées	154.377.407	260.533.187	196.385.746	185.317.355	188.151.880	187.681.905
- Avoir fin	194.048.545	150.515.358	72.629.612	13.712.257	-46.939.623	-101.121.528

Fonds d'entretien et de rénovation

(en euros)

Mouvements du Fonds	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Avoir début	35.783.251	31.670.542	29.970.542	17.170.542	9.370.542	6.570.542
- Alimentations						
a) Alimentation normale	52.000.000	55.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000
b) Alimentation supplémentaire	-	-	-	-	-	-
Total:	52.000.000	55.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000
- Dépenses	56.112.710	63.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	69.000.000
- Moins-value retards et aléas de chantier (10% et 15%)	-	-6.300.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.350.000
- Dépenses ajustées	56.112.710	56.700.000	57.800.000	57.800.000	57.800.000	58.650.000
- Avoir fin.....	31.670.542	29.970.542	17.170.542	9.370.542	6.570.542	7.920.542

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

(en euros)

Département ministériel	Nature des dépenses	Budget pluriannuel	Exercices antérieurs	Liquidations 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ministère d'Etat		25.225.493	7.690.924,66	1.934.568,06	2.325.000	3.950.000	3.950.000	3.200.000	2.175.000
	Entretien.....								
	Rénovation ...		1.782.283,66	359.672,93	1.400.000	3.000.000	3.000.000	2.250.000	1.200.000
Ministère des Affaires Etrangères		43.481.876	12.276.335,77	4.155.540,64	3.650.000	5.200.000	5.800.000	6.100.000	6.300.000
	Entretien.....								
	Rénovation ...		6.878.006,15	2.459.573,82	2.250.000	3.000.000	3.500.000	3.800.000	4.000.000
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement Rural		8.011.035	3.764.648,40	741.386,17	715.000	675.000	695.000	695.000	725.000
	Entretien.....								
	Rénovation ...		2.132.336,53	427.899,95	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Ministère des Classes Moyennes et Tourisme		1.297.081	368.794,35	113.287,14	240.000	175.000	145.000	125.000	130.000
	Entretien.....								
	Rénovation ...		91.778,63	67.365,06	200.000	135.000	100.000	80.000	80.000
Ministère de la Culture		26.397.899	10.750.882,05	3.122.017,09	2.825.000	3.075.000	2.125.000	2.225.000	2.275.000
	Entretien.....								
	Rénovation ...		4.313.521,64	1.770.656,89	1.800.000	2.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Ministère du Développement Durable et Infrastructures		38.296.842	4.384.420,93	5.127.421,06	4.651.000	6.606.000	6.501.000	5.801.000	5.226.000
	- Département Aménagement du territoire								
	Entretien.....		-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rénovation ...		-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Département Environnement			675.599,12	817.647,69	920.000	1.875.000	1.950.000	1.600.000	1.000.000
	Entretien.....		135.212,64	245.400,96	320.000	375.000	400.000	400.000	400.000
	Rénovation ...		540.386,48	572.246,73	600.000	1.500.000	1.550.000	1.200.000	600.000
- Département Transports			389.334,81	470.889,69	350.000	1.110.000	860.000	510.000	520.000
	Entretien.....		156.231,20	286.753,42	100.000	110.000	110.000	110.000	120.000
	Rénovation ...		233.103,61	184.136,27	250.000	1.000.000	750.000	400.000	400.000
- Département Travaux publics			3.319.487,00	3.838.883,68	3.375.000	3.615.000	3.685.000	3.685.000	3.700.000
	Entretien.....		945.560,30	1.118.585,85	1.400.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000
	Rénovation ...		2.373.926,70	2.720.297,83	1.975.000	2.075.000	2.135.000	2.135.000	2.100.000

(en euros)

Département ministériel	Nature des dépenses	Budget pluriannuel	Exercices antérieurs	Liquidations 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur.....		422.621	75.477,92	21.143,51	45.000	65.000	65.000	75.000	76.000
	Entretien.....		49.637,27	10.707,26	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
	Rénovation ...		25.840,65	10.436,25	20.000	40.000	40.000	50.000	50.000
Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle.....		143.179.948	53.937.656,21	13.282.291,63	14.860.000	14.800.000	15.200.000	15.400.000	15.700.000
	Entretien.....		29.326.574,67	6.682.948,20	7.110.000	7.300.000	7.400.000	7.400.000	7.500.000
	Rénovation ...		24.611.081,54	6.599.343,43	7.750.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000
Ministère de l'Egalité des Chances.....		351.950	211.669,50	3.280,77	20.000	26.000	30.000	30.000	31.000
	Entretien.....		38.696,49	3.280,77	10.000	11.000	13.000	13.000	14.000
	Rénovation ...		172.973,01	0,00	10.000	15.000	17.000	17.000	17.000
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche		7.203.260	1.011.025,86	492.233,93	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000
	Entretien.....		507.936,23	370.917,20	650.000	650.000	675.000	675.000	700.000
	Rénovation ...		503.089,63	121.316,73	450.000	450.000	475.000	475.000	500.000
Ministère Environnement.....		3.176.038	3.176.037,95	0,00	-	-	-	-	-
	Entretien.....		1.075.261,86	-0,00	-	-	-	-	-
	Rénovation ...		2.100.776,09	-0,00	-	-	-	-	-
Ministère de la Famille et de l'Intégration		97.392.686	36.542.615,91	8.250.069,94	9.925.000	10.075.000	10.600.000	10.900.000	11.100.000
	Entretien.....		13.938.118,13	3.470.227,99	3.800.000	3.825.000	3.850.000	3.900.000	4.000.000
	Rénovation ...		22.604.497,78	4.779.841,95	6.125.000	6.250.000	6.750.000	7.000.000	7.100.000
Ministère des Finances		20.895.554	7.992.371,58	2.803.182,88	1.900.000	1.975.000	2.025.000	2.050.000	2.150.000
	Entretien.....		5.226.081,74	1.393.909,44	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
	Rénovation ...		2.766.289,84	1.409.273,44	700.000	750.000	775.000	800.000	850.000
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative		10.610.343	1.498.409,21	286.934,28	1.650.000	1.675.000	1.900.000	1.950.000	1.650.000
	Entretien.....		1.236.319,75	267.075,36	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000
	Rénovation ...		262.089,46	19.858,92	250.000	275.000	300.000	350.000	350.000
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région		24.284.621	6.265.374,76	2.544.245,94	3.525.000	3.000.000	2.750.000	3.000.000	3.200.000
	Entretien.....		2.997.494,67	1.753.282,66	2.525.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
	Rénovation ...		3.267.880,09	790.963,28	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.400.000	1.500.000
Ministère de la Justice		60.263.725	23.673.393,89	5.675.331,06	5.915.000	6.100.000	6.700.000	6.100.000	6.100.000
	Entretien.....		12.214.193,02	3.489.936,46	3.515.000	3.500.000	3.800.000	3.200.000	3.200.000
	Rénovation ...		11.459.200,87	2.185.394,60	2.400.000	2.600.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000

(en euros)

Département ministériel	Nature des dépenses	Budget pluriannuel	Exercices antérieurs	Liquidations 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ministère du Logement.....		26.000	-	-	3.000	5.000	5.000	6.000	7.000
	Entretien.....		-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Rénovation ...		-	-	-	2.000	2.000	3.000	4.000
Ministère de la Santé.....		20.487.087	9.822.878,05	2.239.208,91	2.100.000	1.550.000	1.550.000	1.575.000	1.650.000
	Entretien.....		5.704.248,77	1.953.073,45	1.600.000	1.000.000	950.000	950.000	1.000.000
	Rénovation ...		4.118.629,28	286.135,46	500.000	550.000	600.000	625.000	650.000
Ministère de la Sécurité Sociale...		341.693	108.956,83	78.736,16	25.000	30.000	32.000	32.000	35.000
	Entretien.....		108.956,83	78.736,16	25.000	30.000	32.000	32.000	35.000
	Rénovation ...		-	-	-	-	-	-	-
Département ministériel des Sports.....		5.565.767	2.761.508,02	759.259,07	450.000	375.000	375.000	405.000	440.000
	Entretien.....		1.936.388,31	472.555,07	250.000	275.000	275.000	300.000	325.000
	Rénovation ...		825.119,71	286.704,00	200.000	100.000	100.000	105.000	115.000
Ministère des Transports.....		1.096.358	1.096.358,21	-	-	-	-	-	-
	Entretien.....		802.815,82	-	-	-	-	-	-
	Rénovation ...		293.542,39	-	-	-	-	-	-
Ministère du Travail et de l'Emploi.....		559.068	241.696,74	17.371,52	65.000	53.000	57.000	60.000	65.000
	Entretien.....		62.097,90	12.788,94	25.000	28.000	32.000	35.000	40.000
	Rénovation ...		179.598,84	4.582,58	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ministère des Travaux Publics.....		6.100.582	6.100.581,70	-	-	-	-	-	-
	Entretien.....		3.457.491,24	-	-	-	-	-	-
	Rénovation ...		2.643.090,46	-	-	-	-	-	-
Divers Ministères et services		34.213.187	8.772.668,42	3.953.518,72	4.220.000	4.567.000	4.300.000	4.200.000	4.200.000
	Entretien.....		7.240.682,42	2.008.726,49	1.975.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Rénovation ...		1.531.986,00	1.944.792,23	2.245.000	2.317.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat.....		5.637.235	494.059,87	143.175,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Coordination projets PME		1.591.508	1.223.001,80	368.506,23	-	-	-	-	-
Projets PME.....		23.983.476	16.330.016,24	7.653.459,67	-	-	-	-	-
	Entretien.....		7.381.184,38	2.116.390,57	-	-	-	-	-
	Rénovation ...		8.948.831,86	5.537.069,10	-	-	-	-	-
Total.....		596.354.458	204.241.748,59	56.112.709,71	61.209.000	66.077.000	66.955.000	66.079.000	65.435.000
<i>Réserve</i>					1.791.000	1.923.000	1.045.000	1.921.000	3.565.000
Total arrondi					63.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	69.000.000