



Loi du 19 décembre 2020 portant règlement du compte général de l'exercice 2019.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2020 et celle du Conseil d'État du 19 décembre 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1^{er}.

Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur le budget courant et en capital de l'État, le budget pour opérations financières ainsi que le budget pour ordre pendant l'exercice 2019 figurant en annexe est arrêté comme suit :

A. Recettes et dépenses courantes et en capital

I- Recettes effectives	17 410 649 739,27 euros
II- Dépenses effectives	17 539 482 905,45 euros
III- Excédent	-128 833 166,18 euros

B. Recettes et dépenses relatives aux opérations financières

I- Recettes effectives	1 701 519 601,37 euros
II- Dépenses effectives	299 772 188,61 euros
III- Excédent	1 401 747 412,76 euros

L'excédent cumulé de 1 272 914 246,58 euros est porté au crédit du compte « réserve budgétaire » dont le solde négatif s'établit dès lors à -225 207 330,69 euros.

C. Recettes et dépenses pour ordre

I- Recettes pour ordre	1 781 034 751,32 euros
II- Dépenses pour ordre	1 778 910 699,83 euros
III- Excédent de recettes	2 124 051,49 euros

L'excédent de recettes pour ordre est porté au crédit du compte « report du solde des recettes et dépenses pour ordre » dont le solde positif s'établit alors à 13 736 439,63 euros.

Art. 2.

Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2019 comme suit :

I – Fonds des communes

Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52 191 668,82 euros
Fonds de dépenses communales	972 697,77 euros
Total des fonds des communes	53 164 366,59 euros

II – Fonds d'autres tiers

Consignations judiciaires	8 149 896,99 euros
---------------------------	--------------------

Art. 3.

L'avoir disponible des fonds spéciaux et le solde des fonds de couverture de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2019 comme suit :

I – Fonds spéciaux de l'État

Fonds d'investissements publics administratifs	9 785 145,88 euros
Fonds d'assainissement en matière de surendettement	340 070,09 euros
Fonds de la coopération au développement	3 424 728,89 euros
Fonds de crise	21 715 472,77 euros
Fonds de la dette publique	0,00 euros
Fonds social culturel	1 967,45 euros
Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	463 995,15 euros
Fonds spécial des eaux frontalières	562 498,93 euros
Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse	43 161 062,65 euros
Fonds pour l'emploi	260 843 415,67 euros
Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'État	20 085 114,68 euros
Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes	0,00 euros
Fonds pour la loi de garantie	93 846 902,18 euros
Fonds pour la gestion de l'eau	62 062 732,71 euros
Fonds de l'innovation	42 520 955,74 euros
Fonds climat et énergie	739 425 184,34 euros
Fonds pour les monuments historiques	18 676 916,95 euros
Fonds d'équipement militaire	1 279 960,95 euros
Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	82 860 915,28 euros
Fonds spécial de la pêche	207 592,88 euros
Fonds pour la protection de l'environnement	2 799 615,22 euros
Fonds de pension	455 943,55 euros
Fonds du rail	140 333 898,44 euros

Fonds pour la réforme communale	35 027 785,19 euros
Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	39 851 064,82 euros
Fonds des routes	102 338 191,33 euros
Fonds d'investissements publics scolaires	21 655 631,57 euros
Fonds pour la réforme des services de secours	0,00 euros
Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	150 759 409,75 euros
Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	150 621 726,98 euros
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	73 423 818,09 euros
Fonds d'équipement sportif national	89 071 181,01 euros
Fonds pour la promotion touristique	2 403 298,39 euros
Total de l'avoir des fonds spéciaux de l'État	2 210 006 197,53 euros

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

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	317 558 514,44 euros
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	560 869 551,97 euros
Total des fonds de couverture sans incidence budgétaire	878 428 066,41 euros

Art. 4.

Les soldes des services de l'État à gestion séparée sont arrêtés à la fin de l'exercice 2019 comme suit :

Lycée technique du Centre à Luxembourg	131 544,59 euros
Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette	195 764,29 euros
Commissariat aux affaires maritimes	140 669,45 euros
Service des restaurants scolaires	3 308 186,78 euros
Centre national de l'audiovisuel	1 556 397,65 euros
Service national de la jeunesse	256 816,06 euros
Bibliothèque nationale	3 087 874,33 euros
Musée national d'histoire et d'art	927 603,01 euros
Musée national d'histoire naturelle	326 995,34 euros
Service de la formation professionnelle	2 186 270,06 euros
Centre national de littérature	263 744,94 euros
Archives nationales	541 674,02 euros
Centre de gestion informatique de l'éducation nationale	683 659,65 euros
École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS)	65 227,04 euros
Athénée à Luxembourg	271 774,77 euros
Lycée de garçons à Luxembourg	50 654,89 euros
Lycée Michel Rodange à Luxembourg	62 730,79 euros
Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg	11 415,23 euros
Lycée technique agricole à Ettelbruck	509 266,81 euros
Lycée des Arts et Métiers à Luxembourg	621 188,62 euros
Lycée technique à Bonnevoie	189 309,64 euros
École de commerce et de gestion - School of Business Management	172 005,50 euros
Lycée Guillaume Kroll	354 823,43 euros
Lycée technique à Ettelbruck	392 012,47 euros
École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg	195 562,34 euros

Maacher Lycée	89 349,32 euros
Lycée Josy Barthel à Mamer	58 236,13 euros
Lycée technique à Lallange	176 379,46 euros
Lycée Michel Lucius à Luxembourg	68 877,43 euros
Lycée Nic Biever à Dudelange	141 858,99 euros
Centre de logopédie	537 506,96 euros
Lycée classique à Echternach	89 426,46 euros
Lycée classique et lycée technique à Diekirch	143 936,35 euros
Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette	99 639,87 euros
Lycée Robert Schuman à Luxembourg	30 572,25 euros
Lycée du Nord	309 953,63 euros
Lycée technique Mathias Adam à Pétange	162 960,91 euros
Lycée technique pour professions de santé	236 258,87 euros
Atert-Lycée à Redange	62 800,93 euros
Lycée Ermesinde	893 697,05 euros
Lycée technique pour professions éducatives et sociales	143 984,99 euros
Nordstad-Lycée	135 227,17 euros
École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive	162 246,95 euros
École nationale pour adultes	117 839,11 euros
Institut national des langues	5 453 175,74 euros
Lycée Bel-Val	334 899,22 euros
Sportlycée	210 546,48 euros
Lycée à Junglinster	156 335,76 euros
Service de la formation des adultes	666 334,80 euros
École internationale à Differdange et à Esch-sur-Alzette	73 466,02 euros
Lycée Edward Steichen à Clervaux	847 926,45 euros
École internationale Mondorf-les-Bains	557 460,28 euros
Centre des technologies de l'information de l'État	71 084 226,01 euros
Agence pour le développement de l'emploi	1 935 786,07 euros
Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	2 311 104,69 euros
Administration de la navigation aérienne	20 414 250,68 euros
Total des soldes des services de l'État à gestion séparée	124 209 436,73 euros

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna

Château de Berg, le 19 décembre 2020.
Henri

Compte général - Exercice 2019**Budget des recettes**

Total Recettes courantes	17 283 912 192.31
Total Recettes en capital	126 737 546.96

Total des recettes : 17 410 649 739.27**Budget des dépenses**

Total Dépenses courantes	15 215 574 624.77
Total Dépenses en capital	2 323 908 280.68

Total des dépenses : 17 539 482 905.45**Excédent des dépenses et recettes
courantes et en capital : -128 833 166.18****Opérations financières**

Total Recettes des opérations financières	1 701 519 601.37
Total Dépenses des opérations financières	299 772 188.61

Excédent des opérations financières : 1 401 747 412.76**Budget pour ordre**

Total Recettes pour ordre	1 781 034 751.32
Total Dépenses pour ordre	1 778 910 699.83

Excédent de recettes : 2 124 051.49**Total des avoirs sur Fonds spéciaux**

Fonds de tiers	8 149 896.99
Fonds des communes	53 164 366.59
Fonds de l'Etat	2 210 006 197.53

Total des Fonds : 2 271 320 461.11**Abbréviations utilisées dans ce document :**

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

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE I : RECETTES COURANTES						
64 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)						
Section 64.0 - Impôts directs						
37.000	37.10	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités	2 050 000 000.00	2 050 000 000.00	2 590 495 562.97
37.001	37.10	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités	154 301 075.00	154 301 075.00	194 983 536.99
37.010	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette	810 000 000.00	810 000 000.00	769 391 302.12
37.011	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires	4 265 000 000.00	4 265 000 000.00	4 110 132 182.50
37.012	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents	1 500 000.00	1 500 000.00	1 416 508.39
37.013	37.20	DIV.	Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques	393 750 000.00	393 750 000.00	378 583 718.61
37.014	37.20	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants	7 000 000.00	7 000 000.00	1 023 560.02
37.020	37.00	13.60	Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux	445 000 000.00	445 000 000.00	515 454 011.96
37.021	37.00	13.60	Impôt sur la fortune	670 000 000.00	670 000 000.00	770 920 662.57
37.022	37.00	13.60	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100.00	100.00	0.00
37.023	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard	23 000 000.00	23 000 000.00	26 093 881.70
37.024	37.00	13.60	Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues	7 000 000.00	7 000 000.00	7 453 935.08
37.025	37.00	13.60	Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes	49 000 000.00	49 000 000.00	56 707 511.33
37.026	37.00	13.60	Retenue libératoire nationale sur les intérêts	36 000 000.00	36 000 000.00	31 466 657.64
37.027	37.00	13.60	Contributions de crise	100.00	100.00	36 658.70
37.028	37.00	13.90	Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire	2 000 000.00	2 000 000.00	2 183 572.47
Total de la section 64.0 :				8 913 551 275.00	8 913 551 275.00	9 456 343 263.05
Section 64.1 - Impôts indirects						
36.090	36.09	13.60	Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées	100.00	100.00	0.00
36.092	36.09	13.60	Prélèvement sur le produit des jeux de casino	17 600 000.00	17 600 000.00	17 922 149.13
Total de la section 64.1 :				17 600 100.00	17 600 100.00	17 922 149.13
Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances						
16.010	16.11	09.20	Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques	300 000.00	300 000.00	0.00
16.070	16.00	01.22	Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers	1 300 000.00	1 300 000.00	863 108.00
36.100	36.09	01.22	ILNAS: recettes du service de Métrologie légale	150 000.00	150 000.00	200 535.90
36.101	36.09	13.90	ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique	5 000.00	5 000.00	1 292.50
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation	13 200.00	13 200.00	11 400.00
38.040	38.50	13.90	Autres transferts de revenus des ménages	100.00	100.00	0.00
38.050	38.00	13.90	Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs	100.00	100.00	0.00
Total de la section 64.2 :				1 768 400.00	1 768 400.00	1 076 336.40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat						
28.001	DIV.	09.20	Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O.	1 000 000.00	1 000 000.00	2 131 015.00
28.003	DIV.	05.30	Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies	1 500 000.00	1 500 000.00	1 379 806.31
Total de la section 64.3 :				2 500 000.00	2 500 000.00	3 510 821.31
Section 64.4 - Remboursements de dépenses						
10.010	10.00	13.90	Remboursements divers de sommes indûment touchées	100.00	100.00	120 727.50
11.350	DIV.	DIV.	Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages	1 000 000.00	1 000 000.00	678 540.99
12.090	12.21	13.90	Ecostart: remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat	100.00	100.00	0.00
14.380	39.40	12.12	Installations d'éclairage routier: remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements	300 000.00	300 000.00	326 120.68
Total de la section 64.4 :				1 300 200.00	1 300 200.00	1 125 389.17
Administration des douanes et des accises						
Section 64.5 - Douanes et accises						
16.070	16.00	01.22	Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)	35 000.00	35 000.00	28 720.56
28.000	DIV.	09.20	Produit de la taxe sur l'électricité	1 100 000.00	1 100 000.00	1 103 687.14
36.010	36.02	13.60	Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	979 594 194.00	979 594 194.00	1 037 417 612.40
36.011	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales	219 233 520.00	219 233 520.00	221 355 534.53
36.012	36.02	13.60	Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes	151 326 829.00	151 326 829.00	160 985 309.92
36.013	36.02	13.60	Produit de la taxe de consommation sur l'alcool	40 902 430.00	40 902 430.00	46 427 830.92
36.014	36.02	13.60	Redevance de contrôle sur le fuel domestique	2 400 000.00	2 400 000.00	1 981 328.65
36.015	36.02	13.60	Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants	129 078 200.00	129 078 200.00	135 284 849.71
36.016	36.02	13.60	Produit de la contribution spéciale à l'assurance-dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique	2 000 000.00	2 000 000.00	1 904 396.72
36.017	36.02	13.60	Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants	85 000 000.00	85 000 000.00	79 723 694.58
36.020	36.03	12.10	Taxe sur les véhicules automoteurs	67 000 000.00	67 000 000.00	67 440 238.06
36.021	36.03	12.10	Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds	12 500 000.00	12 500 000.00	14 276 902.14
36.022	36.03	12.10	Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance	150 000.00	150 000.00	152 319.94
36.023	36.03	13.60	Taxe de consommation sur le gaz naturel	4 600 000.00	4 600 000.00	4 662 658.38
36.024	36.03	13.60	Surtaxe sur les boissons confectionnées	50 000.00	50 000.00	53 923.44
36.060	36.07	13.60	Taxe sur les cabarets	600 000.00	600 000.00	644 224.20
36.071	36.08	13.60	Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs	50 000.00	50 000.00	660.38
38.000	DIV.	13.60	Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation	50 000.00	50 000.00	75 224.20
38.050	38.00	13.60	Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires	20 000.00	20 000.00	55 986.28
39.001	DIV.	01.22	Remboursement par l'Union Européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés	4 800 000.00	4 800 000.00	5 194 665.16
Total de la section 64.5 :				1 700 490 173.00	1 700 490 173.00	1 778 769 767.31

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)						
Section 64.6 - Impôts, droits et taxes						
16.011	16.11	12.40	Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques	90 000.00	90 000.00	79 738.19
36.000	36.01	13.60	Taxe sur la valeur ajoutée	3 888 504 863.00	3 888 504 863.00	3 948 031 221.84
36.030	36.04	13.60	Droits d'hypothèques	61 754 000.00	61 754 000.00	69 266 232.17
36.031	36.04	13.60	Hypothèques: salaires	1 175 000.00	1 175 000.00	1 168 781.39
36.032	36.04	13.60	Taxe d'abonnement sur les titres de société	1 027 000 000.00	1 027 000 000.00	1 036 495 736.58
36.050	36.06	13.60	Droits d'enregistrement	351 006 000.00	351 006 000.00	348 030 557.91
36.100	36.09	11.70	Taxe sur les assurances	55 850 000.00	55 850 000.00	57 568 568.55
36.101	36.09	12.34	Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation	850 000.00	850 000.00	658 529.16
38.040	38.50	10.40	Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	12 250.00	12 250.00	12 378.90
38.041	38.50	10.40	Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe	6 000.00	6 000.00	7 800.00
38.050	38.00	13.60	Droits de timbre	18 000 000.00	18 000 000.00	18 297 563.47
39.010	39.20	11.10	Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention	3 400 000.00	3 400 000.00	1 846 335.00
39.011	39.20	13.90	Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale	4 000.00	4 000.00	2 100.00
Total de la section 64.6 :				5 407 652 113.00	5 407 652 113.00	5 481 465 543.16
Section 64.7 - Recettes domaniales						
16.000	16.20	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques	387 000.00	387 000.00	1 245 533.85
16.010	16.11	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises	76 112 000.00	76 112 000.00	78 569 317.71
16.020	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées	440 000.00	440 000.00	617 233.28
16.050	16.12	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois	2 200 000.00	2 200 000.00	2 267 322.86
16.051	16.12	10.10	Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole	70 000.00	70 000.00	71 317.81
16.052	16.12	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages	3 519 700.00	3 519 700.00	3 977 405.07
16.060	DIV.	01.25	Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes	3 791 000.00	3 791 000.00	3 860 196.36
16.061	DIV.	01.25	Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	2 041 000.00	2 041 000.00	1 745 499.06
16.062	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg	744 000.00	744 000.00	743 776.04
16.063	DIV.	01.25	Loyer du bâtiment de la Cour de justice des Communautés européennes	100.00	100.00	0.00
16.070	16.00	10.40	Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles: frais de repeuplement	50 000.00	50 000.00	38 170.16
16.071	16.00	10.30	Produit des pépinières de l'Etat	13 500.00	13 500.00	7 922.56
16.072	16.00	01.20	Ventes mobilières	2 500.00	2 500.00	0.00
17.000	36.09	02.10	Vente de biens militaires durables	100.00	100.00	0.00
28.000	DIV.	01.25	Parking du St Esprit: redevance d'exploitation	100.00	100.00	1 114 401.90
28.020	28.30	10.30	Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche	230 000.00	230 000.00	245 332.05
28.021	28.30	13.90	Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial	200 000.00	200 000.00	109 198.28
Total de la section 64.7 :				89 801 000.00	89 801 000.00	94 612 626.99

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 64.8 - Recettes d'exploitation et autres						
12.320	16.12	06.42	Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes	80 000.00	80 000.00	54 439.00
12.321	16.12	13.90	Taxe sécurité alimentaire	320 000.00	320 000.00	0.00
12.322	16.12	13.90	Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament	2 500.00	2 500.00	50.00
12.323	16.12	13.90	Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé	300 000.00	300 000.00	395 211.00
12.360	16.12	10.40	Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie	5 600.00	5 600.00	7 036.39
12.361	16.12	10.10	Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture	115 000.00	115 000.00	83 575.94
12.380	16.12	03.10	Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger	700 000.00	700 000.00	730 827.19
16.000	16.20	13.90	Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00
16.046	16.12	DIV.	Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé	750 000.00	750 000.00	2 872 832.51
16.070	16.00	01.10	Recettes en relation avec la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg	1 000.00	1 000.00	0.00
16.072	16.00	13.90	Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection	5 000.00	5 000.00	0.00
16.074	16.00	13.90	Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)	50 000.00	50 000.00	37 325.83
16.075	16.00	13.90	Régime de taxation des autorisations	60 000.00	60 000.00	0.00
16.076	16.00	13.90	Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours	5 000 000.00	5 000 000.00	5 779 901.92
16.077	16.00	05.30	Taxes dans le cadre des demandes d'autorisation en vue de la réalisation d'essais cliniques, d'études ou d'expérimentation cliniques	40 000.00	40 000.00	23 000.00
16.078	16.00	07.40	Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées	9 300 000.00	9 300 000.00	10 623 241.96
28.000	DIV.	09.10	Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
36.100	36.09	13.60	Droits en sus et amendes	6 500 000.00	6 500 000.00	10 927 055.50
36.101	36.09	05.30	Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides	50 000.00	50 000.00	62 737.00
38.000	DIV.	05.30	Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation	1 500 000.00	1 500 000.00	1 386 347.72
38.001	DIV.	DIV.	Autres transferts de revenus des entreprises	325 000.00	325 000.00	304 608.96
38.002	DIV.	05.22	Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments	100.00	100.00	0.00
38.003	DIV.	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines	100 000.00	100 000.00	207 427.43
38.004	DIV.	10.10	Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés	100.00	100.00	0.00
38.005	DIV.	07.34	Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets	100.00	100.00	0.00
38.006	DIV.	13.90	Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension	1 500 000.00	1 500 000.00	2 407 661.13
38.007	DIV.	13.90	Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis	249 250.00	249 250.00	232 133.04
38.050	38.00	01.34	Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat	150 000.00	150 000.00	186 987.77
38.051	38.00	03.00	Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre	28 400 000.00	28 400 000.00	29 458 025.22
38.052	38.00	03.10	Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels	70 000.00	70 000.00	109 980.44
38.054	38.00	13.90	Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)	400 000.00	400 000.00	2 881 611.13
39.020	39.30	13.90	Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères	1 000 000.00	1 000 000.00	281 175.00
Total de la section 64.8 :				68 973 650.00	68 973 650.00	69 053 192.08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 64.9 - Remboursements						
12.360	12.16	10.40	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)	100.00	100.00	0.00
12.361	12.16	07.50	Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles	100.00	100.00	0.00
12.380	12.16	03.10	Recouvrement des frais de poursuite et d'instance	35 000.00	35 000.00	36 579.73
12.381	12.16	03.10	Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements	5 000.00	5 000.00	70 341.84
14.380	14.10	12.12	Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances	1 650 000.00	1 650 000.00	1 604 790.05
38.000	DIV.	04.42	Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977): remboursements d'aides de l'Etat pour autres études	15 000.00	15 000.00	14 398.54
Total de la section 64.9 :				1 705 200.00	1 705 200.00	1 726 110.16
Total du département 64 :				16 205 342 111.00	16 205 342 111.00	16 905 605 198.76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
65 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR						
Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8)						
Section 65.0 - Recettes versées par les communes et syndicats de communes						
11.300	48.22	DIV.	Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilées: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	2 045 417.00	2 045 417.00	2 418 451.43
11.301	48.22	10.30	Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	6 910 000.00	6 910 000.00	7 018 779.98
11.302	48.22	10.30	Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat	1 000.00	1 000.00	2 261 227.29
12.300	48.22	12.12	Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat	26 000.00	26 000.00	304 891.15
12.301	48.22	13.90	Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC	1 650.00	1 650.00	0.00
Total de la section 65.0 :				8 984 067.00	8 984 067.00	12 003 349.85
Section 65.1 - Recettes versées par les établissements de sécurité sociale						
11.353	DIV.	DIV.	Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	1 400.00	1 400.00	1 440.75
16.000	16.20	06.00	Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100.00	100.00	0.00
42.000	42.00	06.12	Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension	100.00	100.00	0.00
42.001	42.00	13.90	Assurance maladie et Mutualité des employeurs: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance maladie	100.00	100.00	0.00
42.002	42.00	13.90	Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100.00	100.00	400 074.22
42.003	42.00	13.90	Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur les contributions versées par l'Etat	100.00	100.00	2 004.03
42.004	42.00	06.12	Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat	100.00	100.00	3 558 640.40
Total de la section 65.1 :				2 000.00	2 000.00	3 962 159.40
Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les établissements publics						
11.300	48.22	DIV.	Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois	99 345.00	99 345.00	92 806.98
11.301	48.22	10.30	Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage	156 000.00	156 000.00	96 727.49
11.321	DIV.	05.22	Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel	350 000.00	350 000.00	130 000.00
11.323	DIV.	05.22	Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat	15 015 000.00	15 015 000.00	13 938 075.81
27.000	27.10	13.90	Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice	100.00	100.00	0.00
28.015	28.20	12.60	P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00
28.016	28.20	13.90	BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00
28.017	28.20	13.90	ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice	3 100 000.00	3 100 000.00	3 867 010.43
42.310	47.00	06.20	Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements	100 000.00	100 000.00	2 052 640.53
Total de la section 65.2 :				78 820 445.00	78 820 445.00	80 177 261.24

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 65.3 - Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières						
10.320	10.00	13.90	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance	150 000.00	150 000.00	205 821.54
11.320	DIV.	05.22	Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)	212 000.00	212 000.00	33 217.72
11.330	DIV.	11.70	Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	149 000.00	149 000.00	163 254.13
11.340	DIV.	11.70	Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat	37 600.00	37 600.00	39 216.06
16.010	16.11	12.20	SNCFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat	100.00	100.00	0.00
16.071	16.00	11.00	Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations	35 100.00	35 100.00	10 398.78
38.000	DIV.	13.90	ILNAS: remboursement des frais d'audit	318 265.00	318 265.00	274 623.50
38.003	DIV.	13.90	Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes	310 000.00	310 000.00	312 058.52
38.010	38.20	13.90	Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative)	100.00	100.00	0.00
38.011	38.20	13.90	Remboursement d'aides étatiques	50 750.00	50 750.00	0.00
38.012	38.20	13.90	SNCFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public	1 025 000.00	1 025 000.00	43 257.85
Total de la section 65.3 :				2 287 915.00	2 287 915.00	1 081 848.10
Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraordinaires						
10.011	10.00	13.90	Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition	1 100 000.00	1 100 000.00	5 458 033.66
11.000	11.00	12.44	Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne	13 400 000.00	13 400 000.00	11 543 280.82
16.000	16.20	13.90	Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat	1 910 000.00	1 910 000.00	77.36
16.010	16.11	03.00	Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs	40 500.00	40 500.00	1 012.24
16.040	16.12	06.32	Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouverts des pensionnaires	220 000.00	220 000.00	251 329.20
16.041	16.12	06.32	Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement: recettes diverses	2 000 000.00	2 000 000.00	3 478 507.67
16.042	16.12	06.32	Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger	100.00	100.00	0.00
16.043	16.12	06.32	ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance	2 610 000.00	2 610 000.00	2 593 290.91
16.050	16.12	10.10	Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements	623 750.00	623 750.00	177 511.08
16.051	16.12	DIV.	Département de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	2 300.00	2 300.00	4 000 800.00
16.052	16.12	01.22	Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes	1 734 464.00	1 734 464.00	1 558 901.33
16.053	16.12	08.30	INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes	120 000.00	120 000.00	70 315.50
16.056	16.12	13.90	Département de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses	30 500.00	30 500.00	0.00
16.057	16.12	13.90	CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité	600 000.00	600 000.00	595 662.22
16.058	16.12	13.90	CTIE (Division 'Imprimés et fournitures de bureau de l'Etat'): versement des recettes autres que des publications	100.00	100.00	0.00
16.070	16.00	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements	235 000.00	235 000.00	311 550.01
16.071	16.00	02.10	Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements	115 000.00	115 000.00	131 897.76
16.072	16.00	03.30	Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes	1 000 000.00	1 000 000.00	2 278 526.90
16.073	16.00	06.32	Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes	220 000.00	220 000.00	158 603.97
16.074	16.00	06.32	Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement	50 800.00	50 800.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.075	16.00	13.90	Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans	5 000.00	5 000.00	0.00
16.076	16.00	06.32	Centre de rétention: versement des recettes	64 000.00	64 000.00	94 103.13
16.079	16.00	06.32	ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes	250 000.00	250 000.00	396 332.22
16.080	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes	50 000.00	50 000.00	29 516.11
16.081	16.00	06.32	ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS	100.00	100.00	0.00
36.100	36.09	07.33	Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire	100.00	100.00	0.00
36.101	36.09	03.20	Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative	100.00	100.00	0.00
38.042	38.50	02.10	Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée	56 000.00	56 000.00	25 394.85
38.043	38.50	13.90	Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire	102 000.00	102 000.00	157 383.61
38.044	38.50	01.40	Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés	2 300 000.00	2 300 000.00	3 608 623.31
38.045	38.50	01.40	Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers	800 000.00	800 000.00	1 033 726.35
38.046	38.50	01.40	Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements	750 000.00	750 000.00	817 717.10
38.047	38.50	13.90	Département des Sports: versement des recettes	100.00	100.00	0.00
38.055	38.00	12.10	Administration des Ponts et Chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais	40 000.00	40 000.00	18 802.00
39.000	DIV.	01.32	Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements	250 000.00	250 000.00	438 120.45
Total de la section 65.4 :				30 679 914.00	30 679 914.00	39 229 019.76
Section 65.5 - Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé						
27.000	27.10	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.: dividende	100.00	100.00	0.00
28.004	DIV.	12.14	SNCT sàrl (Société Nationale de Contrôle Technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat)	100.00	100.00	0.00
28.010	28.20	13.90	Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes	140 000 000.00	140 000 000.00	148 780 031.34
Total de la section 65.5 :				140 000 200.00	140 000 200.00	148 780 031.34
Section 65.6 - Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux						
10.000	10.00	13.90	Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise	100.00	100.00	0.00
10.010	10.00	01.40	Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale	600 000.00	600 000.00	150 445.25
11.300	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions	20 000.00	20 000.00	118 732.00
11.301	39.40	12.34	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel	100 500.00	100 500.00	60 059.34
11.302	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions	2 500.00	2 500.00	21 263.91
11.360	39.40	12.34	Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions	304 500.00	304 500.00	250 795.69
11.361	39.40	13.90	Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle	1 300 000.00	1 300 000.00	1 060 267.80
12.300	12.16	13.90	Remboursements au titre des missions FRONTEX	100.00	100.00	773.28
12.360	39.10	10.10	Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention	100.00	100.00	0.00
12.380	39.10	01.24	Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen	100.00	100.00	0.00
14.010	39.40	12.34	Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	450 000.00	450 000.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
16.045	16.12	07.20	Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région	51 000.00	51 000.00	0.00
39.000	DIV.	10.10	Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention	100.00	100.00	0.00
39.001	DIV.	13.90	Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration	600 000.00	600 000.00	828 217.12
39.003	DIV.	07.20	FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers	100.00	100.00	644 894.17
39.004	DIV.	10.00	Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés	100.00	100.00	0.00
39.008	DIV.	07.30	Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)	11 000.00	11 000.00	0.00
53.000	39.10	10.10	FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05	100.00	100.00	0.00
Total de la section 65.6 :				3 440 300.00	3 440 300.00	3 135 448.56
Section 65.7 - Recettes d'exploitation						
10.002	10.00	13.90	Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999	6 000.00	6 000.00	965.86
16.011	16.11	11.10	Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique	50 000.00	50 000.00	949 067.74
26.010	26.10	13.10	Intérêts de fonds en dépôt	2 000 000.00	2 000 000.00	30 492 806.68
38.000	DIV.	13.90	Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie	1 000.00	1 000.00	197 007.07
Total de la section 65.7 :				2 057 000.00	2 057 000.00	31 639 847.35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
Section 65.8 - Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
10.000	10.00	13.90	Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi	1 025 000.00	1 025 000.00	11 765 394.86
10.002	10.00	13.90	Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice	30 000.00	30 000.00	218 117.88
10.003	10.00	13.90	Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne	131 000.00	131 000.00	139 815.18
10.010	10.00	13.90	Recettes diverses non ventilées	3 200 000.00	3 200 000.00	7 671 016.92
16.040	16.12	06.32	Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat	4 650 000.00	4 650 000.00	17 375 771.05
16.050	16.12	13.90	Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence des diplômes	100.00	100.00	0.00
36.040	36.05	07.30	Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie	18 000 000.00	18 000 000.00	17 063 295.00
38.001	DIV.	13.90	Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail	100.00	100.00	0.00
38.052	38.00	08.10	Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques	100.00	100.00	0.00
39.010	39.20	13.60	Transfert en provenance de la Belgique dans le cadre de l'union belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise	100.00	100.00	0.00
98.000	98.00	13.90	Recettes en provenance de fonds clôturés	4 064 617.00	4 064 617.00	4 064 617.06
Total de la section 65.8 :				31 101 017.00	31 101 017.00	58 298 027.95
Total du département 65 :				297 372 858.00	297 372 858.00	378 306 993.55
Total du chapitre I - RECETTES COURANTES :				16 502 714 969.00	16 502 714 969.00	17 283 912 192.31

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE II : RECETTES EN CAPITAL						
94 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Section 94.1 - Autres recettes en capital						
56.000	56.10	06.35	Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre	100.00	100.00	0.00
56.040	56.50	13.60	Droits de succession	85 000 000.00	85 000 000.00	116 006 924.70
57.010	57.20	13.90	Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945)	70 000.00	70 000.00	187 482.44
58.010	58.12	07.10	Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location	100.00	100.00	0.00
58.031	58.22	01.20	Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués	500 000.00	500 000.00	384 246.00
76.040	76.31	01.25	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	1 500 000.00	1 500 000.00	377 409.90
76.050	76.32	01.25	Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques	3 500 000.00	3 500 000.00	1 502 907.89
77.030	77.00	01.20	Ventes de biens meubles durables	800 000.00	800 000.00	846 235.79
Total de la section 94.1 :				91 370 200.00	91 370 200.00	119 305 206.72
Total du département 94 :				91 370 200.00	91 370 200.00	119 305 206.72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
95 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR						
Section 95.1 - Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat						
12.371	51.10	04.60	Commission Européenne: participation au projet RICA	74 000.00	74 000.00	72 000.00
17.000	96.12	02.00	Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché	100.00	100.00	0.00
53.360	58.22	07.10	Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière	7 300 000.00	7 300 000.00	7 360 340.24
59.000	59.11	11.00	FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues	100.00	100.00	0.00
63.007	63.21	07.10	Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants	100.00	100.00	0.00
66.030	66.42	13.90	Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des immeubles transférés	100.00	100.00	0.00
Total de la section 95.1 :				7 374 400.00	7 374 400.00	7 432 340.24
Total du département 95 :				7 374 400.00	7 374 400.00	7 432 340.24
Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL :				98 744 600.00	98 744 600.00	126 737 546.96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019 (en EUR)	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE III : RECETTES DES OPERATIONS FINANCIÈRES						
99 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
Section 99.0 - Opérations financières						
29.000	29.00	13.90	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises	305 000.00	305 000.00	520 201.81
58.030	58.22	01.24	Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires	100.00	100.00	825 000.00
84.090	84.23	01.53	Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain	100.00	100.00	0.00
86.030	86.40	04.42	Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat	100.00	100.00	115 394.17
96.000	96.11	14.10	Produits d'emprunts nouveaux	100.00	100.00	0.00
96.001	96.11	01.23	Emission de certificats de trésorerie	100.00	100.00	0.00
96.002	96.11	01.23	Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat	100.00	100.00	59 005.39
96.003	96.11	13.90	Produits d'emprunts pour refinancement de la dette publique	100.00	100.00	1 700 000 000.00
Total de la section 99.0 :				305 700.00	305 700.00	1 701 519 601.37
Total du département 99 :				305 700.00	305 700.00	1 701 519 601.37
Total du chapitre III - RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :				305 700.00	305 700.00	1 701 519 601.37

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
CHAPITRE IV : DÉPENSES COURANTES						
00 - MINISTÈRE D'ETAT						
Section 00.0 - Maison du Grand-Duc						
10.000	10.00	01.10	Liste civile (CNLI)	1 213 835.00	1 213 835.00	1 213 835.00
10.001	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat (CNLI,CSDE)	6 592 879.00	6 592 879.00	6 592 879.00
10.002	10.00	01.10	Frais de représentation du Chef de l'Etat	727 136.00	727 136.00	727 136.00
10.003	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier	162 527.00	162 527.00	162 527.00
10.004	10.00	01.10	Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat (CNLI,CSDE)	1 472 386.00	1 472 386.00	1 472 386.00
10.005	10.00	01.10	Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean	246 985.00	246 985.00	123 876.00
10.007	10.00	01.10	Frais de fonctionnement et dépenses courantes	710 121.00	710 121.00	710 121.00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 00.0 :				11 125 969.00	11 125 969.00	11 002 760.00
Section 00.1 - 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020)						
10.000	10.00	01.10	Chambre des Députés	42 599 000.00	42 599 000.00	42 599 000.00
10.001	10.00	01.10	Médiateur (CNLI,CSDE)	1 369 760.00	1 369 760.00	1 369 760.00
10.002	10.00	01.10	Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques (CNLI,CSDE)	262 000.00	262 000.00	262 000.00
10.003	10.00	13.90	Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE)	389 109.00	389 109.00	389 109.00
10.020	10.00	01.10	Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)	4 993 739.00	4 993 739.00	4 993 739.00
Total de la section 00.1 :				49 613 608.00	49 613 608.00	49 613 608.00
Section 00.2 - Conseil d'Etat						
10.000	10.00	01.10	Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)	2 067 817.00	2 067 817.00	2 067 817.00
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 053 464.00 D	2 112 037.13	2 112 037.13
Total de la section 00.2 :				4 121 281.00	4 179 854.13	4 179 854.13
Section 00.3 - Gouvernement						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	11 822 514.00 D	20 196 277.57	20 196 277.57
11.006	DIV.	13.90	Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)	4 253 932.00	4 253 932.00	3 993 504.57
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	290 000.00	290 000.00	201 307.78
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	8 000.00 TR	10 200.00	9 850.03
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	35 000.00	35 000.00	29 562.55
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement) (CNLI,CSDE)	36 500.00	36 500.00	30 134.72
12.012	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	837 688.52
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 900.00	6 900.00	5 634.50
12.050	12.12	01.10	Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE)	920 000.00	920 000.00	872 820.02
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	88 500.00	88 500.00	81 535.72
12.110	12.30	01.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	1 000 000.00 D TR	1 454 500.00	1 451 974.45
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	620 000.00	620 000.00	336 726.57
12.131	12.16	01.10	Frais de publication du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications: frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 000 000.00	2 000 000.00	1 873 121.72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais de participation (CNLI)	1 000.00	1 000.00	0.00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	18 300.00	18 300.00	12 608.40
12.300	DIV.	01.10	Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)	803 508.00	803 508.00	794 126.64
12.321	DIV.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	850 000.00 D	1 449 000.00	1 270 318.20
12.330	DIV.	01.10	Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	110 053.71
12.343	DIV.	03.60	Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE)	7 017 400.00	7 017 400.00	5 235 500.00
12.345	DIV.	01.10	Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale	25 000.00 TE	24 000.00	19 808.57
12.350	DIV.	01.10	Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE)	33 500.00 D	53 500.00	50 150.00
12.360	DIV.	01.10	Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE)	500 000.00 D	1 016 700.00	1 008 249.88
12.370	DIV.	01.30	Service de la communication de crise, dépenses diverses	64 000.00 TE	53 300.00	4 801.98
33.002	33.00	08.50	Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité (CNLI)	100.00	100.00	0.00
33.005	33.00	01.10	Financement des partis politiques (CNLI,CSDE)	2 621 420.00	2 621 420.00	2 608 705.20
33.012	33.00	01.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	0.00
34.040	34.42	01.10	Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	85 533.87
34.090	34.49	01.10	Subsides jugés opportuns par le gouvernement	18 000.00	18 000.00	8 303.50
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	100.00	100.00	0.00
43.000	43.22	01.10	Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	905 422.59
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 310.00	1 310.00	969.97
12.821	DIV.	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses	72 000.00	72 000.00	71 758.74
Total de la section 00.3 :				35 656 984.00	45 611 447.57	42 106 449.97
Section 00.4 - Service Information et Presse						
12.020	12.14	01.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	1 400.00	1 400.00	127.92
12.070	12.12	01.10	Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE)	26 000.00	26 000.00	19 932.12
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	116 000.00	116 000.00	61 588.80
12.130	12.16	01.10	Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)	812 250.00	812 250.00	701 156.54
12.340	DIV.	01.10	Journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation: promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg: frais d'études et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	385 000.00	385 000.00	341 590.93
12.341	DIV.	01.30	Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations	163 000.00	163 000.00	134 479.45
12.346	DIV.	12.60	Frais de développement de réseaux électroniques d'information	74 000.00	74 000.00	45 173.70
Total de la section 00.4 :				1 577 650.00	1 577 650.00	1 304 049.46
Section 00.5 - Conseil économique et social						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	584 449.00 D	614 459.62	614 459.62
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500.00	6 500.00	1 310.82
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	23 400.00	23 400.00	22 786.66
12.120	12.30	01.10	Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE)	295 417.00	295 417.00	229 927.95
12.121	12.30	01.10	Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction (CNLI)	10 000.00	10 000.00	7 046.15
12.125	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique	1 000.00	1 000.00	0.00
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	62 300.00	62 300.00	46 735.69
35.060	35.00	01.10	Contributions à des organismes internationaux (CSDE)	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Total de la section 00.5 :				987 566.00	1 017 576.62	926 766.89
Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale						
11.005	DIV.	02.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 071 381.00	4 071 381.00	3 861 257.28
11.100	11.40	02.00	Indemnités d'habillement	380.00	380.00	372.90
12.000	12.15	02.00	Indemnités pour services de tiers.	11 000.00	11 000.00	0.00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour	2 000.00	2 000.00	1 007.91
12.020	12.14	02.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	21 920.00	21 920.00	17 585.34
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	331 000.00	331 000.00	134 785.00
12.125	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	273 000.00	273 000.00	249 743.45
12.190	12.30	02.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	130 100.00	130 100.00	51 466.89
12.345	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses	50 126.00	50 126.00	28 954.10
12.356	DIV.	02.00	Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	590 000.00 D	16 601 266.00	14 901 204.80
12.385	DIV.	02.00	Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	745 500.00	745 500.00	723 160.97
33.001	33.00	02.00	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaire: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	700 000.00	700 000.00	478 740.92
11.600	11.40	13.90	Indemnités d'habillement	370.00	370.00	366.20
12.802	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement dans le cadre de l'Agence Frontex	18 000.00	18 000.00	0.00
Total de la section 00.6 :				6 944 777.00	22 956 043.00	20 448 645.76
Section 00.7 - Cultes						
11.005	DIV.	08.50	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	26 711 890.00	26 711 890.00	25 768 543.08
12.080	12.11	08.50	Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien	24 000.00	24 000.00	24 000.00
33.010	33.00	08.50	Subsides au culte musulman (CNLI)	473 000.00	473 000.00	472 773.71
33.011	12.12	08.50	Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire	6 250.00	6 250.00	6 250.00
33.012	33.00	08.50	Subsides aux cultes protestants (CNLI)	100.00	100.00	0.00
33.013	33.00	08.50	Subsides au culte israélite (CNLI)	30 000.00	30 000.00	10 721.00
33.015	33.00	08.50	Subsides au culte catholique (CNLI)	100.00	100.00	0.00
33.016	33.00	08.50	Subsides aux cultes orthodoxes (CNLI)	100.00	100.00	0.00
33.017	33.00	08.50	Subsides au culte anglican (CNLI)	131 500.00	131 500.00	131 326.03
34.060	34.41	04.42	Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire	2 480.00	2 480.00	2 400.00
Total de la section 00.7 :				27 379 420.00	27 379 420.00	26 416 013.82
Section 00.8 - Médias et Communications						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 693 351.00 D	2 958 811.05	2 958 811.05
11.132	11.12	08.40	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	59 404.00	59 404.00	28 503.72
12.010	12.13	12.60	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	250.00	250.00	0.00
12.011	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)	100.00	100.00	0.00
12.012	12.13	12.60	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	135 000.00	135 000.00	115 654.42
12.013	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)	15 000.00	15 000.00	4 014.41
12.020	12.14	12.60	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 250.00	3 250.00	633.01
12.040	12.12	12.60	Frais de bureau: journaux, livres et périodiques	500.00	500.00	0.00
12.080	12.11	12.60	Bâtiments: exploitation et entretien	5 317.00	5 317.00	446.17
12.120	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	368 500.00	368 500.00	267 221.84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.121	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CGPD) (CNLI,CSDE)	160 000.00	160 000.00	0.00
12.125	12.30	12.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	3 000.00	3 000.00	63.68
12.191	12.30	12.60	Frais de formation professionnelle	12 000.00	12 000.00	8 116.70
12.345	DIV.	08.40	Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	554 245.60
12.346	DIV.	13.90	Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de formation, frais de maintenance, frais de publicité, de sensibilisation et d'information, acquisition de machines de bureau, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	138 000.00	138 000.00	8 257.33
12.347	DIV.	13.90	Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	232 832.83
12.370	DIV.	08.40	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise (CSDE)	35 500.00	35 500.00	35 460.36
12.380	DIV.	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	6 782 575.00	6 782 575.00	4 766 494.71
12.390	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	451 595.52
31.010	31.21	13.90	Subventions aux projets-pilotes dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (5G) (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
31.020	31.22	08.40	Promotion de la presse en ligne (CNLI,CSDE)	1 300 000.00	1 300 000.00	1 200 000.00
31.050	31.32	08.40	Promotion de la presse écrite (CNLI,CSDE)	7 445 800.00	7 445 800.00	6 648 065.23
31.052	31.32	12.60	Subside à la société BCE (Broadcasting Center Europe S.A.) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision (CSDE)	1 175 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00
31.053	31.32	08.40	Initiative en vue de préserver la diversité du paysage médiatique (CNLI,CSDE)	80 000.00	240 000.00	210 000.00
31.054	31.32	13.90	Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
32.020	32.00	13.90	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	100 000.00
33.012	33.00	08.40	Médias et communications: subsides à des associations (CSDE)	291 700.00	291 700.00	273 350.00
35.030	35.40	12.60	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	4 500.00	4 500.00	4 307.89
41.011	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Commission nationale pour la protection des données' (CNLI,CSDE)	5 442 416.00	5 442 416.00	5 442 416.00
41.012	41.40	12.60	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Fonds national de soutien à la production audiovisuelle' (CNLI)	37 000 000.00	37 000 000.00	37 000 000.00
41.013	41.40	12.60	Dotation en faveur de l'établissement public 'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel' (CNLI)	837 609.00	837 609.00	837 609.00
41.014	41.40	08.40	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI,CSDE)	6 491 912.00	6 491 912.00	6 491 912.00
41.015	41.40	13.90	Prise en charge par l'Etat des frais de l'Institut luxembourgeois de Régulation résultant de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (CNLI)	750 000.00	750 000.00	417 074.65
12.870	DIV.	13.90	Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total de la section 00.8 :				74 960 784.00	75 386 244.05	69 262 086.12
Section 00.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	369 377.00	370 450.56	370 450.56
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 500.00	1 100.00	1 068.75
12.000	12.15	01.10	Indemnités pour services de tiers	3 000.00	4 700.00	4 687.50
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	100.00	100.00	17.98
12.011	12.13	01.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	8 000.00	8 000.00	7 147.28
12.080	12.11	01.10	Bâtiments: exploitation et entretien	200.00	200.00	198.84
12.190	12.30	01.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	4 500.00	4 500.00	3 286.37
12.260	DIV.	01.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	9 300.00	8 000.00	7 868.96
35.060	35.00	01.43	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	9 000.00	9 000.00	8 753.55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
			Total de la section 00.9 :	404 977.00	406 050.56	403 479.79
			Total du département 00 :	212 773 016.00	239 253 862.93	225 663 713.94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
01 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES						
Section 01.0 - Dépenses générales						
11.005	DIV.	01.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 244 963.00	14 244 963.00	14 242 463.37
11.130	11.12	01.43	Indemnités pour services extraordinaires	20 000.00 TR	20 720.00	20 714.50
12.012	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 530 000.00 D TR	1 639 500.00	1 633 720.84
12.061	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI,CSDE)	25 500.00 TR	28 835.00	28 743.37
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.140	12.16	01.40	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement: activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires (CNLI,CSDE)	17 000.00	17 000.00	16 817.01
12.190	12.30	01.42	Participation à des stages et cours de perfectionnement: participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation (CSDE)	21 500.00 TE	2 000.00	1 214.60
12.192	12.30	01.42	Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	400 000.00
12.230	12.13	01.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	148 314.87
12.250	12.30	01.42	Présidence luxembourgeoise de 'International Holocaust Remembrance Alliance' (CNLI,CSDE)	450 000.00	450 000.00	373 954.54
12.251	DIV.	01.42	Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets (CNLI,CSDE)	205 000.00	205 000.00	0.00
12.252	DIV.	01.40	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses (CSDE)	340 000.00 TE	325 945.00	308 196.38
12.253	DIV.	01.40	Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre au Conseil des Droits de l'Homme, département et missions diplomatiques (CNLI,CSDE)	380 000.00	380 000.00	377 825.10
12.300	DIV.	01.42	Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	521 258.00 D	703 778.00	648 513.40
12.310	DIV.	01.42	Achat de timbres de chancellerie (CNLI)	40 000.00	40 000.00	40 000.00
12.340	DIV.	01.42	Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	410 705.00	410 705.00	367 667.28
12.352	DIV.	01.42	Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger : aide, information et sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	3 000.00	3 000.00	544.05
12.361	DIV.	01.42	Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes (CSDE)	25 000.00	25 000.00	20 294.94
12.362	DIV.	01.42	Frais protocolaires en relation avec l'aéroport (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.010	33.00	01.42	Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger	18 000.00	18 000.00	18 000.00
35.010	35.20	01.42	Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	5 000.00	5 000.00	0.00
35.060	35.00	01.43	Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI,CSDE)	16 000.00	16 000.00	12 306.55
12.512	12.13	01.43	Frais de route et de séjour à l'étranger	10 981.00	10 981.00	10 980.14
12.561	12.12	01.40	Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence	3 780.00	3 780.00	3 779.85
12.752	DIV.	01.42	Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses	1 757.00	1 757.00	1 757.00
Total de la section 01.0 :				18 839 644.00	19 102 164.00	18 675 807.79
Section 01.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger						
11.005	DIV.	01.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 212 009.00 D	16 529 116.47	16 529 116.47
11.090	11.12	01.42	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	9 052 092.00	9 052 092.00	8 505 754.93
11.140	11.40	01.42	Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	960 000.00	960 000.00	947 003.62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
11.141	11.40	01.42	Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)	230 000.00	230 000.00	211 312.09
11.300	11.00	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	13 438 187.00	13 438 187.00	12 834 173.06
12.011	12.13	01.42	Frais de déménagement (CNLI,CSDE)	481 600.00 TR	526 600.00	511 473.44
12.012	12.13	01.42	Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	350 900.00	350 900.00	210 424.64
12.084	12.11	01.42	Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	720 000.00	720 000.00	699 023.12
12.251	DIV.	01.42	Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.256	12.30	01.42	Frais de contentieux et d'experts (CNLI,CSDE)	120 700.00 TR	237 305.00	211 826.38
12.260	DIV.	01.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 584 600.00 TE	1 422 995.00	1 337 591.67
12.270	12.11	01.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	4 991 111.00	4 991 111.00	4 657 781.25
12.300	DIV.	01.42	Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger (CSDE)	903 500.00	903 500.00	841 809.29
Total de la section 01.1 :				49 044 799.00	49 361 906.47	47 497 289.96
Section 01.2 - Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux						
11.300	11.00	02.50	Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses de personnel (CNLI,CSDE)	39 000.00	39 000.00	0.00
12.300	DIV.	02.50	Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles (CNLI,CSDE)	46 000.00	46 000.00	392.51
35.030	35.40	DIV.	Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant: autres dépenses à caractère international (CNLI,CSDE)	7 310 084.00	7 310 084.00	7 077 269.19
35.031	35.40	DIV.	Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité	1 106 000.00	1 106 000.00	1 105 359.64
35.032	35.40	02.50	Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE (CNLI,CSDE)	4 181 717.00	4 181 717.00	3 983 909.19
35.033	35.40	02.50	Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
35.060	35.00	01.54	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	275 000.00	275 000.00	275 000.00
35.061	35.00	01.54	Contribution financière à l'Institut Européen d'Administration Publique (CNLI,CSDE)	580 000.00	580 000.00	546 964.48
Total de la section 01.2 :				13 587 801.00	13 587 801.00	13 038 895.01
Section 01.3 - Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions						
12.140	12.16	01.52	Promotion de l'image du Luxembourg (CSDE)	1 700 000.00	1 700 000.00	1 660 983.16
35.040	35.50	DIV.	Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international (CNLI,CSDE)	1 100 000.00	1 100 000.00	1 094 927.06
Total de la section 01.3 :				2 800 000.00	2 800 000.00	2 755 910.22
Section 01.4 - Immigration						
11.005	DIV.	01.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	17 188 815.00 D	18 675 477.78	18 675 477.78
12.000	12.15	01.40	Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	418 200.00 TR	459 916.00	459 914.38
12.012	12.13	01.40	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	277 000.00	277 000.00	259 154.32
12.080	12.11	01.40	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	586 400.00 TE	571 885.00	571 884.03
12.120	12.30	01.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	23 000.00 D	64 100.00	63 992.50
12.150	12.30	01.40	Frais d'exams médicaux (CNLI,CSDE)	25 080.00	25 080.00	16 371.46
12.190	12.30	01.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	3 500.00 TE	1 620.00	1 620.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après lft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.250	DIV.	01.40	Frais d'exploitation courants (CSDE)	11 790.00	TR	19 827.00	19 825.84
12.251	DIV.	01.42	Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CSDE)	2 911 866.00	TE	2 836 866.00	2 798 954.49
12.252	DIV.	01.42	Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	4 208 437.00	D	4 596 247.00	4 303 453.61
12.300	DIV.	01.42	Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI,CSDE)	728 500.00	D TR	1 050 015.00	1 049 988.63
12.301	DIV.	01.40	Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	260 500.00		260 500.00	93 600.00
12.330	DIV.	01.40	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds 'Asile, migration et intégration' (CNLI,CSDE)	273 000.00		273 000.00	227 912.55
33.300	35.00	01.40	Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires: subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG (CSDE)	25 000.00	TE	21 667.00	21 667.00
35.030	35.40	01.40	Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne	33 000.00	TE	32 556.00	32 555.87
Total de la section 01.4 :				26 974 088.00		29 165 756.78	28 596 372.46
Section 01.5 - Direction de la Défense							
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 361 761.00	D	3 591 145.43	3 591 145.43
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 500.00		1 500.00	830.80
11.300	11.00	02.00	Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: indemnités spéciales (CNLI,CSDE)	26 664.00		26 664.00	0.00
12.010	12.13	02.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	300 000.00	D	355 000.00	307 035.14
12.120	12.30	02.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 100 000.00		1 100 000.00	670 409.87
12.230	12.13	02.00	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 500.00	D	60 718.83	57 502.62
12.260	DIV.	02.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	42 886.00	TR	64 817.00	52 002.00
12.300	DIV.	02.00	Frais pour mise en place d'une capacité dans le domaine de la cyber-défense (CNLI,CSDE)	250 000.00		250 000.00	244 800.00
24.000	24.10	02.10	Location de lots de chasse et de terrains (CSDE)	50.00		50.00	2.75
33.010	33.00	02.00	Subside aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve	10 000.00		10 000.00	9 999.00
33.011	33.00	02.00	Subside au profit du Musée national d'histoire militaire	2 479.00		2 479.00	2 479.00
34.040	34.42	02.00	Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954: dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance: honoraires des avocats: dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)	4 500.00		4 500.00	0.00
35.030	35.40	02.00	Contributions aux frais pour mise à disposition de personnel détaché au Luxembourg dans le cadre de conventions bilatérales (CNLI,CSDE)	60 000.00		60 000.00	0.00
35.031	35.40	02.00	Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN (CNLI,CSDE)	1 980 000.00	TR	2 258 000.00	2 257 315.07
35.032	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	100 000.00		100 000.00	0.00
35.033	35.40	02.00	Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux (CNLI,CSDE)	230 000.00	TR	249 900.00	249 880.53
35.034	35.40	02.00	Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	1 300 000.00		1 300 000.00	1 000 000.00
35.035	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le contexte de missions et d'opérations internationales effectuées dans le cadre de la politique de Défense (CNLI,CSDE)	19 000 000.00		19 000 000.00	18 310 780.29
35.036	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI,CSDE)	8 463 702.00		8 463 702.00	8 421 904.34
35.037	35.40	02.10	Contributions du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M (CNLI,CSDE)	1 000 000.00		1 000 000.00	710 267.00
35.038	35.40	02.00	Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la défense (CSDE)	3 000 000.00	TE	2 530 169.00	597 545.37
35.039	35.40	02.10	Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'OTAN (CNLI,CSDE)	4 500 000.00	TR	4 650 000.00	4 595 961.73

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
35.040	35.50	02.00	Projets de réhabilitation et d'actions post-conflit en matière de sécurité et de défense effectués dans le cadre d'organisations internationales ou de la coopération bilatérale (CNLI,CSDE)	1 400 000.00	1 400 000.00	800 000.00
35.041	35.50	02.00	Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (CNLI,CSDE)	4 500 000.00	4 500 000.00	4 164 069.78
35.042	35.50	02.00	Soutien à des projets en matière de médecine militaire (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
37.010	37.20	02.00	Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées (CNLI,CSDE)	1 560 000.00	1 560 000.00	1 526 109.00
Total de la section 01.5 :				52 204 142.00	52 538 745.26	47 570 039.72
Section 01.6 - Défense nationale						
11.005	DIV.	02.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	59 312 033.00 D	61 861 162.26	61 861 162.26
11.060	DIV.	02.10	Indemnités d'apprentissage - patron de stage (CNLI)	100.00	100.00	0.00
11.070	DIV.	02.10	Rémunérations des volontaires (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.080	11.31	02.10	Frais médicaux divers (CNLI,CSDE)	70 000.00	70 000.00	33 605.01
11.081	11.31	02.10	Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts: remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire (CNLI,CSDE)	100.00 D	44 538.00	44 437.15
11.090	11.12	02.10	Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)	1 098 711.00	1 098 711.00	966 695.97
11.100	11.40	02.10	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	236 313.00	236 313.00	227 589.80
11.110	11.12	02.10	Indemnités pour pertes de caisse	185.00	185.00	184.98
11.120	11.12	02.10	Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)	25 869.00 TR	25 945.00	25 937.76
11.130	11.12	02.10	Indemnités pour services extraordinaires	114 457.00 TR	129 457.00	120 482.38
11.131	11.12	02.10	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	228 100.00	228 100.00	213 747.44
11.141	11.40	02.10	Frais d'alimentation (CSDE)	1 230 000.00 TE	1 210 000.00	965 340.38
11.150	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	284 271.85
11.300	11.00	02.10	Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	329 552.00	329 552.00	190 689.75
12.000	12.15	02.10	Indemnités pour services de tiers	361 670.00	361 670.00	330 578.65
12.010	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	298 000.00 TR	323 000.00	295 902.14
12.020	12.14	02.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	3 020 744.00	3 020 744.00	2 585 295.54
12.120	12.30	02.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	497 400.00 TE	399 124.00	348 685.51
12.190	12.30	02.10	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 350 000.00	1 350 000.00	1 134 856.73
12.191	12.30	02.10	Reconversion des soldats volontaires de l'armée (CSDE)	50 175.00	50 175.00	32 209.76
12.192	12.30	02.00	Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe: frais en relation avec le traité 'Open Skies': dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	38 191.25
12.260	DIV.	02.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	5 466 272.00 TE	5 224 272.00	4 960 351.94
12.270	DIV.	02.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 687 335.00 TR	1 717 335.00	1 611 726.04
12.303	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)	830 560.00	830 560.00	756 654.87
12.304	DIV.	02.00	Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)	3 619 290.00	3 619 290.00	3 595 550.00
12.310	DIV.	02.10	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	136 000.00 TE	39 800.00	25 578.85
12.320	DIV.	02.10	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	50 000.00 TR	70 000.00	63 414.33
12.350	DIV.	02.10	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 382 800.00 TE	1 350 700.00	1 262 495.37
12.352	DIV.	02.10	Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger (frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil) et autres frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger (CSDE)	335 000.00 TR	434 000.00	431 339.52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.360	DIV.	02.10	Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation	370 000.00	TR	420 000.00	414 802.33
12.370	DIV.	02.10	Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique: réparation d'instruments et d'accessoires de musique: acquisition de matériel et de papier de musique	34 000.00		34 000.00	33 377.87
12.380	DIV.	02.10	Education et loisirs	13 000.00		13 000.00	10 624.99
12.381	DIV.	02.10	Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI,CSDE)	60 000.00		60 000.00	52 179.20
35.030	35.40	02.00	Contributions à des institutions internationales (CNLI,CSDE)	29 910.00	TR	33 910.00	33 785.04
11.650	11.12	02.10	Indemnités pour heures supplémentaires	1 220.00		1 220.00	1 215.76
12.510	12.13	02.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 808.00		1 808.00	1 447.60
12.803	DIV.	02.10	Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions	7 398.00		7 398.00	7 397.69
Total de la section 01.6 :				82 688 102.00		85 036 169.26	82 961 805.71
Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire							
11.005	DIV.	01.53	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 819 729.00		3 819 729.00	2 706 707.67
11.300	11.00	01.53	Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux Ambassades dans les pays en développement (CNLI,CSDE)	1 205 278.00		1 205 278.00	1 126 496.25
12.011	12.13	01.53	Frais de déménagement des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)	70 000.00		70 000.00	56 842.20
12.012	12.13	01.53	Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire (CNLI,CSDE)	550 000.00	TR	608 159.82	587 373.63
12.050	12.12	01.53	Frais de port (CNLI)	8 000.00		8 000.00	6 785.61
12.070	12.12	01.53	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.120	12.30	01.53	Frais d'experts et d'études (CSDE)	60 000.00	TR	115 960.00	115 953.79
12.140	12.16	01.53	Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)	50 000.00	TE TR	94 535.00	89 360.84
12.190	12.30	01.53	Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)	80 000.00	TE TR	62 287.40	38 462.44
12.250	DIV.	01.53	Ambassades dans les pays en développement (CNLI,CSDE)	624 122.00	TR	649 122.00	648 913.75
12.300	DIV.	01.53	Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement (CSDE)	660 000.00	TE	571 602.60	475 911.07
32.020	32.00	01.52	Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires (CNLI,CSDE)	90 000.00		90 000.00	51 733.06
33.000	33.00	01.54	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet (CSDE)	2 600 000.00	TE	2 529 525.00	2 492 775.71
33.010	33.00	01.54	Participation aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement	360 000.00	TE	355 279.18	355 279.18
35.000	35.10	01.53	Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne: dépenses diverses dans le même but (CNLI,CSDE)	13 500 000.00		13 500 000.00	13 488 172.53
35.030	35.40	DIV.	Coopération au développement: contributions à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CSDE)	20 700 000.00	TE	20 672 561.00	20 672 561.00
35.031	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CSDE)	28 310 000.00		28 310 000.00	28 310 000.00
35.032	35.40	01.53	Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	500 000.00		500 000.00	356 425.55
35.060	35.00	DIV.	Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire: aide alimentaire: activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence (CNLI,CSDE)	47 000 000.00		47 000 000.00	46 965 920.71
93.000	93.00	01.52	Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)	225 670 920.00		225 670 920.00	225 670 920.00
Total de la section 01.7 :				345 858 149.00		345 833 059.00	344 216 594.99
Section 01.8 - Office national de l'accueil							

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 354 349.00	D	9 967 667.47	9 967 667.47
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour (CNLI)	14 000.00		14 000.00	11 853.00
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	55 000.00		55 000.00	53 226.26
12.120	12.16	06.36	Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI,CSDE)	274 000.00	TR	282 000.00	281 629.49
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	100 000.00		100 000.00	72 112.89
12.270	DIV.	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	12 548 911.00		12 548 911.00	10 115 156.78
12.300	DIV.	06.36	Frais de formation	57 000.00		57 000.00	41 895.70
12.302	DIV.	06.36	Services de gardiennage (CNLI)	22 262 689.00	D	22 862 689.00	22 736 511.53
33.010	33.00	06.36	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil des personnes étrangères	70 000.00		70 000.00	26 689.20
33.012	33.00	06.36	Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale: aides en vue d'un retour au pays d'origine: activités péri et parascolaires: dégâts causés à des tiers: frais de contentieux: fonctionnement des foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	24 700 000.00	D	26 500 000.00	26 123 579.75
33.017	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) (CNLI,CSDE)	400 000.00		400 000.00	44 369.28
34.010	34.30	06.36	Secours à des travailleurs migrants en situation légale, de réfugiés reconnus et d'étrangers en situation illégale: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	50 000.00	D	131 525.00	131 521.10
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université du Luxembourg	150 000.00	TE	129 087.00	121 875.00
Total de la section 01.8 :				69 035 949.00		73 117 879.47	69 728 087.45
Total du département 01 :				661 032 674.00		670 543 481.24	655 040 803.31

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
02 - MINISTÈRE DE LA CULTURE						
Section 02.0 - Culture. - Dépenses générales						
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 532 724.00	5 532 724.00	4 419 802.01
11.131	11.12	08.50	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	3 000.00	3 000.00	1 857.35
12.002	12.15	08.00	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	4 000.00	4 000.00	2 001.84
12.003	12.15	08.00	Rémunération des stagiaires volontaires	500.00	500.00	0.00
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10 000.00	10 000.00	8 371.86
12.012	12.13	08.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	65 000.00	65 000.00	61 056.05
12.020	12.14	08.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12 000.00	12 000.00	7 229.17
12.120	12.30	08.00	Frais d'experts et d'études (CSDE)	70 000.00	70 000.00	40 277.25
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	10 000.00	10 000.00	0.00
12.250	DIV.	08.00	Mise en oeuvre du plan de développement culturel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	139 031.42
12.260	DIV.	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	75 000.00	75 000.00	36 994.87
12.261	12.12	08.00	Galerie d'exposition Kunschthaus beim Engel: frais divers	42 000.00	42 000.00	4 662.06
12.270	12.11	08.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	96 500.00	96 500.00	71 373.42
12.271	12.11	08.00	Location d'un immeuble dans l'intérêt de la Biennale de Venise: charges locatives accessoires (CNLI,CSDE)	25 300.00	25 300.00	24 821.14
12.300	DIV.	08.20	Animation socio-culturelle: dépenses diverses	40 000.00	40 000.00	10 019.12
12.302	DIV.	04.00	Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	90 000.00	90 000.00	89 573.89
12.303	DIV.	DIV.	Relations culturelles internationales: frais divers	200 000.00	200 000.00	172 539.92
12.304	DIV.	08.00	Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses	31 550.00	31 550.00	30 781.37
12.306	DIV.	08.00	Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.307	DIV.	08.00	Droits d'auteur (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.308	DIV.	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux	20 000.00	20 000.00	17 760.75
12.309	DIV.	08.00	Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	660 627.80
12.310	DIV.	08.10	Frais en relation avec l'organisation des journées européennes du patrimoine culturel	30 000.00	30 000.00	27 729.00
12.311	DIV.	08.00	Frais d'assurances liés à l'organisation d'expositions de grande envergure par les divers départements du Ministère (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.312	DIV.	08.00	Commandes d'oeuvres musicales (CSDE)	50 000.00	50 000.00	45 039.00
12.321	DIV.	08.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	23 408.48
33.000	33.00	DIV.	Animation socio-culturelle: conventions avec des associations	8 263 000.00	TE 8 244 550.00	8 244 191.50
33.001	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal	80 000.00	80 000.00	79 998.00
33.003	33.00	08.50	Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial (CNLI,CSDE)	65 724.00	65 724.00	65 724.00
33.004	33.00	08.00	Dotations à la 'Fondation Musée national de la Résistance'	202 308.00	202 308.00	202 267.20
33.005	33.00	08.10	Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg	1 733 000.00	1 733 000.00	1 733 000.00
33.006	33.00	08.00	Participation financière de l'Etat au projet Interreg V A Grande Région 'Terres de schiste' (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.007	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI,CSDE)	235 000.00	D 257 600.00	257 600.00
33.009	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl 'Capitale européenne de la Culture 2022' (CNLI)	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
33.010	33.00	DIV.	Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles	1 228 000.00	TE 1 198 000.00	1 059 090.87
33.011	33.00	DIV.	Relations culturelles internationales: subsides aux associations	47 500.00	47 500.00	27 300.00
33.012	33.00	08.20	Participation de l'Etat au financement des festivals de théâtre: conventions avec des associations	70 000.00	70 000.00	68 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
33.014	31.31	08.40	Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs	85 000.00	85 000.00	72 000.00
33.017	41.40	08.00	Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI,CSDE)	1 106 900.00	1 106 900.00	1 077 810.00
33.023	33.00	08.00	Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique	42 000.00	42 000.00	42 000.00
33.024	33.00	08.10	Participation dans l'intérêt du financement du festival 'Luxembourg City Film Festival'	350 000.00	350 000.00	350 000.00
33.029	33.00	08.00	Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner	221 000.00	221 000.00	221 000.00
33.032	33.00	08.10	Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise (CSDE)	400 000.00	400 000.00	400 000.00
33.033	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif 'Music:LX'	570 000.00	570 000.00	570 000.00
33.034	33.00	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif 'Espace culturel Grande Région' (CNLI)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
33.035	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace 'Rotondes' (CNLI)	1 920 000.00	1 920 000.00	1 919 982.00
34.060	34.41	08.10	Bourses dans l'intérêt de la création artistique	153 000.00	153 000.00	152 990.00
34.062	34.41	08.10	Subsides aux particuliers pour activités culturelles	250 000.00	TR 280 000.00	266 466.00
35.030	35.40	04.00	Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI,CSDE)	220 000.00	220 000.00	219 398.85
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	1 286 550.00	1 286 550.00	1 280 730.29
41.011	41.40	DIV.	Dotation à l'établissement public 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster' (CNLI)	3 918 000.00	3 918 000.00	3 918 000.00
41.012	41.40	08.00	Dotation à l'établissement public 'Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte' (CNLI)	21 468 490.00	21 468 490.00	21 468 490.00
41.013	41.40	08.30	Dotation à l'établissement public 'Centre de Musiques Amplifiées' (CNLI)	2 747 000.00	2 747 000.00	2 747 000.00
41.015	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition 'Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain'	2 356 000.00	2 356 000.00	2 346 000.00
41.016	41.40	08.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation 'Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean' (CNLI)	8 064 000.00	8 064 000.00	7 967 600.00
41.017	41.40	08.30	Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine musical	100 000.00	100 000.00	100 000.00
41.018	41.40	08.00	Réalisation par le 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' d'une enquête statistique nationale sur le secteur culturel (CSDE)	371 122.00	371 122.00	346 265.00
41.050	41.10	01.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	1 187 500.00	1 187 500.00	1 187 500.00
41.051	41.10	08.20	Kulturama: Projet de promotion de l'éducation culturelle dans les écoles et établissements scolaires luxembourgeois: collaboration avec le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	25 000.00	25 000.00	25 000.00
43.000	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes (CSDE)	319 500.00	TR 337 950.00	337 950.00
43.001	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg	350 000.00	350 000.00	350 000.00
43.002	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville de Luxembourg	154 000.00	154 000.00	154 000.00
43.003	43.22	08.10	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette	350 000.00	350 000.00	350 000.00
43.004	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette	99 200.00	99 200.00	99 200.00
43.005	43.22	08.00	Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire du Nord	50 000.00	50 000.00	50 000.00
43.007	43.22	08.10	Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles	162 500.00	162 500.00	66 500.00
43.008	43.22	08.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI,CSDE)	288 000.00	288 000.00	288 000.00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds social culturel (CNLI,CSDE)	2 800 000.00	D 3 050 000.00	3 050 000.00
12.808	DIV.	08.00	Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux	5 136.00	5 136.00	5 135.58
Total de la section 02.0 :				74 912 404.00	75 185 004.00	73 081 147.06
Section 02.1 - Service des sites et monuments nationaux						
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 087 021.00	2 087 021.00	2 061 688.53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 442.00 TR	2 563.70	2 563.70
12.010	12.13	08.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	25 000.00	25 000.00	21 812.94
12.020	12.14	08.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 375.00	5 375.00	4 139.49
12.080	12.11	08.10	Bâtiments abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien (CSDE)	19 500.00 TE	17 992.30	14 776.99
12.120	12.30	08.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	270 000.00	270 000.00	243 735.10
12.190	12.30	08.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 600.00 TE	1 040.00	902.06
12.260	DIV.	08.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	85 000.00 TR	88 946.00	87 097.23
12.320	DIV.	08.10	Entretien de sites et de monuments (CNLI,CSDE)	345 000.00 D	407 500.00	400 671.52
35.060	35.00	08.10	Participation au financement de projets interrégionaux	11 000.00	11 000.00	11 000.00
Total de la section 02.1 :				2 853 938.00	2 916 438.00	2 848 387.56
Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art						
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 566 586.00 D	7 135 647.31	7 135 647.31
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	10 075.00	10 075.00	9 563.50
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art	2 766 000.00	2 766 000.00	2 766 000.00
Total de la section 02.2 :				9 342 661.00	9 911 722.31	9 911 210.81
Section 02.3 - Bibliothèque nationale						
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 838 990.00 D	8 921 528.51	8 921 528.51
11.100	11.40	08.20	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 769.00 TR	2 719.00	2 127.30
41.050	41.10	08.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale	6 419 029.00 TE	6 418 079.00	6 418 079.00
Total de la section 02.3 :				15 259 788.00	15 342 326.51	15 341 734.81
Section 02.4 - Archives nationales						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 797 875.00	2 797 875.00	2 676 782.72
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	506.00	506.00	254.25
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	1 190.00	1 190.00	1 190.00
41.050	41.10	01.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales	1 088 000.00	1 088 000.00	1 088 000.00
Total de la section 02.4 :				3 887 571.00	3 887 571.00	3 766 226.97
Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel						
11.005	DIV.	08.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 083 747.00 D	4 358 479.01	4 358 479.01
11.070	DIV.	08.10	Rémunérations des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat	16 031.00	16 031.00	9 831.75
33.000	33.00	08.10	Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales	95 000.00	95 000.00	85 000.00
33.003	33.00	08.10	Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création	35 000.00	35 000.00	35 000.00
41.050	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre National de l'Audiovisuel	2 900 000.00	2 900 000.00	2 899 940.00
Total de la section 02.5 :				7 129 778.00	7 404 510.01	7 388 250.76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 681 679.00	D	7 960 856.88	7 960 856.88
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement	1 905.00		1 905.00	1 905.00
11.130	11.12	08.10	Indemnités pour services extraordinaires	3 250.00		3 250.00	2 479.19
33.002	33.00	08.10	Convention avec la fondation 'Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie'	572 500.00		572 500.00	544 250.00
33.010	33.00	08.10	Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle	13 200.00		13 200.00	12 250.00
34.070	34.51	08.10	Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique	30 000.00		30 000.00	22 200.00
41.050	41.10	DIV.	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle	2 175 000.00		2 175 000.00	2 175 000.00
Total de la section 02.6 :				10 477 534.00		10 756 711.88	10 718 941.07
Section 02.7 - Centre national de littérature							
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 841 927.00	D	1 849 168.76	1 849 168.76
41.050	41.10	01.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature	480 000.00		480 000.00	480 000.00
Total de la section 02.7 :				2 321 927.00		2 329 168.76	2 329 168.76
Section 02.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique							
11.005	DIV.	08.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 063 412.00	D	2 173 200.31	2 173 200.31
11.100	11.40	08.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	3 790.00		3 790.00	3 538.31
12.220	12.30	08.10	Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses (CNLI,CSDE)	600 000.00	D	2 372 420.00	2 372 419.34
12.221	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)	2 480 000.00		2 480 000.00	2 470 459.28
12.300	DIV.	08.10	Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	270 000.00		270 000.00	233 100.66
12.721	12.30	08.10	Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques.	488 100.00		488 100.00	485 292.06
Total de la section 02.9 :				5 905 302.00		7 787 510.31	7 738 009.96
Total du département 02 :				132 090 903.00		135 520 962.78	133 123 077.76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
03 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE						
Section 03.0 - Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales						
11.005	DIV.	04.60	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 940 654.00 D	4 169 231.71	4 169 231.71
11.060	43.22	04.40	Indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	55 259.00	55 259.00	35 379.64
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	175 000.00 TR	237 650.00	236 860.29
11.132	11.12	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	224 000.00 TR	286 900.00	285 908.20
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	30 000.00	30 000.00	18 129.66
12.001	12.15	04.44	Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	980 000.00 TR	987 200.00	985 276.00
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	3 000.00	3 000.00	2 444.87
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	85 000.00	85 000.00	73 726.10
12.020	12.14	04.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 000.00	3 000.00	1 084.41
12.050	12.12	04.40	Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES (CNLI,CSDE)	107 000.00 D	123 400.00	123 376.69
12.120	12.30	04.60	Frais d'experts et d'études (CSDE)	300 000.00 TE	126 350.00	126 337.66
12.125	12.30	04.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	189 000.00	189 000.00	188 611.27
12.142	12.16	04.40	Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	258 228.10
12.192	12.30	04.40	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	8 000.00 TE	6 100.00	4 234.50
12.260	DIV.	04.60	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	75 000.00 TE	73 600.00	71 967.71
12.270	12.11	04.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	200 000.00 TE	182 100.00	182 015.51
12.300	DIV.	04.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	19 251.38
12.302	DIV.	04.40	Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	273 413.98
12.303	12.30	04.43	Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds National de la Recherche (CSDE)	350 000.00 TE TR	412 100.00	412 015.50
Total de la section 03.0 :				7 344 913.00	7 589 890.71	7 467 493.18
Section 03.1 - Enseignement supérieur						
33.000	33.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens	50 000.00	50 000.00	50 000.00
33.001	41.40	04.40	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche	725 000.00	725 000.00	725 000.00
33.002	33.00	04.40	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif 'LUXEMBOURG INCOME STUDY'	220 000.00	220 000.00	220 000.00
33.010	33.00	04.40	Subsides aux associations estudiantines	13 000.00	13 000.00	10 100.00
34.060	34.41	04.42	Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collège d'Europe de Bruges et de Natolin	76 000.00	76 000.00	58 600.00
34.062	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	5 000.00	5 000.00	492.43
34.063	34.41	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études (CNLI,CSDE)	115 000 000.00 D	122 425 000.00	122 421 877.38
34.065	34.41	04.42	Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le Luxembourg et d'autres pays (CNLI)	15 000.00	15 000.00	15 000.00
35.010	35.20	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	1 623 000.00	1 623 000.00	1 590 589.54
35.040	35.50	04.40	Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne (CNLI,CSDE)	66 000.00	66 000.00	66 000.00
35.060	35.00	04.40	Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires (CNLI,CSDE)	3 000.00	3 000.00	0.00
41.010	41.40	04.43	Dotations de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural (CNLI,CSDE)	11 485 000.00	11 485 000.00	11 485 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
41.050	41.10	04.44	Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant le brevet de technicien supérieur	142 000.00	142 000.00	142 000.00
44.000	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center	207 000.00	207 000.00	207 000.00
44.001	44.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire (CNLI)	1 989 000.00	1 989 000.00	1 989 000.00
44.003	44.00	04.40	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris (CSDE)	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Total de la section 03.1 :				131 689 000.00	139 114 000.00	139 050 659.35
Section 03.2 - Université du Luxembourg						
11.005	DIV.	04.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 531 107.00 D	6 036 296.19	6 036 296.19
33.000	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation 'Amis de l'Université'	45 000.00	45 000.00	45 000.00
33.001	33.00	04.43	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif 'Université de la Grande Région - UniGR'	35 000.00	35 000.00	35 000.00
41.010	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public 'Université du Luxembourg' (CNLI)	184 910 000.00	184 910 000.00	184 910 000.00
41.011	41.40	04.43	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de la formation médicale au sein de l'Université du Luxembourg	5 331 000.00	5 331 000.00	5 331 000.00
41.012	41.40	04.42	Bourses pour études supérieures à l'Université du Luxembourg en faveur d'étudiants nécessiteux ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux	420 000.00	420 000.00	420 000.00
Total de la section 03.2 :				194 272 107.00	196 777 296.19	196 777 296.19
Section 03.3 - Recherche et innovation						
33.000	33.00	04.60	Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	300 000.00
33.006	33.00	04.60	Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI)	180 000.00	180 000.00	130 000.00
33.011	33.00	04.60	Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII (CNLI,CSDE)	615 000.00	615 000.00	615 000.00
33.015	33.00	04.60	Mesures dans l'intérêt de la promotion du programme de recherche européen: participation aux frais de fonctionnement du GIE Luxinnovation	675 000.00	675 000.00	675 000.00
41.013	41.40	04.60	Dotation au Fonds National de la Recherche	64 790 000.00	64 790 000.00	64 790 000.00
41.015	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	11 500 000.00	11 500 000.00	11 500 000.00
41.021	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	45 040 000.00	45 040 000.00	45 040 000.00
41.022	41.40	04.60	Contribution financière à divers établissements publics et Groupements d'Intérêt Economique (GIE) ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00
41.023	41.40	04.60	Mesures dans l'intérêt de la mise en oeuvre de la loi relative à l'organisation des Centres de Recherche Publics: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
41.024	41.40	04.60	Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Health (LIH)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention	35 850 000.00	35 850 000.00	35 850 000.00
Total de la section 03.3 :				163 450 100.00	163 450 100.00	163 400 000.00
Total du département 03 :				496 756 120.00	506 931 286.90	506 695 448.72

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
04 - MINISTÈRE DES FINANCES							
Section 04.0 - Dépenses générales							
10.000	10.00	01.23	Dotation au profit du Conseil national des finances publiques (CNLI,CSDE)	100 000.00		100 000.00	100 000.00
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 745 382.00	D	8 059 376.90	8 059 376.90
11.060	43.22	13.90	Participation à des dépenses de personnel ne relevant pas de l'Etat (CNLI)	15 000.00		15 000.00	14 321.11
11.090	11.12	01.23	Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)	50 450.00	TR	52 350.00	52 349.03
11.130	11.12	11.70	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	40 800.00	TR	40 950.00	40 948.74
12.000	12.15	11.70	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	3 300.00		3 300.00	0.00
12.012	12.13	01.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	740 000.00	D	1 131 466.00	1 131 465.32
12.020	12.14	11.70	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000.00		7 000.00	5 954.77
12.040	12.12	01.20	Frais de bureau	75 000.00	TE	73 100.00	53 242.47
12.080	12.11	DIV.	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	128 491.00		128 491.00	120 450.70
12.120	12.30	01.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	950 000.00		950 000.00	605 769.23
12.123	12.30	01.20	Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 220 000.00	D	6 292 117.00	6 292 116.89
12.124	12.30	13.90	Soutien au développement de la finance soutenable (CNLI,CSDE)	3 281 000.00		3 281 000.00	1 736 966.12
12.190	12.30	01.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	4 000.00		4 000.00	469.80
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 450 000.00	D	1 911 532.00	1 911 531.72
12.270	DIV.	01.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	37 260 000.00	D	49 631 270.00	49 631 269.72
12.300	DIV.	01.10	Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI,CSDE)	1 000.00		1 000.00	0.00
12.301	DIV.	08.00	Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée internationale (CSDE)	1 500 000.00	TE	1 499 850.00	298 000.00
12.320	DIV.	01.33	Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main d'oeuvre (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
32.010	32.00	13.90	Indemnités de départ et de préavis de fin de contrat dans le cadre de l'arrêt de l'exploitation d'une station-service (CNLI)	100.00		100.00	0.00
33.011	33.00	01.22	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances	117 000.00		117 000.00	117 000.00
34.040	34.42	06.35	Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
35.000	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne à titre de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI,CSDE)	61 691 850.00	D	64 244 153.00	64 244 152.75
35.001	35.10	01.43	Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le produit national brut provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI,CSDE)	294 203 804.00	D	302 768 847.00	302 768 846.85
35.010	35.20	13.30	Transfert vers la Belgique dans le cadre de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise (CNLI,CSDE)	45 000 000.00		45 000 000.00	0.00
35.030	35.40	01.43	Contributions à des organisations internationales (CNLI)	53 976.00	D	63 626.00	63 626.00
35.060	35.00	01.43	Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)	2 780 000.00		2 780 000.00	2 780 000.00
41.010	41.40	01.20	Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI,CSDE)	3 117 994.00		3 117 994.00	2 959 614.00
41.011	41.40	01.20	Dotation de l'établissement public 'Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg' (CNLI,CSDE)	52 371 139.00	D	52 580 517.00	52 580 516.10
93.000	93.00	01.20	Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938 (CNLI)	100.00		100.00	0.00
Total de la section 04.0 :				518 907 586.00		543 854 339.90	495 567 988.22

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 04.1 - Inspection générale des finances							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 507 613.00	D	3 983 033.25	3 983 033.25
12.000	12.15	01.23	Indemnités pour services de tiers	100.00		100.00	0.00
12.010	12.13	01.23	Frais de route et de séjour	100.00		100.00	0.00
12.020	12.14	01.23	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 000.00		2 000.00	1 191.06
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien	7 200.00		7 200.00	4 297.05
12.120	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	820 000.00		820 000.00	818 877.15
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.190	12.30	01.23	Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation	10 000.00		10 000.00	0.00
12.260	12.12	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	25 700.00		25 700.00	15 108.09
Total de la section 04.1 :				4 372 813.00		4 848 233.25	4 822 506.60
Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat							
11.005	DIV.	01.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 760 970.00	D	2 954 265.16	2 954 265.16
12.080	12.11	01.23	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	25 997.00		25 997.00	17 968.29
12.125	12.30	01.23	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.190	12.30	01.23	Frais de perfectionnement du personnel	2 585.00		2 585.00	0.00
12.260	DIV.	01.23	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	19 978.00		19 978.00	14 430.50
12.300	DIV.	01.23	Frais de banque (CNLI)	150 000.00	D	184 000.00	180 654.86
12.310	DIV.	13.10	Intérêts négatifs sur fonds en dépôt (CNLI)	100.00	D	5 517 100.00	5 516 745.81
Total de la section 04.2 :				2 959 730.00		8 704 025.16	8 684 064.62
Section 04.3 - Direction du contrôle financier							
11.005	DIV.	01.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 508 501.00		4 508 501.00	4 505 732.28
11.130	11.12	01.30	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10 000.00		10 000.00	4 227.16
12.010	12.13	01.30	Frais de route et de séjour	1 200.00		1 200.00	917.09
12.040	12.12	01.30	Frais de bureau	8 800.00		8 800.00	4 639.16
12.120	12.30	01.30	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	2 000.00		2 000.00	1 170.00
12.190	12.30	01.30	Formation du personnel	1 000.00		1 000.00	0.00
Total de la section 04.3 :				4 531 501.00		4 531 501.00	4 516 685.69
Section 04.4 - Contributions directes							
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	75 326 983.00	D	76 039 061.43	76 039 061.43
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	1 170.00		1 170.00	1 118.70
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	70 000.00	TR	81 500.00	81 289.77
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	27 000.00		27 000.00	25 878.23
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	32 000.00		32 000.00	27 380.05
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	168 000.00		168 000.00	96 804.79
12.055	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	3 200 000.00		3 200 000.00	2 973 839.84
12.110	12.30	01.22	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	195 000.00		195 000.00	159 837.18
12.120	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	894 525.00		894 525.00	633 358.31
12.190	12.30	01.22	Cours de formation pour les agents des contributions	87 550.00	TE	76 050.00	5 022.48
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	696 920.00		696 920.00	330 754.49

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	8 798 560.00	8 798 560.00	8 721 742.60
12.300	DIV.	01.22	Fiches: imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux: comptes et pièces comptables: préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur: enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables: codes et études fiscaux: frais de banque (CNLI,CSDE)	629 000.00	629 000.00	339 207.23
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	75 000.00 D	150 000.00	149 012.08
Total de la section 04.4 :				90 201 808.00	90 988 886.43	89 584 307.18
Section 04.5 - Enregistrement et domaines						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	37 758 320.00	37 758 320.00	37 691 735.13
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	1 100.00	1 100.00	627.15
11.110	11.12	DIV.	Indemnités pour pertes de caisse	5 000.00	5 000.00	5 000.00
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	60 000.00	60 000.00	55 561.97
11.132	11.12	01.22	Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)	217 000.00	217 000.00	215 549.43
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	90 000.00 TE	81 800.00	81 446.21
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	18 000.00 TE	15 000.00	13 439.47
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 000.00	20 000.00	15 713.47
12.050	12.12	DIV.	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	1 000 000.00 D	1 150 000.00	1 081 374.31
12.125	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	2 332 000.00	2 332 000.00	1 933 668.06
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	60 000.00 TE	45 700.00	36 628.21
12.260	12.12	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	185 000.00 TR	203 000.00	192 174.27
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	912 000.00 TE	904 000.00	865 737.28
12.300	DIV.	DIV.	Frais d'acquisition de timbres et d'imprimés administratifs fiscaux et spéciaux, codes et études fiscaux: frais d'adjudication: impôt foncier, dépenses en relation avec le domaine de l'Etat: dépenses de l'office des séquestres: frais de banque et frais d'abonnement à des banques de données internationales: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 000 000.00 D	1 160 000.00	1 090 186.70
12.310	DIV.	01.22	Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)	1 050 000.00 D	1 350 000.00	1 348 714.91
12.320	DIV.	01.22	Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI,CSDE)	2 137 170.00 D	2 650 000.00	2 649 524.54
23.000	23.00	13.10	Intérêts des consignations et dépôts (CNLI,CSDE)	75 000.00	75 000.00	75 000.00
24.010	24.10	DIV.	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	5 300.00	5 300.00	4 167.03
Total de la section 04.5 :				46 925 890.00	48 033 220.00	47 356 248.14
Section 04.6 - Douanes et accises						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	41 095 109.00 D	41 910 190.36	41 910 190.36
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement (CNLI)	356 000.00	356 000.00	338 517.47
11.120	11.12	01.22	Gratifications pour croix de service	28 000.00	28 000.00	26 245.54
11.130	11.12	01.22	Indemnités pour services extraordinaires	350 000.00	350 000.00	314 070.78
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	82 000.00	82 000.00	27 475.00
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	315 300.00	315 300.00	297 357.84
12.050	12.12	01.22	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	810 000.00 D	870 000.00	855 329.03
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	4 555 000.00	4 555 000.00	3 300 734.25
12.190	12.30	01.22	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	46 000.00	46 000.00	25 876.23
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	629 000.00	629 000.00	497 931.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.270	DIV.	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 069 930.00	1 069 930.00	1 008 999.98
12.300	DIV.	01.22	Armement et équipement du personnel: exercices de tir: frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle: dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue (CSDE)	285 000.00	285 000.00	272 518.41
12.320	DIV.	01.22	Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	440 000.00	440 000.00	405 067.57
24.010	24.10	01.22	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	36 000.00	36 000.00	33 442.91
Total de la section 04.6 :				50 097 339.00	50 972 420.36	49 313 756.37
Section 04.7 - Cadastre et topographie						
11.005	DIV.	01.22	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 302 972.00	12 302 972.00	12 233 116.13
11.100	11.40	01.22	Indemnités d'habillement	8 000.00	8 000.00	7 932.60
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	15 000.00	15 000.00	14 818.16
12.000	12.15	01.22	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	29 000.00	29 000.00	19 878.40
12.010	12.13	01.22	Frais de route et de séjour	20 000.00	20 000.00	13 748.10
12.020	12.14	01.22	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	35 000.00	35 000.00	30 901.46
12.125	12.30	01.22	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 605 000.00	1 605 000.00	1 335 970.51
12.190	12.30	01.22	Cours de formation et de recyclage du personnel	18 000.00	18 000.00	17 276.62
12.260	DIV.	01.22	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	344 000.00	344 000.00	221 514.74
12.270	12.11	01.22	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	466 100.00	466 100.00	428 387.28
12.330	DIV.	01.22	Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	186 000.00	186 000.00	108 498.78
12.370	DIV.	01.22	Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI,CSDE)	60 000.00	60 000.00	59 670.00
12.390	DIV.	01.22	Frais de banque (CNLI)	4 500.00	4 500.00	1 667.13
24.010	24.10	01.22	Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	750.00	750.00	558.12
Total de la section 04.7 :				15 094 322.00	15 094 322.00	14 493 938.03
Section 04.8 - Dette publique						
12.300	DIV.	01.23	Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique (CNLI,CSDE)	4 150 000.00	4 150 000.00	3 538 403.73
12.301	DIV.	01.23	Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
21.005	21.11	13.10	Intérêts échus sur dette publique (CNLI,CSDE)	172 600 000.00	172 600 000.00	172 519 440.35
93.000	93.00	07.20	Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
93.002	93.00	07.20	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: intérêts (CNLI,CSDE)	12 943 000.00	12 943 000.00	7 772 988.98
Total de la section 04.8 :				189 693 200.00	189 693 200.00	183 830 833.06
Total du département 04 :				922 784 189.00	956 720 148.10	898 170 327.91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
05 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE						
Section 05.0 - Economie						
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	18 784 265.00 D	19 385 960.03	19 385 960.03
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 000.00	7 000.00	0.00
11.300	11.00	11.70	Luxembourg Trade and Investment Offices: indemnités, salaires et charges sociales des employés recrutés sur place: dépenses diverses de personnel (CNLI,CSDE)	1 643 000.00	1 643 000.00	1 395 155.45
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers	4 200.00	4 200.00	0.00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 660.00	1 660.00	1 125.00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	682 500.00 D TR	1 204 500.00	1 195 906.85
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	15 000.00 TR	18 000.00	15 716.19
12.080	12.11	11.10	Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)	343 600.00 TE	328 600.00	310 416.99
12.081	12.11	11.10	Frais de gardiennage et d'entretien du site 'EUROHUB Sud' (CNLI,CSDE)	500 000.00 D	1 663 000.00	1 563 942.47
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 165 000.00 D TR	1 522 000.00	1 516 805.88
12.121	12.30	11.10	Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études (CSDE)	150 000.00	150 000.00	142 445.16
12.140	12.16	11.10	Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises: activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but: élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc. (CNLI,CSDE)	1 120 000.00	1 120 000.00	730 092.29
12.141	12.16	DIV.	Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés: organisation de pareilles manifestations: acquisition et édition de matériel d'exposition: acquisition et édition de matériel de promotion: organisation de campagnes et d'actions de publicité: participation à des congrès (CSDE)	780 000.00	780 000.00	776 916.86
12.191	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	146 000.00	146 000.00	141 840.42
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	67 000.00 D TR	130 000.00	115 350.18
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	117 250.00 TE	107 250.00	96 198.13
12.300	DIV.	11.10	Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais (CNLI,CSDE)	415 000.00 D TR	712 000.00	711 057.15
12.303	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information (CNLI,CSDE)	2 680 000.00	2 680 000.00	2 599 121.62
12.305	DIV.	11.10	Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité : frais de fonctionnement	60 000.00	60 000.00	56 139.84
12.306	DIV.	13.90	Renforcement infrastructure LU-CIX en vue de la mise en place d'un centre national de filtrage d'attaques de type DDoS	365 040.00	365 040.00	365 040.00
12.307	DIV.	11.70	Single Window for Logistics Luxembourg (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	340 289.46
12.310	DIV.	11.10	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI,CSDE)	892 000.00	892 000.00	698 909.30
12.326	12.30	11.10	Mise en oeuvre du plan sectoriel 'zones d'activités économiques': études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.327	12.30	11.70	Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation (CNLI,CSDE)	10 000.00 D	60 000.00	48 307.79
12.328	DIV.	13.90	Financement des installations du bioincubateur pour l'accueil de start-ups actives dans les Technologies de la Santé	378 000.00 TE	142 000.00	0.00
14.010	14.10	DIV.	Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national	15 000.00	15 000.00	905.48
31.030	31.12	11.10	Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme: autres dépenses dans le même but (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
31.050	31.32	11.10	Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	1 270 756.35
31.051	31.32	11.10	Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger	250 000.00	250 000.00	250 000.00
31.053	31.32	11.30	Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
31.054	31.32	11.10	Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER (CNLI,CSDE)	155 000.00	155 000.00	137 962.57
31.055	31.32	11.10	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société 'Technoport S.A.'	100 000.00	TE 0.00	0.00
31.056	31.32	11.70	Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	41 700.00
32.011	32.00	11.10	Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but (CSDE)	100.00	100.00	0.00
32.012	32.00	11.10	Promotion des initiatives en matière de 'responsabilité sociale des entreprises' (RSE)	45 000.00	45 000.00	45 000.00
32.015	32.00	11.10	Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises	150 000.00	150 000.00	150 000.00
32.017	32.00	11.70	Veille et diffusion des connaissances	50 000.00	50 000.00	0.00
33.002	33.00	11.10	Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers	101 440.00	101 440.00	101 440.00
33.010	31.31	11.10	Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.011	33.00	11.00	Subside à la branche luxembourgeoise de 'Transparency International'	15 000.00	15 000.00	15 000.00
35.060	35.00	DIV.	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	150 000.00	TR 155 500.00	155 400.67
41.006	41.50	13.90	Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la Chambre de Commerce	30 000.00	TE 24 500.00	22 137.86
41.008	41.50	13.90	Convention de partenariat projet HelloFuture	50 000.00	50 000.00	50 000.00
41.010	41.40	11.10	Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec: frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé 'Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance' et de l'association sans but lucratif dénommée 'STATEC Research ASBL' (CSDE)	673 000.00	673 000.00	672 999.00
41.011	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Security made in Lëtzebuerg (smiLe)'	3 120 000.00	3 120 000.00	3 120 000.00
41.013	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'InCert'	1 467 000.00	1 467 000.00	1 467 000.00
41.015	41.40	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
41.016	41.50	11.10	Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général (CNLI,CSDE)	13 910 000.00	13 910 000.00	12 641 633.45
41.017	41.50	11.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxinnovation'	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
44.000	44.00	11.10	Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe (CNLI,CSDE)	51 000.00	51 000.00	51 000.00
12.512	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	611.00	611.00	582.54
12.520	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	41.00	41.00	40.04
12.803	DIV.	13.90	Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information	45 630.00	45 630.00	45 630.00
Total de la section 05.0 :				55 805 737.00	58 501 432.03	55 545 925.02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après lft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 05.1 - Institut national de la statistique et des études économiques							
11.005	DIV.	11.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	17 994 932.00	D	18 170 150.11	18 170 150.11
11.070	DIV.	01.32	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	31 000.00		31 000.00	18 946.47
11.100	11.40	01.32	Indemnités d'habillement	1 200.00		1 200.00	881.40
11.130	11.12	01.32	Indemnités pour services extraordinaires	15 350.00		15 350.00	9 621.33
12.000	12.15	01.32	Indemnités pour services de tiers	3 000.00		3 000.00	860.28
12.010	12.13	01.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	5 000.00		5 000.00	3 045.80
12.020	12.14	01.32	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	8 500.00		8 500.00	8 426.47
12.120	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 040 000.00		1 040 000.00	897 758.03
12.121	12.30	01.32	Centrale des bilans (CNLI,CSDE)	100 000.00		100 000.00	52 454.50
12.125	12.30	01.32	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	285 000.00		285 000.00	277 172.74
12.190	12.30	01.32	Frais de formation	55 000.00	TR	61 000.00	55 306.54
12.192	12.30	01.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	17 000.00	TR	24 000.00	18 950.63
12.260	DIV.	01.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	550 000.00	TR	565 000.00	540 673.05
12.270	DIV.	01.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 165 372.00		1 165 372.00	1 142 579.69
12.300	DIV.	01.32	Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 400 000.00		2 400 000.00	2 236 464.41
12.302	DIV.	01.32	Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion (CSDE)	100 000.00		100 000.00	99 067.73
12.310	DIV.	01.32	Recensement général de la population en 2021 (CNLI,CSDE)	325 000.00		325 000.00	192 288.00
12.320	DIV.	01.32	Enquête sur les budgets des ménages	315 000.00	TE	287 000.00	269 044.62
24.010	24.10	01.32	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)	295 000.00		295 000.00	277 028.32
33.011	33.00	11.00	Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations	4 700.00		4 700.00	3 100.00
35.060	35.00	01.32	Contributions à des institutions nationales et internationales	5 750.00		5 750.00	4 554.82
41.010	41.40	01.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research	285 000.00		285 000.00	285 000.00
Total de la section 05.1 :				25 001 804.00		25 177 022.11	24 563 374.94
Section 05.2 - Conseil de la concurrence							
11.005	DIV.	11.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	941 929.00	D	1 035 808.73	1 035 808.73
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	80 000.00		80 000.00	900.00
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	D	11 800.00	6 084.16
12.190	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	5 000.00	TE	2 000.00	1 236.01
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	12 000.00	TR	15 000.00	14 814.66
12.270	DIV.	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	160 000.00		160 000.00	154 528.45
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	6 174.00		6 174.00	6 173.21
Total de la section 05.2 :				1 205 203.00		1 310 782.73	1 219 545.22
Section 05.4 - Commissariat aux affaires maritimes							
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 702 311.00	D	1 715 900.37	1 715 900.37
11.131	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	5 000.00		5 000.00	4 823.37
41.050	41.10	12.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)	300 000.00		300 000.00	300 000.00
Total de la section 05.4 :				2 007 311.00		2 020 900.37	2 020 723.74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 05.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)						
11.005	DIV.	09.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 039 618.00	5 039 618.00	5 016 158.02
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	2 230.00	2 230.00	1 906.88
11.130	11.12	11.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	8 100.00	8 100.00	7 168.00
12.000	12.15	11.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	8 100.00	8 100.00	5 936.00
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 200.00	4 200.00	3 393.16
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	22 300.00	22 300.00	22 283.68
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	177 700.00	177 700.00	175 503.47
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	30 000.00	TE 28 000.00	27 383.74
12.250	DIV.	11.10	Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS	105 700.00	105 700.00	102 964.43
12.260	DIV.	11.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	95 000.00	TE 81 000.00	79 565.00
12.270	12.11	11.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	791 700.00	TE 778 700.00	777 690.69
12.300	DIV.	11.10	Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI,CSDE)	12 420.00	12 420.00	7 154.34
12.301	DIV.	11.10	Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI,CSDE)	222 190.00	222 190.00	168 657.68
12.304	DIV.	11.10	Frais d'audits à refacturer (CNLI,CSDE)	320 000.00	D TR 361 800.00	361 738.18
12.320	DIV.	11.10	Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du service de Métrologie: dépenses diverses	12 200.00	12 200.00	12 169.27
35.060	35.00	11.10	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	220 950.00	220 950.00	173 597.09
41.011	41.40	11.10	Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé 'Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance'	907 938.00	907 938.00	907 938.00
41.012	41.40	11.10	Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de Métrologie	15 000.00	15 000.00	15 000.00
41.013	41.40	04.60	Programme de recherche 'Normalisation technique pour une utilisation fiable dans le domaine 'Smart ICT '	210 600.00	210 600.00	210 600.00
Total de la section 05.5 :				8 205 946.00	8 218 746.00	8 076 807.63
Section 05.6 - Classes moyennes						
12.120	12.30	11.40	Frais d'experts et d'études (CSDE)	236 000.00	TR 516 000.00	512 782.63
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique	20 000.00	TE TR 20 000.00	19 488.23
31.031	31.12	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt (CNLI,CSDE)	2 250 000.00	2 250 000.00	430 563.28
31.040	31.31	11.40	Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi (CSDE)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
31.050	31.32	11.40	Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger	125 000.00	125 000.00	125 000.00
31.051	31.32	11.40	Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles	50 000.00	50 000.00	50 000.00
31.052	31.32	11.40	Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité	4 000.00	4 000.00	3 600.00
32.016	32.00	11.10	Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, de séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes (CNLI,CSDE)	270 000.00	270 000.00	268 997.19
33.000	33.00	11.40	Mise en place des mesures retenues dans le cadre du PAKT Pro Commerce, PAKT Pro Artisanat, Creative Industries Cluster Luxembourg et Equilibre Asbl, en vue de soutenir et renforcer le commerce de détail luxembourgeois (CSDE)	1 550 000.00	TE 1 300 000.00	1 279 526.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
41.000	41.50	11.40	Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
41.002	41.50	11.40	Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais	110 000.00	110 000.00	110 000.00
41.004	41.50	11.40	Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels	60 000.00 TE	30 000.00	20 000.00
41.005	41.50	13.90	Financement de projets d'optimisation au sein de la Chambre des Métiers	400 000.00	400 000.00	400 000.00
			Total de la section 05.6 :	7 625 000.00	7 625 000.00	5 769 957.33
			Section 05.7 - Tourisme			
11.300	11.00	11.60	Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.101	12.11	11.60	Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	58 000.00	58 000.00	55 644.00
12.120	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.124	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du ministère du Tourisme (CSDE)	1 154 000.00 TE	1 004 000.00	267 051.48
12.125	12.30	11.60	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	45 000.00	45 000.00	7 788.55
12.140	12.16	11.60	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	821 998.10
12.141	12.16	11.60	Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)	610 000.00 TR	760 000.00	758 587.24
12.300	DIV.	11.60	Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses (CSDE)	310 000.00	310 000.00	308 479.39
31.010	31.21	11.60	Organisation d'un concours au profit des entreprises, récompensant les projets touristiques particulièrement novateurs et présentant un intérêt notable pour le tourisme national	45 000.00	45 000.00	0.00
33.011	33.00	08.10	Participation aux frais de gérance des musées de la région de la Moselle luxembourgeoise: Centre mosellan, musée A Possen et Schengen asbl	488 000.00	488 000.00	465 800.00
33.012	33.00	11.60	Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	718 000.00	718 000.00	652 219.25
33.014	33.00	11.60	Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach (CNLI,CSDE)	65 724.00	65 724.00	65 724.00
33.019	12.30	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif (CSDE)	30 000.00	30 000.00	0.00
33.021	33.00	11.60	Participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)	2 549 478.00	2 549 478.00	2 548 789.24
33.029	33.00	11.60	Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	130 000.00	130 000.00	93 745.53
33.030	33.00	11.60	Frais en relation avec l'organisation de congrès et autres manifestations internationales à Luxembourg (CSDE)	260 000.00	260 000.00	223 340.00
33.031	33.00	11.60	Organisation de concours: primes d'encouragement et de récompense	15 000.00	15 000.00	0.00
35.010	35.20	11.60	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	134 862.10
41.000	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg for Tourism (CSDE)	3 650 000.00	3 650 000.00	3 650 000.00
41.001	41.50	11.60	Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg Convention Bureau (CSDE)	870 000.00	870 000.00	870 000.00
43.001	43.22	11.60	Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national	75 000.00	75 000.00	31 726.13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
43.004	43.22	11.60	Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés par l'élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (CSDE)	15 000.00	15 000.00	15 000.00
43.010	43.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	17 000.00	17 000.00	17 000.00
Total de la section 05.7 :				12 505 402.00	12 505 402.00	10 987 755.01
Total du département 05 :				112 356 403.00	115 359 285.24	108 184 088.89

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
06 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE							
Section 06.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 104 255.00	D	1 359 862.31	1 359 862.31
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	5 500.00		5 500.00	0.00
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 600.00		2 600.00	452.63
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	D	297 800.00	287 965.68
12.230	12.13	03.20	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	4 500.00		4 500.00	1 737.51
12.250	DIV.	03.20	Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement	23 500.00		23 500.00	17 565.94
35.060	35.00	03.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	85 000.00		85 000.00	68 179.00
35.061	35.00	03.20	Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	4 400 000.00		4 400 000.00	4 250 488.03
Total de la section 06.0 :				5 625 455.00		6 178 762.31	5 986 251.10
Section 06.1 - Police grand-ducale							
11.005	DIV.	03.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	199 765 312.00	D	201 258 044.91	201 258 044.91
11.070	DIV.	DIV.	Rémunération des volontaires de police (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
11.080	11.31	03.20	Frais médicaux et funéraires divers (CNLI,CSDE)	36 000.00	TR	41 000.00	37 770.58
11.090	11.12	03.20	Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)	52 000.00		52 000.00	49 177.24
11.100	11.40	03.20	Indemnités d'habillement (CNLI)	1 090 000.00		1 090 000.00	1 052 210.78
11.120	11.12	03.20	Gratifications pour croix de service (CNLI)	159 000.00	TR	167 000.00	165 140.67
11.130	11.12	03.20	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	77 500.00		77 500.00	37 541.72
11.131	11.12	03.20	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	450 000.00		450 000.00	70 579.61
11.141	11.40	03.20	Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	132 000.00		132 000.00	107 860.36
11.150	11.12	03.20	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	815 000.00		815 000.00	680 470.86
11.300	11.00	03.20	Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI,CSDE)	170 000.00		170 000.00	91 377.99
12.000	12.15	03.20	Indemnités pour services de tiers	38 000.00		38 000.00	3 073.96
12.010	12.13	03.20	Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI,CSDE)	360 000.00	TR	485 000.00	453 769.65
12.020	12.14	03.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 460 000.00	TR	2 540 000.00	2 381 547.30
12.023	12.14	03.20	Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	5 284 284.00		5 284 284.00	4 553 131.15
12.070	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	3 650 000.00		3 650 000.00	3 572 143.74
12.071	12.12	03.20	Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	943 000.00		943 000.00	896 515.30
12.072	12.12	03.20	Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.120	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études (CSDE)	90 000.00	TE	70 000.00	53 268.77
12.121	12.30	03.20	Frais d'experts et d'études pour le volet de la digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	250 000.00	TR	416 000.00	311 511.04
12.190	12.30	03.20	Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses	770 000.00		770 000.00	766 581.44
12.251	12.12	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)	44 000.00		44 000.00	29 969.21
12.260	DIV.	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses (CSDE)	2 396 643.00		2 396 643.00	2 326 229.60
12.261	12.12	03.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)	5 150 000.00	TE	4 653 000.00	4 528 561.79
12.270	DIV.	03.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	6 090 000.00		6 090 000.00	5 899 984.87
12.301	DIV.	03.20	Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N. (CSDE)	982 920.00		982 920.00	954 075.50
12.303	DIV.	03.20	Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI,CSDE)	76 200.00		76 200.00	27 775.77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.310	DIV.	03.20	Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport: frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions: allocation de prix à l'occasion de concours sportifs	54 000.00	54 000.00	42 595.39
12.320	DIV.	03.20	Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses	41 000.00	41 000.00	40 357.50
12.321	DIV.	03.20	Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.330	DIV.	03.20	Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe	51 000.00 TR	56 000.00	53 045.48
12.350	DIV.	03.20	Frais d'armement et munitions (CSDE)	1 854 000.00	1 854 000.00	1 668 255.48
12.360	DIV.	03.20	Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI,CSDE)	225 000.00	225 000.00	193 721.38
			Total de la section 06.1 :	233 557 159.00	234 921 891.91	232 306 289.04
			Section 06.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale			
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 884 032.00 D	3 271 756.86	3 271 756.86
12.250	DIV.	03.10	Inspection générale de la Police grand-ducale: frais de fonctionnement (CSDE)	135 590.00 TE	129 590.00	120 539.90
			Total de la section 06.2 :	3 019 622.00	3 401 346.86	3 392 296.76
			Total du département 06 :	242 202 236.00	244 502 001.08	241 684 836.90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
07 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE							
Section 07.0 - Justice							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 091 398.00	D	7 300 695.94	7 300 695.94
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	5 000.00		5 000.00	2 774.62
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	3 000.00		3 000.00	1 282.76
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI,CSDE)	173 160.00		173 160.00	5 636.52
12.012	12.13	03.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	215 000.00	D	329 400.00	327 540.69
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 500.00	TE	2 350.00	617.69
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses	8 000.00		8 000.00	6 221.69
12.120	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	195 000.00		195 000.00	166 166.00
12.130	12.16	03.10	Frais de publication (CNLI,CSDE)	17 000.00		17 000.00	14 213.16
12.190	12.30	03.10	Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation (CNLI,CSDE)	100 000.00	D	383 240.00	382 920.83
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	2 000.00	D TR	36 550.00	30 832.66
12.230	12.13	03.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	13 190.00	TR	13 340.00	12 485.25
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	75 000.00	TE	74 050.00	73 284.63
12.303	12.30	03.10	Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique 'Commission des normes comptables': dépenses diverses (CNLI,CSDE)	290 000.00		290 000.00	290 000.00
12.305	DIV.	03.30	Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique 'Buanderie centrale' (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.310	DIV.	04.42	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire (CNLI,CSDE)	300 000.00		300 000.00	235 834.79
12.311	DIV.	03.10	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI,CSDE)	150 000.00		150 000.00	97 850.00
33.010	31.32	03.10	Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales	52 500.00		52 500.00	52 500.00
33.011	33.00	03.30	Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus	2 000.00		2 000.00	2 000.00
34.050	34.38	03.10	Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI,CSDE)	891 000.00	D	1 125 450.00	1 064 550.00
34.070	34.51	03.10	Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit	4 500.00		4 500.00	4 500.00
34.090	34.49	03.10	Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI,CSDE)	455 000.00	D	735 085.00	735 080.27
35.060	35.00	03.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	43 000.00		43 000.00	33 300.00
12.512	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	11 119.00		11 119.00	11 118.30
12.810	DIV.	13.90	Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire	10 943.00		10 943.00	10 942.95
12.811	DIV.	13.90	Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice	825.00		825.00	825.00
35.560	35.00	13.90	Contributions à des organismes internationaux	250.00		250.00	250.00
Total de la section 07.0 :				10 111 485.00		11 266 557.94	10 863 423.75
Section 07.1 - Services judiciaires							
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	78 381 072.00	D	78 904 724.26	78 904 724.26
11.080	11.31	03.10	Frais médicaux (CNLI)	1 000.00		1 000.00	564.27
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement (CNLI)	4 910.00		4 910.00	4 474.80
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	70 000.00		70 000.00	66 075.67
11.133	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs (CNLI,CSDE)	1 000.00		1 000.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.000	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	7 200.00	TR	10 341.00	10 340.47
12.001	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: médiateurs (CNLI,CSDE)	8 000.00	TR	14 400.00	12 030.77
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	3 569 066.00	D	3 917 503.00	3 917 502.76
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	60 000.00	TE	48 609.00	33 216.00
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	300 000.00	D	331 700.00	329 633.98
12.020	12.14	03.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	48 000.00	TR	49 850.00	49 829.99
12.050	12.12	03.10	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	2 182 558.00	D	2 403 078.00	2 402 605.89
12.125	12.30	03.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	1 500 000.00		1 500 000.00	35 345.70
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)	141 500.00		141 500.00	109 708.56
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	38 450.00		38 450.00	8 128.48
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	619 400.00		619 400.00	580 995.92
12.270	DIV.	03.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 899 605.00		1 899 605.00	1 893 869.86
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	10 625 000.00		10 625 000.00	9 280 197.23
12.301	DIV.	03.10	Encadrement et assistance des victimes d'infractions	110 000.00		110 000.00	49 498.10
12.302	DIV.	03.10	Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI,CSDE)	110 000.00		110 000.00	101 867.10
12.305	DIV.	03.20	Méthodes particulières de recherches: frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: - de la libre circulation des personnes et l'immigration - de la traite des êtres humains - de la protection et de la sécurité des victimes de la traite des êtres humains (CNLI,CSDE)	5 000.00	D	193 666.00	193 666.00
12.310	DIV.	03.10	Assistance judiciaire (CNLI,CSDE)	8 300 000.00		8 300 000.00	6 346 187.68
12.330	DIV.	03.10	Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général	18 000.00		18 000.00	10 061.26
12.335	DIV.	03.10	Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI,CSDE)	20 000.00		20 000.00	14 213.12
33.000	33.00	13.90	Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch (CNLI)	780 000.00	D	984 600.00	755 439.19
34.090	34.49	03.10	Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve	125 000.00		125 000.00	110 047.46
34.091	34.49	03.10	Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse	90 000.00		90 000.00	80 083.56
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	34 900.00		34 900.00	13 980.00
11.630	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires	1 174.00		1 174.00	1 173.96
12.500	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers	1 944.00		1 944.00	1 943.24
12.501	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers: médiateurs	5 018.00		5 018.00	5 017.61
12.510	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	291.00		291.00	290.60
12.800	DIV.	03.10	Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales	4 971.00		4 971.00	4 814.67
Total de la section 07.1 :				109 063 059.00		110 580 634.26	105 327 528.16
Section 07.2 - Etablissements pénitentiaires							
11.005	DIV.	03.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	37 493 411.00	D	39 452 069.79	39 452 069.79
11.100	11.40	03.30	Indemnités d'habillement (CNLI)	167 000.00		167 000.00	162 132.49
11.110	11.12	03.30	Indemnités pour pertes de caisse	400.00		400.00	400.00
11.120	11.12	03.30	Gratifications pour croix de service	49 000.00		49 000.00	44 819.26
11.130	11.12	03.30	Indemnités pour services extraordinaires	13 800.00		13 800.00	13 523.36
11.131	11.12	03.30	Indemnités de permanence à domicile (CNLI)	100.00		100.00	0.00
12.000	12.15	03.30	Indemnités pour services de tiers	100.00		100.00	0.00
12.010	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	24 600.00		24 600.00	20 295.96
12.020	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	16 000.00		16 000.00	15 870.91

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.021	12.14	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	21 000.00		21 000.00	19 630.30
12.040	12.12	03.30	Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau	2 000.00		2 000.00	1 592.15
12.041	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau	30 000.00		30 000.00	28 460.44
12.042	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau	11 000.00		11 000.00	10 892.34
12.050	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	345 150.00	TR	379 650.00	378 649.78
12.051	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)	13 000.00		13 000.00	9 736.27
12.052	12.12	03.30	Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications	900.00	TR	5 400.00	5 220.60
12.060	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications	59 600.00		59 600.00	55 866.54
12.061	12.12	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications	12 000.00		12 000.00	11 312.78
12.070	12.12	03.30	Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)	163 700.00		163 700.00	90 058.45
12.080	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	285 000.00		285 000.00	249 422.66
12.081	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours	49 000.00		49 000.00	42 965.95
12.082	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 757 900.00		1 757 900.00	1 495 658.78
12.083	12.11	03.30	Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	370 000.00		370 000.00	334 898.14
12.125	12.30	03.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	50 000.00		50 000.00	0.00
12.150	12.30	03.30	CPL: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	4 072 500.00		4 072 500.00	3 876 439.38
12.151	12.30	03.30	CPG: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)	765 000.00		765 000.00	698 525.30
12.190	12.30	03.30	Formation du personnel et frais de consultance	100 000.00	TE	97 363.00	84 311.54
12.191	12.30	03.30	Formation des détenus et frais d'encadrement	196 000.00		196 000.00	133 400.03
12.210	12.30	03.30	CPL: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	1 545 000.00		1 545 000.00	1 379 966.29
12.211	12.30	03.30	CPG: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)	195 000.00		195 000.00	152 045.25
12.212	12.30	13.90	CPL : Epicerie des détenus (CNLI,CSDE)	1 050 000.00		1 050 000.00	1 049 988.67
12.250	DIV.	03.30	Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff (CNLI,CSDE)	100.00	TR	2 737.00	2 590.66
12.310	DIV.	03.30	Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)	240 000.00		240 000.00	224 454.78
12.311	DIV.	03.30	Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses	343 000.00		343 000.00	284 940.52
12.320	DIV.	03.30	CPL: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	240 000.00		240 000.00	237 512.78
12.321	DIV.	03.30	CPG: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	172 000.00		172 000.00	165 796.78
12.330	DIV.	03.30	Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg	81 600.00	TE	46 500.00	42 980.91
12.331	DIV.	03.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg (CNLI,CSDE)	6 000 000.00	D	6 308 816.00	6 212 119.55
12.340	DIV.	03.30	Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich (CNLI,CSDE)	2 000.00		2 000.00	416.46
12.350	DIV.	03.30	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	160 100.00	TE	156 200.00	92 672.12
12.370	DIV.	03.30	Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI,CSDE)	1 096 035.00		1 096 035.00	1 028 013.21
33.000	33.00	03.30	Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)	466 458.00		466 458.00	452 179.80
34.090	34.49	03.30	CPL: salaires des détenus (CNLI)	1 433 000.00		1 433 000.00	1 251 602.90
34.091	34.49	03.30	CPG: salaires des détenus (CNLI)	364 000.00		364 000.00	230 094.35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.510	12.13	03.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	77.00	77.00	77.00
12.521	12.14	03.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 329.00	2 329.00	2 328.18
12.821	DIV.	13.90	CPG: dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières	88.00	88.00	87.70
12.831	DIV.	03.30	Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL	211 522.00	211 522.00	211 521.69
12.850	DIV.	13.90	Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité: acquisition de croix de service	600.00	600.00	600.00
Total de la section 07.2 :				59 671 070.00	61 938 544.79	60 258 142.80
Section 07.3 - Juridictions administratives						
11.005	DIV.	03.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 509 270.00 D	4 612 866.41	4 612 866.41
11.100	11.40	03.10	Indemnités d'habillement	100.00 TR	550.00	423.75
11.130	11.12	03.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	417 500.00	417 500.00	378 049.62
12.002	12.15	03.10	Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)	178 548.00	178 548.00	0.00
12.010	12.13	03.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	200.00	200.00	36.72
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	15 000.00	15 000.00	14 616.93
12.080	12.11	03.10	Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	240 000.00	240 000.00	59 907.30
12.190	12.30	03.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 000.00 TR	5 300.00	4 887.00
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	8 000.00	8 000.00	1 180.86
12.260	DIV.	03.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	109 840.00 TE	107 090.00	99 990.82
12.300	DIV.	03.10	Frais de justice: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)	2 000.00	2 000.00	0.00
35.060	35.00	13.90	Contribution à des organismes internationaux (CNLI)	2 985.00 D	4 360.00	4 360.00
Total de la section 07.3 :				5 486 443.00	5 591 414.41	5 176 319.41
Total du département 07 :				184 332 057.00	189 377 151.40	181 625 414.12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
08 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE							
Section 08.0 - Fonction publique.- Dépenses diverses							
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 856 793.00	D	5 423 786.09	5 423 786.09
11.006	DIV.	01.33	Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat luxembourgeois (CNLI,CSDE)	707 537.00		707 537.00	0.00
11.020	DIV.	01.33	Indemnités des élèves et étudiants (CNLI,CSDE)	1 350 000.00		1 350 000.00	1 314 415.53
11.100	11.40	01.33	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	83 600.00		83 600.00	64 406.11
11.130	11.12	01.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	400 000.00	D	491 100.00	481 862.55
11.150	11.12	01.33	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI,CSDE)	55 000.00	D	94 200.00	93 160.36
11.170	11.31	01.10	Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions (CNLI,CSDE)	90 000.00	D	2 010 000.00	2 009 580.35
11.310	11.00	01.33	Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	95 525 100.00		95 525 100.00	0.00
11.311	11.00	01.33	Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique (CNLI,CSDE)	100.00	D	195 096.64	189 882.75
11.312	11.00	01.33	Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
11.313	11.00	01.33	Régularisation de montants indûment versés (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.001	12.15	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	33 000.00		33 000.00	18 833.44
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour (CNLI)	3 000.00		3 000.00	1 480.96
12.012	12.13	01.33	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000.00	D	95 000.00	74 352.41
12.050	12.12	01.33	Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	25 000.00		25 000.00	9 142.74
12.110	12.30	01.33	Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI,CSDE)	30 000.00	D	191 800.00	191 691.65
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études : dépenses diverses (CNLI,CSDE)	500 000.00	TR	507 000.00	450 028.56
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000.00		40 000.00	26 977.01
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	8 000.00		8 000.00	6 785.67
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	1 950 260.00	TE	1 943 260.00	1 928 863.61
33.000	11.00	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat (CNLI,CSDE)	2 500 000.00	D	3 147 000.00	3 126 917.57
34.010	34.30	01.33	Indemnités des agents de l'Etat bénéficiaire du régime de la préretraite (CNLI,CSDE)	2 881 800.00	D	2 915 936.33	2 915 936.33
34.080	34.52	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)	3 100 000.00		3 100 000.00	2 798 467.61
34.090	34.49	01.33	Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: Participation de l'Etat aux abonnements MPass (CNLI)	790 000.00		790 000.00	393 657.02
41.000	41.50	01.33	Subside à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau	37 185.00		37 185.00	37 185.00
Total de la section 08.0 :				115 026 575.00		118 716 801.06	21 557 413.32
Section 08.1 - Pensions							
11.051	DIV.	01.33	Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants: rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
11.130	11.12	01.33	Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission; indemnité du délégué du gouvernement; indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire (CSDE)	30 000.00		30 000.00	28 640.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.150	12.30	01.33	Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire (CNLI,CSDE)	5 000.00	5 000.00	0.00
93.000	93.00	DIV.	Alimentation du Fonds de pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CNLI,CSDE)	488 500 000.00 D	501 690 000.00	501 690 000.00
Total de la section 08.1 :				488 535 100.00	501 725 100.00	501 718 640.00
Section 08.2 - Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 381 182.00 D	8 767 464.32	8 767 464.32
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour	100.00	100.00	0.00
12.030	12.16	01.33	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	543 000.00	543 000.00	511 651.69
12.140	12.16	01.33	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	150 000.00	150 000.00	138 421.26
12.250	DIV.	01.33	Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)	120 000.00 D	138 200.00	138 070.58
12.260	12.12	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	37 665.00	37 665.00	21 531.31
12.270	12.11	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 000.00	4 000.00	2 604.92
12.300	DIV.	01.33	Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	371 546.54
Total de la section 08.2 :				9 636 047.00	10 040 529.32	9 951 290.62
Section 08.3 - Institut National d'Administration Publique						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 125 703.00 D	3 261 760.58	3 261 760.58
11.130	11.12	01.33	Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	379 581.00	379 581.00	379 309.43
12.000	12.15	01.33	Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations (CSDE)	905 459.00	905 459.00	886 015.76
12.122	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	1 089 300.00	1 089 300.00	1 086 943.27
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	52 000.00	52 000.00	50 889.70
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	20 000.00	20 000.00	19 954.13
Total de la section 08.3 :				5 572 043.00	5 708 100.58	5 684 872.87
Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	668 950.00 D	1 109 576.27	1 109 576.27
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	6 000.00	6 000.00	1 884.04
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1 000.00	1 000.00	0.00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	8 000.00 TE	3 000.00	52.70
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	4 000.00	4 000.00	2 426.61
12.120	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études, frais d'échantillonnage et d'analyse par un laboratoire dans le cadre de la surveillance des exigences réglementaires (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	41 523.30
12.190	12.30	01.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	10 000.00 TR	15 000.00	12 333.28
12.200	12.30	04.10	Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale (CNLI,CSDE)	165 000.00	165 000.00	162 500.00
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 000.00	18 000.00	10 351.07
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	5 000.00	5 000.00	721.37
Total de la section 08.4 :				985 950.00	1 426 576.27	1 341 368.64

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 08.6 - Service médical. - Dépenses diverses						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 314 319.00 D	1 374 043.84	1 374 043.84
12.000	12.15	01.33	Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)	15 000.00 D TR	78 450.00	78 337.90
12.010	12.13	01.33	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	900.00 TE	100.00	78.42
12.190	12.30	01.33	Frais de formation du personnel	6 500.00 TE	6 050.00	6 043.25
12.260	DIV.	01.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	31 155.00 TR	33 455.00	33 122.46
12.270	DIV.	01.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	30 720.00 TE	29 220.00	29 145.97
Total de la section 08.6 :				1 398 594.00	1 521 318.84	1 520 771.84
Total du département 08 :				621 154 309.00	639 138 426.07	541 774 357.29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
09 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR						
Section 09.0 - Dépenses générales						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 654 530.00 D	7 865 204.57	7 865 204.57
11.130	11.12	01.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	3 300.00	3 300.00	337.50
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	3 325.00	3 325.00	0.00
12.010	12.13	01.10	Frais de route et de séjour (CSDE)	25 000.00	25 000.00	18 021.25
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	35 000.00 D	85 000.00	65 235.75
12.120	12.30	01.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	90 000.00 D TR	186 000.00	185 434.07
12.140	12.16	01.10	Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la directive SEVESO (CSDE)	25 000.00 TE	15 000.00	0.00
12.141	12.16	01.10	Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information	100 000.00 TR	117 000.00	114 956.35
12.230	12.13	01.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	28 214.75
12.260	DIV.	01.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	70 000.00 TE	58 000.00	44 888.67
12.270	12.11	01.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	15 000.00	15 000.00	7 983.89
12.301	DIV.	01.10	Services d'incendie et secours: secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 09.0 :				8 061 255.00	8 412 929.57	8 330 276.80
Section 09.1 - Finances communales						
43.000	43.22	13.20	Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes	991 574.00	991 574.00	991 574.00
43.002	43.22	01.10	Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays	35 945.00	35 945.00	35 945.00
43.003	43.22	08.20	Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical	15 951 000.00	15 951 000.00	15 951 000.00
43.004	43.22	08.20	Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes	50 000.00	50 000.00	50 000.00
43.010	43.21	01.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967) (CNLI)	100.00	100.00	0.00
43.011	43.21	13.20	Subventions d'équilibre et de compensation aux communes (CNLI,CSDE)	3 800 000.00	3 800 000.00	2 052 041.03
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire (CNLI)	780 476 600.00	780 476 600.00	740 160 110.34
93.002	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI)	353 260 900.00 D	358 101 822.22	358 101 822.22
93.003	93.00	13.20	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)	13 400 000.00 D	13 488 047.61	13 488 047.61
93.004	93.00	13.90	Alimentation du fonds de dotation globale des communes: produit de la taxe de consommation sur l'alcool (CNLI)	40 847 430.00 D	46 427 830.92	46 427 830.92
Total de la section 09.1 :				1 208 813 549.00	1 219 322 919.75	1 177 258 371.12
Section 09.3 - Caisse de prévoyance						
42.000	42.00	06.12	Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CNLI,CSDE)	53 900 000.00	53 900 000.00	52 978 393.34
42.002	42.00	03.20	Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants (CNLI,CSDE)	5 015 000.00	5 015 000.00	4 883 797.41
Total de la section 09.3 :				58 915 000.00	58 915 000.00	57 862 190.75
Section 09.5 - Incendie et Secours						
11.005	DIV.	01.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	100.00 D	84 454.16	7 331.42

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.152	12.30	03.50	Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre l'asbl Luxembourg Air Rescue et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
31.050	31.32	03.50	Subside à l'asbl Luxembourg Air Rescue	735 000.00	735 000.00	735 000.00
33.000	33.00	03.40	Subvention extraordinaire à la Fédération nationale des pompiers du Grand-Duché	100 000.00	100 000.00	68 232.11
33.010	33.00	03.40	Subvention à la Commission des jeunes pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	40 000.00
33.012	33.00	03.40	Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	6 197.00	6 197.00	0.00
33.013	33.00	03.40	Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	240 000.00	240 000.00	240 000.00
33.020	33.00	03.40	Subvention à l'Amicale des vétérans du Grand-Duché (CNLI,CSDE)	15 000.00	15 000.00	15 000.00
35.040	35.50	03.50	Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen) (CNLI,CSDE)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
35.060	35.00	03.50	Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
41.001	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CNLI)	22 762 862.00	22 762 862.00	22 762 862.00
41.002	41.50	03.50	Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours pour couvrir les dépenses exclusivement à charge de l'Etat (CNLI)	3 900 000.00	D 6 313 000.00	6 313 000.00
41.003	41.50	03.50	Réaffectation à l'établissement public 'Corps grand-ducal d'incendie et de secours' du produit de l'impôt spécial à charge des assureurs (CNLI)	5 000 000.00	D 5 090 620.31	5 090 620.31
41.004	41.50	01.10	Réaffectation à l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours du produit de la hausse de la TVA opérée en 2015 (CNLI,CSDE)	42 634 000.00	42 634 000.00	42 634 000.00
43.000	43.22	03.40	Subventions engagées pour équipements courants au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	2 947.50
Total de la section 09.5 :				75 734 359.00	78 322 333.47	77 909 993.34
Total du département 09 :				1 351 524 163.00	1 364 973 182.79	1 321 360 832.01

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
10 et 11 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE							
Section 10.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	04.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	23 635 075.00	D	26 496 492.75	26 496 492.75
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	110 000.00	D	123 000.00	116 875.96
12.000	12.15	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers (CSDE)	121 625.00		121 625.00	91 454.40
12.001	12.15	DIV.	Commissions d'études: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	93 000.00	D TR	106 800.00	103 609.96
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	66 496.00		66 496.00	49 687.48
12.012	12.13	04.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000.00		150 000.00	109 495.24
12.020	12.14	04.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	15 586.00	TR	18 586.00	18 081.34
12.090	12.21	04.10	Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	1 900 000.00	D	3 262 676.00	3 247 986.00
12.110	12.30	04.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.120	12.30	04.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	110 000.00		110 000.00	89 499.16
12.121	12.30	04.00	Bureau de coordination des politiques éducatives: frais d'experts et d'études	5 000.00		5 000.00	0.00
12.130	12.16	04.00	Frais de publication d'ouvrages édités par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: frais d'impression: frais pour droits d'auteur: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	650 000.00		650 000.00	297 969.52
12.140	12.16	04.00	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	678 000.00	TE	655 400.00	600 994.67
12.260	DIV.	04.00	Directions de région de l'enseignement fondamental: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	15 965 667.00	D TR	18 874 186.00	18 870 592.36
12.301	DIV.	04.00	Administration générale: dépenses de fonctionnement	30 000.00		30 000.00	24 273.60
12.302	DIV.	DIV.	Maison de l'Oriente: dépenses de fonctionnement	130 000.00	TE	122 900.00	104 323.04
12.303	DIV.	04.01	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	91 640.00	D	104 640.00	103 330.78
12.304	DIV.	04.00	Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement	1 000 000.00		1 000 000.00	59 186.23
12.305	DIV.	DIV.	Mise en place de l'accueil virtuel de la Maison de l'Oriente: part nationale (CNLI,CSDE)	100.00	D	29 288.00	29 287.50
12.306	DIV.	04.00	Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement	25 000.00		25 000.00	2 707.12
12.307	DIV.	04.00	Centre pour le luxembourgeois:dépenses de fonctionnement	45 000.00		45 000.00	28 570.92
12.315	DIV.	DIV.	Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses (CNLI)	188 924.00		188 924.00	165 936.07
32.020	32.00	04.00	Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.000	33.00	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz (CNLI,CSDE)	3 964 169.00		3 964 169.00	1 982 084.50
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'État à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté (CNLI)	975 000.00		975 000.00	975 000.00
33.002	41.40	DIV.	Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général aux services téléinformatiques	725 000.00		725 000.00	725 000.00
33.003	33.00	06.32	Promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes	3 175 000.00		3 175 000.00	2 694 982.63
33.012	33.00	04.00	Subside à la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) pour la réalisation de la campagne 'Hello Future'	89 298.00		89 298.00	89 297.50
33.013	33.00	DIV.	Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides	150 620.00		150 620.00	150 620.00
33.014	33.00	04.10	Participation aux frais de fonctionnement de la FAPEL	80 300.00		80 300.00	18 966.00
33.015	33.00	04.13	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL	206 212.00		206 212.00	206 212.00
33.016	33.00	04.12	Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP	327 049.00		327 049.00	327 049.00
33.017	33.00	04.00	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORE chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie	200 000.00		200 000.00	200 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
35.011	35.20	04.20	Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 266 667.00	1 266 667.00	993 975.57
35.060	35.00	04.20	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	57 700.00	57 700.00	51 406.38
41.010	41.40	DIV.	Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général	369 695.00	369 695.00	369 695.00
41.052	41.10	04.34	Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)	7 932 077.00 D	7 987 142.00	7 987 141.27
Total de la section 10.0 :				64 530 200.00	71 760 165.75	67 381 783.95
Section 10.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 014 863.00 D	5 263 727.36	5 263 727.36
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)	7 809 000.00	7 809 000.00	7 809 000.00
Total de la section 10.1 :				12 823 863.00	13 072 727.36	13 072 727.36
Section 10.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques						
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 966 278.00	7 966 278.00	7 594 744.86
11.130	11.12	04.01	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	809 471.00	809 471.00	767 054.57
12.130	12.16	04.01	Gratuité des livres scolaires (CNLI,CSDE)	13 297 232.00	13 297 232.00	8 620 132.39
41.050	41.10	04.01	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques	4 857 750.00	4 857 750.00	4 857 750.00
Total de la section 10.2 :				26 930 731.00	26 930 731.00	21 839 681.82
Section 10.3 - Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires						
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 954 391.00	2 954 391.00	2 485 461.89
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	8 635.00	8 635.00	6 755.37
12.000	12.15	04.10	Indemnités pour services de tiers	62 362.00 TR	82 362.00	66 847.00
12.002	12.15	04.10	Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général: indemnités pour services de tiers	27 000.00 TE	7 000.00	0.00
12.010	12.13	04.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	9 000.00	9 000.00	6 252.63
12.190	12.30	04.10	Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers	7 350.00 TE	4 350.00	3 720.49
12.191	12.30	04.10	Formation initiale et continue du personnel des Services psycho-sociaux et d'accompagnement scolaires et du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires	42 325.00 TR	45 325.00	40 483.77
12.260	12.12	04.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	31 000.00	31 000.00	28 006.99
12.300	DIV.	04.10	Frais divers en relation avec l'encadrement psycho-pédagogique des élèves	30 000.00	30 000.00	29 399.47
34.061	34.41	04.32	Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire (CNLI)	7 096 000.00	7 096 000.00	7 095 340.59
41.010	41.40	04.10	Convention avec l'Université du Luxembourg dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation du test 'SKIL' (CSDE)	73 242.00	73 242.00	73 242.00
Total de la section 10.3 :				10 341 305.00	10 341 305.00	9 835 510.20
Section 10.4 - Commissariat à l'enseignement musical						
11.005	DIV.	08.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	100.00 D	440 086.07	440 086.07
11.130	11.12	08.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.000	12.15	08.00	Indemnités pour services de tiers (CSDE)	10 000.00	10 000.00	6 525.09
12.001	12.15	08.00	Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers	7 500.00	7 500.00	2 993.30
12.010	12.13	08.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 000.00	1 000.00	953.46
12.080	12.11	08.00	Bâtiments: exploitation et entretien	800.00	800.00	724.75
12.190	12.30	08.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	3 000.00	3 000.00	1 356.41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.260	12.12	08.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	6 000.00	6 000.00	2 866.35
34.060	34.41	08.00	Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet	20 000.00	20 000.00	19 800.00
34.090	34.49	08.00	Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical (CNLI,CSDE)	190 000.00	190 000.00	185 873.20
35.060	35.00	08.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.000	43.22	08.00	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical	15 951 000.00	15 951 000.00	15 951 000.00
			Total de la section 10.4 :	16 189 600.00	16 629 586.07	16 612 178.63
			Section 10.5 - Etablissements privés d'enseignement			
44.000	44.00	04.50	Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire classique et secondaire général (CNLI,CSDE)	103 278 159.00	103 278 159.00	100 841 368.98
			Total de la section 10.5 :	103 278 159.00	103 278 159.00	100 841 368.98
			Section 10.6 - Service des restaurants scolaires			
11.005	DIV.	04.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 357 224.00 D	7 502 472.37	7 502 472.37
11.060	DIV.	04.10	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	93 000.00	93 000.00	44 970.10
11.130	11.12	04.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 140.00	7 140.00	5 356.80
41.050	41.10	DIV.	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires	11 374 524.00	11 374 524.00	11 374 524.00
41.051	41.10	04.10	Dotations dans l'intérêt de Restopolis - Services pour l'exploitation et l'entretien de bâtiments du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	1 943 776.00	1 943 776.00	1 943 776.00
41.052	41.10	04.10	Dotations supplémentaires au Service des restaurants scolaires résultant d'aléas de fonctionnement non maîtrisables sur les sites existants (CNLI,CSDE)	100.00 D	3 273 564.00	3 273 564.00
			Total de la section 10.6 :	20 775 764.00	24 194 476.37	24 144 663.27
			Section 10.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques			
11.005	DIV.	04.52	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	57 228 260.00 D	62 170 716.01	62 170 716.01
11.060	DIV.	04.52	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	15 000.00 TR	25 200.00	25 120.02
11.130	11.12	04.52	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	15 600.00	15 600.00	11 766.76
11.150	11.12	04.52	Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI,CSDE)	79 000.00 TR	109 000.00	94 448.85
12.000	12.15	04.52	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	1 500.00	1 500.00	0.00
12.010	12.13	04.52	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	10 000.00 TR	11 000.00	9 633.01
12.012	12.13	04.52	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	50 000.00 TR	80 000.00	49 426.39
12.190	12.30	04.52	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	195 000.00 TE	103 800.00	30 492.28
12.252	DIV.	04.52	Centre pour le développement des compétences relatives à la vue: frais d'exploitation courants	158 496.00	158 496.00	158 338.87
12.253	DIV.	04.52	Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants	100 798.00	100 798.00	99 073.37
12.262	DIV.	04.52	Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants	191 505.00	191 505.00	191 279.28
12.273	DIV.	04.52	Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme: frais d'exploitation courants	92 775.00 TR	100 275.00	98 963.28
12.274	DIV.	04.52	Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants	147 088.00	147 088.00	119 787.55
12.275	DIV.	04.52	Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants	784 680.00	784 680.00	772 106.58
12.276	DIV.	04.52	Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants	50 798.00	50 798.00	47 910.65
12.277	DIV.	04.52	Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants	17 130.00	17 130.00	13 448.44
12.278	DIV.	04.52	Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants	30 000.00 TE	22 500.00	18 329.90
12.280	DIV.	04.52	Service de la scolarisation des enfants et jeunes à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	33 000.00	33 000.00	24 362.85

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
33.000	33.00	06.34	Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès d'institutions spécialisées au Luxembourg (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	39 468.00
33.010	33.00	06.34	Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés	1 500.00	1 500.00	1 000.00
34.010	34.30	06.34	Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés	8 000.00	8 000.00	5 642.76
34.012	34.30	06.34	Contribution au placement d'enfants et d'adolescents orientés par des instances autres que la commission médico-psycho-pédagogique nationale vers des institutions étrangères (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
35.010	35.20	04.52	Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée	17 149.00	17 149.00	17 149.00
35.011	35.20	06.34	Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès de la communauté germanophone de Belgique (CNLI,CSDE)	1 012 000.00	D 1 173 700.00	1 173 612.17
35.020	35.30	06.34	Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès d'institutions spécialisées privées à l'étranger (CNLI,CSDE)	800 000.00	TR 820 000.00	819 783.34
41.010	41.40	04.52	Convention avec l'Université du Luxembourg pour l'élaboration de tests	267 345.00	267 345.00	266 760.00
41.050	41.10	04.52	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives	551 860.00	551 860.00	551 860.00
44.004	44.00	04.52	Subside à la société 'thérapie équestre' pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée	57 000.00	57 000.00	57 000.00
44.007	44.00	04.52	Projet 'Liewenshaff' initié par l'asbl 'Paerdsatelier' à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 257 293.00	1 257 293.00	1 257 293.00
44.008	44.00	04.52	Lëtzebuurger Aktiounskrees Psychomotorik asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	1 474 138.00	1 474 138.00	1 474 138.00
44.009	44.00	04.52	Schrëtt fir Schrëtt asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement	476 000.00	476 000.00	476 000.00
Total de la section 10.7 :				65 163 115.00	70 267 271.01	70 074 910.36
Section 10.8 - Service de la formation des adultes						
11.005	DIV.	04.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 933 399.00	D 6 722 634.06	6 722 634.06
11.060	DIV.	04.53	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	26 993.00	TR 29 791.00	29 790.19
11.130	11.12	04.33	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	612 600.00	612 600.00	407 670.08
33.000	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les associations organisatrices	61 000.00	TE 58 202.00	58 202.00
33.001	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littérature et en compétences de base digitales: conventions avec les associations organisatrices (CNLI)	850 000.00	D 1 230 000.00	1 230 000.00
33.002	33.00	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement de cours d'instruction de base et d'insertion: conventions avec les associations organisatrices	330 000.00	330 000.00	330 000.00
33.003	33.00	04.53	Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateurs en alternance (CNLI,CSDE)	136 000.00	136 000.00	98 344.46
41.050	41.10	04.53	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service de la formation des adultes (CNLI)	152 907.00	D 529 367.00	529 367.00
43.000	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les associations organisatrices	61 000.00	61 000.00	61 000.00
43.001	43.22	04.53	Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littérature et en compétences de base digitales: conventions avec les communes organisatrices (CNLI,CSDE)	500 000.00	D 666 000.00	666 000.00
Total de la section 10.8 :				8 663 899.00	10 375 594.06	10 133 007.79
Section 10.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental						
11.005	DIV.	04.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	25 156 734.00	D 36 132 045.35	36 132 045.35
11.131	11.12	04.20	Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	76 625.00	76 625.00	74 679.02
11.132	11.12	04.20	Réunions du collège des directeurs de région: indemnités (CNLI,CSDE)	1 348 039.00	1 348 039.00	1 012 480.76
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI)	110 000.00	TR 126 220.00	125 784.62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.190	12.30	04.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	12 000.00	TE	11 700.00	11 207.14
12.260	DIV.	04.20	Direction de région de Luxembourg: frais d'exploitation courants	22 500.00	TE	21 230.00	21 223.37
12.261	DIV.	04.20	Direction de région de Mamer: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	18 030.00	18 029.81
12.262	DIV.	04.20	Direction de région de Pétange: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	19 000.00	18 980.09
12.263	DIV.	04.20	Direction de région de Differdange: frais d'exploitation courants	20 000.00		20 000.00	19 697.11
12.264	DIV.	04.20	Direction de région de Sanem: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	19 040.00	18 640.76
12.265	DIV.	04.20	Direction de région d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants	20 000.00		20 000.00	19 868.09
12.266	DIV.	04.20	Direction de région de Dudelange: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	17 030.00	17 029.50
12.267	DIV.	04.20	Direction de région de Bettembourg: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	16 710.00	16 700.96
12.268	DIV.	04.20	Direction de région de Remich: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	14 200.00	14 155.96
12.269	DIV.	04.20	Direction de région de Grevenmacher: frais d'exploitation courants	20 000.00		20 000.00	19 881.30
12.270	DIV.	04.20	Direction de région d'Echternach: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	17 510.00	17 509.82
12.271	DIV.	04.20	Direction de région de Mersch: frais d'exploitation courants	20 000.00		20 000.00	18 189.27
12.272	DIV.	04.20	Direction de région de Redange: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	18 000.00	17 839.30
12.273	DIV.	04.20	Direction de région de Diekirch: frais d'exploitation courants	21 500.00	TE	21 030.00	21 021.70
12.274	DIV.	04.20	Direction de région de Wiltz: frais d'exploitation courants	20 000.00	TE	15 300.00	15 249.18
12.275	DIV.	04.20	Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)	3 500.00	TR	14 500.00	14 484.99
Total de la section 10.9 :				27 010 898.00		37 986 209.35	37 644 698.10
Section 11.0 - Enseignement fondamental							
11.005	DIV.	04.20	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	621 421 307.00	D	633 833 865.26	633 833 865.26
11.130	11.12	04.20	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	227 000.00		227 000.00	141 466.68
11.133	11.12	04.20	Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	5 442 180.00		5 442 180.00	5 442 180.00
12.000	12.15	04.20	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	14 500.00		14 500.00	8 628.07
12.010	12.13	04.20	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	35 000.00	TE	10 500.00	9 058.03
12.270	DIV.	04.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.303	DIV.	04.20	Promotion de la lecture: frais divers	4 350.00	TE	0.00	0.00
12.304	DIV.	04.20	Election des délégués du personnel enseignant à la commission scolaire nationale: dépenses diverses (CNLI)	11 000.00		11 000.00	7 601.61
12.305	DIV.	DIV.	Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI,CSDE)	310 396.00		310 396.00	72 482.90
32.020	32.00	04.20	Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.001	33.00	04.00	Participation de l'État aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-iki (C.D.A.I.C.)	8 500.00		8 500.00	8 500.00
33.003	33.00	04.20	Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage	52 250.00	TE	36 000.00	35 500.00
33.004	33.00	04.20	Education musicale: participation aux frais de l'association MUSEP asbl	4 750.00		4 750.00	4 750.00
33.005	33.00	04.20	Education artistique: participation aux frais de l'association 'Arts à l'école'	2 500.00		2 500.00	2 500.00
41.050	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)	235 000.00		235 000.00	235 000.00
41.053	41.10	04.20	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public	640 892.00		640 892.00	640 892.00
43.000	43.22	DIV.	Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI,CSDE)	1 817 906.00		1 817 906.00	1 420 479.67
43.001	43.22	04.20	Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
43.002	43.22	04.20	Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)	450 000.00		450 000.00	440 869.66
43.008	43.22	04.20	Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI,CSDE)	403 230.00	D TR	616 080.00	616 052.92

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Total de la section 11.0 :				631 081 061.00	643 661 369.26	642 919 826.80
Section 11.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général						
11.005	DIV.	04.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	639 245 738.00 D	659 995 206.97	659 995 206.97
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CNLI,CSDE)	70 000.00	70 000.00	68 973.00
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	2 134 650.00	2 134 650.00	1 465 807.32
11.132	11.12	DIV.	Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	24 437 000.00	24 437 000.00	21 828 298.48
11.150	11.12	DIV.	Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	820 000.00 D	1 087 000.00	1 078 023.52
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)	130 000.00	130 000.00	85 638.39
12.190	12.30	04.34	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	6 000.00	6 000.00	0.00
12.300	DIV.	DIV.	Fournitures diverses pour examens et commissions d'études (CSDE)	17 000.00	17 000.00	1 856.92
24.000	24.10	DIV.	Location de terrains (CNLI,CSDE)	18 221.00	18 221.00	18 220.03
32.010	32.00	04.34	Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire général en stage de formation (CNLI,CSDE)	1 735 000.00	1 735 000.00	1 011 326.80
33.000	33.00	04.00	Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: subside de l'Etat aux frais de secrétariat	30 327.00	30 327.00	30 327.00
35.010	35.20	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Peri' (CNLI,CSDE)	491 156.00	491 156.00	491 156.00
41.085	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général	20 597 795.00	20 597 795.00	20 597 647.00
Total de la section 11.1 :				689 732 987.00	710 749 455.97	706 672 481.43
Section 11.2 - Institut national des langues						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 296 843.00	14 296 843.00	11 948 254.06
11.100	11.40	04.53	Indemnités d'habillement (CSDE)	506.00	506.00	466.12
11.130	11.12	04.53	Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI,CSDE)	58 400.00 D	94 606.00	92 205.31
Total de la section 11.2 :				14 355 749.00	14 391 955.00	12 040 925.49
Section 11.3 - Service de la formation professionnelle						
11.005	DIV.	04.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	15 392 584.00 D	15 877 988.44	15 877 988.44
11.060	43.22	04.34	Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base et indemnités pour apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	398 315.93
11.100	11.40	04.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	623.00	623.00	254.25
11.130	11.12	04.34	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	600 000.00	600 000.00	543 694.22
11.150	11.12	04.34	Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	299 392.01
12.000	12.15	04.34	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	650 000.00	650 000.00	595 633.15
12.001	12.15	04.34	Prise en charge des frais pour formations prestées par des tiers dans le cadre du programme officiel de la formation professionnelle et indemnités pour formateurs (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	323 688.87
12.305	DIV.	04.34	Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	114 148.43
31.020	31.22	04.32	Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier (CNLI,CSDE)	85 000.00 D	132 554.00	131 388.31
32.010	32.00	04.32	Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises (CNLI,CSDE)	55 000 000.00	55 000 000.00	45 348 782.34
32.011	32.00	04.32	Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation (CNLI,CSDE)	750 000.00	750 000.00	611 675.40
32.020	32.00	04.34	Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)	9 000 000.00 D	11 168 000.00	11 163 565.59

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
32.021	32.00	04.34	Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	2 650 000.00	2 650 000.00	2 609 640.82
33.001	33.00	04.00	Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et à la formation dans le cadre des fonds structurels européens (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.005	33.00	04.00	Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation	83 500.00	83 500.00	83 500.00
34.051	34.38	04.32	Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI,CSDE)	900 000.00	900 000.00	830 714.54
34.052	34.38	04.34	Primes d'apprentissage (CNLI,CSDE)	4 700 000.00	4 700 000.00	4 669 380.00
41.001	41.50	04.34	Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la Chambre des métiers	1 075 000.00	1 075 000.00	1 075 000.00
41.002	41.50	04.53	Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat (CNLI,CSDE)	1 362 801.00	1 362 801.00	1 354 810.26
41.004	41.50	04.32	Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des métiers	68 757.00	68 757.00	43 156.45
41.005	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise	52 600.00	52 600.00	52 600.00
41.006	41.50	04.34	Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la restructuration et la réforme du brevet de maîtrise	550 000.00	550 000.00	494 218.63
41.010	41.40	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue	2 141 213.00	2 141 213.00	2 141 213.00
41.050	41.10	04.34	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle (CNLI)	2 240 000.00	2 240 000.00	2 240 000.00
Total de la section 11.3 :				98 702 178.00	101 403 136.44	91 002 760.64
Section 11.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales						
10.000	10.00	06.36	Dotation au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (CNLI,CSDE)	278 746.00	278 746.00	278 746.00
12.124	12.30	06.36	Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	297 826.55
12.250	DIV.	06.36	Mise en place de l'observatoire de l'enfance et de la jeunesse	125 000.00	TE 105 000.00	0.00
12.300	DIV.	06.32	Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel: dépenses diverses	40 000.00	40 000.00	39 995.47
12.310	DIV.	06.36	Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance	170 000.00	170 000.00	145 679.78
31.040	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux services d'éducation et d'accueil de type commercial dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	162 932 000.00	D 185 802 240.00	185 760 734.98
31.041	31.31	06.36	Participation de l'Etat aux frais de formations continues organisées par des organismes de formation agréés et conventionnés, gérés par des entreprises commerciales (CNLI,CSDE)	333 326.00	333 326.00	0.00
33.000	33.00	DIV.	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CNLI,CSDE)	17 260 622.00	D 18 697 442.00	18 584 924.00
33.001	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CSDE)	1 146 647.00	1 146 647.00	1 083 245.88
33.003	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CSDE)	13 718 846.00	13 718 846.00	12 332 071.97
33.004	33.00	06.36	Droits de l'enfant: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans l'intérêt de la promotion des droits de l'enfant	113 240.00	113 240.00	81 638.67
33.008	33.00	06.36	Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille (CNLI,CSDE)	3 337 000.00	3 337 000.00	3 336 999.99
33.023	33.00	06.32	Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi (CNLI,CSDE)	82 150.00	82 150.00	77 600.00
33.026	33.00	06.32	Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes	106 541.00	106 541.00	105 600.00
33.032	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	92 753.85
33.034	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes	179 650.00	179 650.00	93 838.02
33.037	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle (CNLI,CSDE)	6 804 486.00	6 804 486.00	6 119 268.38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
33.038	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI,CSDE)	147 277 589.00	D	164 987 498.00	164 987 279.63
33.040	33.00	06.32	Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille) (CNLI,CSDE)	100.00	D	974 450.00	974 449.78
33.041	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions (CSDE)	12 828 642.00		12 828 642.00	12 124 034.33
33.042	33.00	06.32	Participation aux frais de loyer des organismes intervenant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse (CNLI,CSDE)	100.00	D	386 090.00	381 028.86
33.043	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de convention: foyers d'accueil de type 'mère SOS' (CNLI,CSDE)	2 792 783.00		2 792 783.00	2 294 289.09
33.044	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de la mise en place des centres de prise en charge socio-éducative intense (CNLI,CSDE)	10 422 471.00		10 422 471.00	5 289 401.33
34.090	34.49	06.32	Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	17 011 700.00		17 011 700.00	15 081 976.25
41.011	41.40	06.32	Renforcement des capacités du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi: collaboration avec les instituts de recherche dans le cadre de projets européens (CNLI,CSDE)	130 000.00		130 000.00	0.00
41.012	41.50	06.32	Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)	580 000.00	TR	600 000.00	599 000.00
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes	496 069.00		496 069.00	429 260.00
43.005	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (CNLI,CSDE)	85 527 587.00		85 527 587.00	85 509 765.45
43.020	43.52	06.13	Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)	924 300.00		924 300.00	924 300.00
Total de la section 11.4 :				485 019 595.00		528 396 904.00	517 025 708.26
Section 11.5 - Maisons d'enfants de l'Etat							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 784 835.00	D	9 827 981.56	9 827 981.56
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	758.00	TR	763.00	762.75
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	50 000.00		50 000.00	33 241.93
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	97 000.00	TE	92 000.00	73 565.19
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000.00		20 000.00	12 733.18
12.150	12.30	06.32	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI,CSDE)	50 000.00	TR	55 000.00	53 186.00
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation: dépenses diverses	545 000.00	TE	544 995.00	543 737.37
12.251	DIV.	06.32	Service National 'Treff-Punkt': frais d'exploitation, dépenses diverses	278 850.00		278 850.00	264 697.22
12.254	DIV.	06.32	Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses	40 000.00		40 000.00	29 937.02
12.270	DIV.	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	230 000.00		230 000.00	204 099.53
34.010	34.30	06.32	Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat	14 000.00		14 000.00	13 910.00
Total de la section 11.5 :				10 110 443.00		11 153 589.56	11 057 851.75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 11.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 950 660.00	D	14 467 116.94	14 467 116.94
11.100	11.40	06.32	Indemnités d'habillement (CSDE)	13 137.00		13 137.00	11 179.10
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	16 834.00	TE	12 334.00	8 887.92
11.131	11.12	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	100.00		100.00	0.00
12.000	12.15	06.32	Indemnités pour services de tiers	88 456.00	TE	63 456.00	51 733.18
12.001	12.15	06.32	Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement	15 000.00	TE	13 800.00	4 000.00
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	14 000.00	TR	15 200.00	14 795.75
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	5 000.00		5 000.00	2 558.69
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CSDE)	122 800.00		122 800.00	94 241.42
12.151	12.30	06.32	Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques (CNLI,CSDE)	140 000.00		140 000.00	109 867.09
12.210	12.30	06.32	Frais d'alimentation (CNLI)	245 000.00	TR	274 500.00	271 049.13
12.252	DIV.	06.32	Initiatives de prévention en matière de toxicomanie et en faveur du bien-être des jeunes du centre socio-éducatif et frais divers	16 000.00		16 000.00	15 921.39
12.254	DIV.	06.32	Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers	540 000.00		540 000.00	538 791.33
12.260	12.12	06.32	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	18 500.00		18 500.00	18 082.77
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	440 000.00		440 000.00	433 719.44
12.300	DIV.	06.32	Dépenses relatives au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)	102 000.00		102 000.00	101 351.02
12.310	DIV.	06.32	Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs: taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés (CNLI,CSDE)	372.00		372.00	0.00
34.090	34.49	06.32	Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreibern et de Schrassig (CNLI,CSDE)	900 000.00		900 000.00	433 658.77
Total de la section 11.6 :				16 627 859.00		17 144 315.94	16 576 953.94
Section 11.7 - Office national de l'enfance							
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 058 713.00	D	5 509 129.00	5 509 129.00
12.010	12.13	06.32	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	76 000.00		76 000.00	58 107.68
12.012	12.13	06.32	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	36 500.00		36 500.00	5 391.59
12.110	12.30	06.32	ONE: frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.120	12.30	06.32	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	10 000.00		10 000.00	2 120.80
12.150	12.30	06.32	ONE: frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance (CNLI)	100.00		100.00	0.00
12.250	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants	55 300.00		55 300.00	52 632.36
12.251	DIV.	06.32	Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE	44 500.00		44 500.00	33 430.55
12.270	12.11	06.32	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	37 800.00		37 800.00	34 491.85
33.001	33.00	02.00	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers et horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1, 8 et 9 pour des mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale (CNLI,CSDE)	4 959 017.00		4 959 017.00	3 321 519.50
33.005	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1,2,3 et 6 (CNLI,CSDE)	65 135 751.00		65 135 751.00	57 610 559.55
33.008	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7,10,11,12,13 et 14 (CNLI,CSDE)	4 439 422.00		4 439 422.00	4 439 412.58
33.009	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 8 et 9 (CNLI,CSDE)	25 001 529.00	D	30 154 529.00	30 154 497.70
34.011	34.30	06.32	Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI,CSDE)	6 600 000.00	D	6 690 000.00	6 689 783.38
34.012	34.30	06.32	Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale (CNLI,CSDE)	10 800 000.00	D	11 370 000.00	11 366 838.75

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Total de la section 11.7 :				122 254 732.00	128 518 148.00	119 277 915.29
Section 11.8 - Service national de la jeunesse						
11.005	DIV.	06.32	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 896 095.00 D	12 936 740.61	12 936 740.61
11.130	11.12	06.32	Indemnités pour services extraordinaires	10 686.00	10 686.00	5 630.40
12.300	DIV.	06.32	Mesures dans le cadre de la mise en oeuvre de la Garantie pour la jeunesse (CSDE)	407 640.00	407 640.00	407 614.23
33.010	33.00	06.32	Participation aux frais des projets 'assurance qualité' et des projets 'Go' (CSDE)	142 500.00	142 500.00	133 245.49
34.012	34.30	06.32	Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation	12 500.00	12 500.00	12 500.00
34.061	34.41	06.32	Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)	350 000.00	350 000.00	287 018.34
41.050	41.10	06.32	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse	6 915 040.00	6 915 040.00	6 915 040.00
41.051	41.10	06.32	Dotation au Service National de la Jeunesse dans l'intérêt de la mise en oeuvre du service volontaire (CNLI)	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00
Total de la section 11.8 :				23 284 461.00	23 325 106.61	23 247 789.07
Section 11.9 - Institut de formation de l'Education nationale						
11.005	DIV.	04.01	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 811 286.00 D	4 223 693.20	4 223 693.20
11.130	11.12	04.01	Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	270 727.00	270 727.00	190 644.08
11.131	11.12	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	1 864 000.00 TE	1 347 000.00	1 346 334.49
11.132	11.12	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	78 969.00	78 969.00	65 745.84
11.133	11.12	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	1 000.00 TR	16 000.00	6 291.50
12.190	12.30	04.01	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	2 030 000.00 TR	2 180 000.00	1 951 446.06
12.191	12.30	04.01	Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif (CNLI,CSDE)	608 945.00 TR	888 945.00	785 987.68
12.192	12.30	04.01	Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI,CSDE)	336 833.00 TR	348 833.00	237 813.73
12.193	12.30	04.01	Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée (CNLI,CSDE)	318 950.00 TR	368 950.00	265 631.76
12.260	DIV.	04.01	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	75 000.00 TR	85 000.00	84 726.55
12.300	DIV.	04.01	Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes	80 000.00	80 000.00	75 459.79
Total de la section 11.9 :				9 475 710.00	9 888 117.20	9 233 774.68
Total du département 10 et 11 :				2 456 352 309.00	2 573 468 322.95	2 520 636 517.81

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION							
Section 12.0 - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	8 580 094.00	D	9 107 567.57	9 107 567.57
11.131	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	6 500.00		6 500.00	2 049.33
11.300	11.00	06.36	Remboursement à l'établissement public 'Centres, Foyers et Services pour personnes âgées' de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public (CNLI,CSDE)	145 935.00		145 935.00	142 265.84
12.001	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	6 500.00		6 500.00	1 960.28
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour	8 000.00		8 000.00	3 123.23
12.012	12.13	06.36	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	41 500.00		41 500.00	24 987.40
12.020	12.14	06.36	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000.00		7 000.00	3 489.01
12.123	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	225 000.00		225 000.00	91 055.83
12.190	12.30	06.32	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	1 000.00	TR	2 000.00	1 207.50
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	35 000.00		35 000.00	14 183.04
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	140 000.00	TE	139 000.00	99 946.25
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	30 732.00		30 732.00	19 944.90
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	528 250.00		528 250.00	261 366.10
Total de la section 12.0 :				9 755 511.00		10 282 984.57	9 773 146.28
Section 12.1 - Famille							
12.121	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études: assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI)	100.00		100.00	0.00
12.122	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.140	12.16	DIV.	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées	89 000.00		89 000.00	54 178.60
12.251	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement de centres d'hébergement d'urgence (CNLI,CSDE)	300 000.00		300 000.00	141 140.67
12.306	DIV.	06.36	Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers	22 500.00		22 500.00	5 947.55
12.311	DIV.	06.36	Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.	1 500.00		1 500.00	665.09
12.312	33.00	06.32	Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées	3 000.00		3 000.00	1 000.00
12.313	DIV.	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à disposition d'interprètes en langue des signes afin d'assister les personnes sourdes dans leur relations avec les administrations relevant de l'Etat (CNLI)	18 000.00		18 000.00	3 025.20
12.321	DIV.	06.20	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.331	DIV.	06.33	Institut de Gérontologie - Lëtzebuurger Senioren-Academie: frais de fonctionnement: indemnités des conférenciers: acquisitions d'équipements et de matériel didactique: frais de publication: publicité: dépenses diverses	87 500.00	TE	85 500.00	70 541.96
12.332	DIV.	06.33	Plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)	35 000.00		35 000.00	16 756.85
12.333	DIV.	06.33	Senioren Telefon formation et supervision: publicité: documentation et équipement divers requis, dépenses diverses	12 000.00		12 000.00	11 328.17
12.334	DIV.	13.90	Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen': dépenses diverses	5 000.00	TR	7 000.00	7 000.00
12.335	DIV.	13.90	Elaboration et travaux de mise en oeuvre du plan national gérontologique, du plan national « Soins palliatifs - fin de vie » et de la stratégie « Active ageing » (CNLI,CSDE)	150 000.00		150 000.00	11 109.96

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.350	33.00	06.20	Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante: frais divers (CNLI,CSDE)	5 600.00	5 600.00	0.00
32.020	32.00	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets en faveur des seniors	100.00	100.00	0.00
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales	6 629 816.00	6 629 816.00	6 629 816.00
33.001	33.00	06.32	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public	383 309.00	383 309.00	334 986.10
33.002	33.00	06.33	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE)	5 500 000.00	5 500 000.00	4 258 919.47
33.003	33.00	06.32	Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)	1 115 000.00	1 115 000.00	1 025 041.61
33.005	33.00	06.30	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.010	33.00	DIV.	Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique	60 000.00	60 000.00	34 750.00
33.031	33.00	06.34	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées	74 777 381.00	74 777 381.00	74 051 456.54
33.032	33.00	06.34	Participation à la prise en charge de situations médico-sociales atypiques dans le cadre de l'accueil de personnes en situation de handicap en détresse psycho-sociale (CNLI)	100 000.00	D 150 000.00	96 066.75
33.033	33.00	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre d'Orientation Socio-Professionnelle pour le projet COSP-HR	753 355.00	753 355.00	753 355.00
33.040	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes, de centres médico-sociaux, d'initiatives de travail social communautaire, aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement et aux frais d'études, de mise en place et de fonctionnement de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine socio-familial	22 890 381.00	22 890 381.00	22 710 017.42
33.041	33.00	06.20	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)	126 135.00	126 135.00	114 529.85
33.050	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais du projet 'Nuetswaach' (CNLI,CSDE)	280 000.00	280 000.00	240 932.94
33.051	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	9 472 927.00	9 472 927.00	9 402 625.05
33.052	33.00	06.33	Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile (CNLI,CSDE)	2 212 500.00	2 212 500.00	1 842 632.61
33.054	31.31	06.33	Subsides à des organismes privés développant des projets contribuant à la citoyenneté et/ou intervenant au niveau de l'entraide	171 000.00	171 000.00	155 566.28
33.055	33.00	06.33	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)	15 000.00	15 000.00	0.00
33.056	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	141 968.21
33.057	33.00	06.33	Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en psycho-gériatrie et en soins palliatifs (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	72 889.36
33.058	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national 'Gesond lessen, Méi Bewegen'	5 000.00	5 000.00	0.00
34.010	34.30	06.20	Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	60 000.00	D 135 000.00	120 734.35
34.012	34.30	06.20	Secours du chef de pertes et dégâts essayés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises (CNLI,CSDE)	50 000.00	D 1 050 000.00	239 531.87
34.013	34.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000.00	150 000.00	73 274.07
34.014	34.30	06.20	Prestations sociales: hébergement des sans-abri: frais de retour au pays d'origine (CNLI,CSDE)	255 000.00	255 000.00	161 364.42
34.090	34.49	06.32	Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires (CNLI)	6 800.00	D 10 800.00	7 635.13

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
43.002	43.22	06.32	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement	1 183 531.00	1 183 531.00	1 050 072.52
43.003	43.22	06.33	Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets 'Plan communal Senior'	20 000.00	20 000.00	0.00
43.020	43.52	06.20	Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux (CNLI,CSDE)	327 458.00	327 458.00	315 929.44
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI,CSDE)	10 966 522.00 D	12 051 522.00	12 049 928.07
43.041	43.52	06.33	Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées	443 912.00	443 912.00	396 940.00
Total de la section 12.1 :				139 034 627.00	141 248 627.00	136 603 657.11
Section 12.2 - Intégration						
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	1 300.00	1 300.00	408.98
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	7 000.00	7 000.00	3 457.74
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	35 000.00	35 000.00	3 135.66
12.300	DIV.	06.36	Mesures en faveur de l'intégration: plan national d'intégration: contrat d'accueil et d'intégration (CAI): parcours d'intégration accompagné (PIA) (CNLI,CSDE)	2 553 000.00	2 553 000.00	1 255 090.71
12.310	DIV.	13.90	Frais de formation	8 000.00	8 000.00	0.00
12.350	DIV.	06.36	Conseil national pour étrangers: frais de fonctionnement	15 000.00	15 000.00	13 915.78
33.000	33.00	06.36	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration (CSDE)	2 268 563.00	2 268 563.00	1 958 902.04
33.001	33.00	13.90	Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds 'Asile, Migration et Intégration' (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.010	33.00	13.90	Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations	130 000.00	130 000.00	122 179.25
41.010	41.40	13.90	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics	50 000.00	50 000.00	0.00
43.000	43.22	06.36	Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers	250 000.00	250 000.00	160 797.44
Total de la section 12.2 :				5 318 063.00	5 318 063.00	3 517 887.60
Section 12.4 - Fonds national de solidarité						
11.005	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 040 185.00	7 040 185.00	6 326 000.00
12.110	12.30	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	166 000.00 D	210 200.00	210 158.35
12.250	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants (CNLI)	500 000.00 D	508 310.00	508 309.50
12.270	12.11	06.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	240 000.00 D	1 084 000.00	1 077 875.92
12.300	DIV.	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI,CSDE)	70 000.00	70 000.00	61 931.10
12.310	42.00	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	1 050 000.00 D	1 192 350.00	1 075 376.88
34.010	34.30	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinées à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds (CNLI,CSDE)	186 552 000.00	186 552 000.00	186 550 000.00
34.011	42.00	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinées à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975 : allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions (CNLI,CSDE)	150 854.00	150 854.00	143 337.32
34.013	34.30	06.20	Dotations du fonds national de solidarité destinées à couvrir les dépenses résultant de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires (CNLI)	700 600.00 D	709 200.00	709 157.39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
34.014	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste (CNLI,CSDE)	36 666 300.00	36 666 300.00	36 266 366.56
34.015	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psycho-gériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique: 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales (CNLI,CSDE)	6 870 200.00 D	6 874 300.00	6 874 271.73
34.016	34.30	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.09.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes gravement handicapées (CNLI,CSDE)	47 407 000.00 D	48 317 135.00	48 317 133.98
42.010	42.00	06.20	Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés (CNLI,CSDE)	53 493 000.00	53 493 000.00	53 067 904.00
Total de la section 12.4 :				340 906 139.00	342 867 834.00	341 187 822.73
Section 12.5 - Caisse pour l'avenir des enfants						
11.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 104 972.00	12 104 972.00	10 388 825.45
12.070	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques	255 940.00 TE	246 442.00	195 620.54
12.110	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)	160 000.00 TR	166 458.00	166 457.50
12.250	DIV.	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants	960 000.00 TR	963 040.00	963 039.48
12.270	DIV.	06.13	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 850 000.00	1 850 000.00	1 819 059.74
12.310	42.00	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	3 700 000.00	3 700 000.00	3 674 849.03
42.001	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales: allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales (CNLI,CSDE)	12 260 000.00 D	12 611 649.00	12 611 648.92
42.004	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire (CNLI,CSDE)	31 770 000.00	31 770 000.00	31 364 753.76
42.005	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	943 436.40
42.006	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
42.008	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental (CNLI,CSDE)	236 573 000.00 D	246 878 659.00	246 878 658.66
42.010	42.00	06.13	Prise en charge par l'Etat des allocations familiales (CNLI,CSDE)	900 888 000.00	900 888 000.00	891 518 400.22
42.011	42.00	06.13	Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (CNLI,CSDE)	100.00 D	1 052 130.00	1 052 128.23
Total de la section 12.5 :				1 201 522 112.00	1 213 231 450.00	1 201 576 877.93
Section 12.7 - Office national d'inclusion sociale						
11.005	DIV.	06.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 245 267.00 D	1 458 800.30	1 458 800.30
12.010	12.13	06.20	Frais de route et de séjour	5 000.00	5 000.00	885.49
12.110	12.30	06.20	Frais de contentieux (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.120	12.30	06.20	Frais d'experts et d'études (CNLI)	5 000.00 D	23 000.00	19 086.98
12.150	12.30	06.20	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	17 000.00	17 000.00	0.00
12.200	12.30	06.30	Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	9 400.00	9 400.00	3 484.62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.260	DIV.	06.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)	70 000.00	70 000.00	60 700.08
12.310	DIV.	06.20	Frais de gestion des prestations allouées aux personnes participant aux mesures (CNLI,CSDE)	45 000.00	45 000.00	7 115.13
33.001	33.00	06.20	Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	6 626 455.00	6 626 455.00	3 607 978.48
34.090	34.49	06.20	Fourniture de vêtements de travail et de matériel de protection pour les bénéficiaires REVIS affectées à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)	53 000.00	53 000.00	25 438.31
43.040	43.52	06.20	Participation aux frais résultant de l'occupation d'agents régionaux d'inclusion sociale auprès des Offices sociaux (CNLI,CSDE)	7 183 284.00 D	8 133 284.00	8 088 702.48
Total de la section 12.7 :				15 259 506.00	16 441 039.30	13 272 191.87
Section 12.8 - Grande Région						
12.260	12.12	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	520.00	520.00	154.50
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	40 000.00
12.320	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région	50 000.00	50 000.00	23 601.36
35.065	35.00	07.20	Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI,CSDE)	163 000.00	163 000.00	162 034.95
Total de la section 12.8 :				253 520.00	253 520.00	225 790.81
Total du département 12 :				1 712 049 478.00	1 729 643 517.87	1 706 157 374.33

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
13 - MINISTÈRE DES SPORTS							
Section 13.0 - Sports.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 652 216.00	D	3 744 147.57	3 744 147.57
11.130	11.12	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires	5 000.00		5 000.00	3 099.18
11.131	11.12	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	53 000.00	TR	66 000.00	63 266.46
11.132	11.12	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	2 000.00		2 000.00	780.00
11.133	11.12	DIV.	Sportlycée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	65 440.00	D	96 088.00	82 959.52
11.134	11.12	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	1 000.00	TR	3 500.00	3 426.00
12.000	12.15	08.30	Commissions diverses: indemnités pour services de tiers	3 000.00		3 000.00	1 996.62
12.001	12.15	05.30	Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)	898 000.00		898 000.00	870 061.95
12.002	12.15	08.30	Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)	49 500.00	TE	47 000.00	41 280.00
12.003	12.15	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': indemnités pour services de tiers. (CNLI,CSDE)	1 000.00		1 000.00	507.75
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 500.00		6 500.00	6 092.76
12.012	12.13	08.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	35 000.00	D	70 000.00	49 204.81
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9 465.00		9 465.00	7 897.07
12.120	12.30	08.30	Frais d'experts et d'études	146 000.00	TE	83 082.00	11 160.84
12.160	12.30	05.30	Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)	193 000.00	TR	220 500.00	220 024.49
12.191	12.30	08.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2 500.00		2 500.00	0.00
12.200	12.30	08.30	Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs (CNLI)	143 747.00		143 747.00	143 746.28
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	30 000.00	TE	29 830.00	19 656.19
12.270	DIV.	08.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	31 100.00		31 100.00	21 535.48
12.300	DIV.	08.30	Trophée national et autres distinctions	12 500.00		12 500.00	5 400.00
12.302	DIV.	08.30	Projets 'e-Lëtzebuerg': dépenses diverses	36 000.00	TR	36 418.00	36 416.14
12.304	DIV.	08.30	Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses	3 000.00		3 000.00	175.00
12.305	DIV.	08.30	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	40 000.00		40 000.00	8 813.35
12.310	DIV.	08.30	Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses	60 000.00		60 000.00	13 122.40
12.320	DIV.	08.30	Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers	2 000.00		2 000.00	0.00
12.330	DIV.	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement	2 500.00		2 500.00	802.44
12.340	DIV.	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses	10 000.00		10 000.00	832.47
12.360	DIV.	08.30	Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses (CSDE)	58 500.00		58 500.00	42 425.63
12.361	DIV.	08.30	Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses	30 000.00		30 000.00	2 507.80
12.362	DIV.	08.30	Participation de l'Etat aux frais générés par la semaine européenne du sport (CSDE)	36 000.00		36 000.00	33 947.76
12.363	DIV.	08.30	Plan d'action national 'Gesond iessen, méi bewegen': dépenses diverses (CSDE)	100 000.00		100 000.00	60 574.93
12.365	DIV.	08.30	Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	33 500.00		33 500.00	6 033.78
24.000	24.10	08.30	Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	24 710.00	TR	24 880.00	24 879.00
32.020	32.00	08.30	Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)	438 000.00	D	648 000.00	634 115.74

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
33.000	33.00	08.30	Convention avec le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois dans l'intérêt de la participation de l'Etat aux frais de personnel de l'organe suprême du sport luxembourgeois (CNLI,CSDE)	513 905.00	513 905.00	513 904.00
33.001	33.00	08.30	Contribution financière au 'Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention (CNLI)	816 250.00	816 250.00	696 147.18
33.002	33.00	08.30	Financement des programmes et projets de recherche entrepris par l'association sans but lucratif 'Luxembourg Institute of Research in Orthopedics, Sports Medicine and Science' (LIROMS)	115 000.00	115 000.00	115 000.00
33.010	33.00	08.30	Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées	1 500 000.00	1 400 000.00	1 376 131.08
33.011	33.00	08.30	Animation et appui du sport-loisirs: subsides	70 000.00	35 160.00	28 280.00
33.013	33.00	08.30	Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées	3 703 442.00	3 703 442.00	3 666 215.49
33.016	33.00	08.30	Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport	25 000.00	13 800.00	13 800.00
33.017	35.00	08.30	Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses	200 000.00	200 000.00	200 000.00
33.018	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI,CSDE)	284 346.00	284 346.00	211 423.00
33.020	33.00	08.30	Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et du sport d'élite: dépenses diverses	1 135 000.00	1 210 000.00	1 198 268.00
33.021	33.00	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées	669 111.00	694 111.00	694 111.00
33.023	33.00	05.30	Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CSDE)	196 600.00	196 600.00	196 600.00
33.024	33.00	08.30	Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball	48 635.00	48 635.00	48 635.00
33.028	33.00	08.30	Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de qualité des enfants par les clubs sportifs (CNLI,CSDE)	2 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
33.029	33.00	08.30	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	49 000.00	49 000.00	40 000.00
33.030	33.00	08.30	Mesures en faveur d'une éducation motrice de base adaptée aux enfants (CNLI,CSDE)	135 000.00	181 040.00	181 037.43
35.031	35.40	DIV.	Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)	18 500.00	40 500.00	38 974.57
35.060	35.00	08.30	Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	18 520.00	18 520.00	1 473.00
41.011	41.40	08.30	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif (CSDE)	60 914.00	60 914.00	59 739.60
41.013	41.40	08.30	Participation aux frais d'exploitation du 'High Performance Training and Recovery Centre (HPTRC)': convention avec le Centre national sportif et culturel (CNLI)	150 000.00	150 000.00	139 800.00
41.050	41.10	08.30	Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen	102 000.00	102 000.00	102 000.00
41.051	41.10	DIV.	Dotation dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports	87 200.00	87 200.00	87 200.00
41.052	41.10	DIV.	Sportlycée: indemnisation des intervenants tiers (CNLI)	255 000.00	255 000.00	255 000.00
41.053	41.10	08.30	Dotation à divers lycées d'enseignement secondaire classique et d'enseignement secondaire général dans l'intérêt de la réalisation du projet 'Bewegte Schule'	20 000.00	20 000.00	0.00
43.000	43.22	08.30	Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux. (CNLI,CSDE)	659 000.00	659 000.00	170 671.00
Total de la section 13.0 :				19 246 601.00	20 614 180.57	19 395 299.76
Section 13.1 - Institut national des sports						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 450 020.00	1 826 621.55	1 826 621.55
11.100	11.40	08.30	Indemnités d'habillement (CSDE)	506.00	506.00	254.25
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	08.30	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	120.00	120.00	0.00
12.020	12.14	08.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 779.00	5 779.00	5 196.08
12.080	12.11	08.30	Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)	285 000.00	285 000.00	157 516.23
12.210	12.30	08.30	Dépenses d'alimentation (CNLI)	121 107.00	121 107.00	108 957.14
12.260	12.12	08.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 190.00	5 190.00	2 828.24

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.300	DIV.	08.30	Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe); dépenses diverses	29 000.00	29 000.00	15 046.97
Total de la section 13.1 :				1 896 822.00	2 273 423.55	2 116 420.46
Section 13.2 - Centre national sportif et culturel						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	144 478.00 D	154 857.57	154 857.57
41.010	41.40	08.30	Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public 'Centre national sportif et culturel' (CNLI)	7 277 000.00	7 277 000.00	7 277 000.00
Total de la section 13.2 :				7 421 478.00	7 431 857.57	7 431 857.57
Section 13.3 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports						
11.005	DIV.	08.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	465 393.00 D	469 033.75	469 033.75
11.130	11.12	08.30	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)	105 000.00	105 000.00	85 074.26
12.000	12.15	08.30	Indemnités pour services de tiers. (CNLI,CSDE)	240 000.00	240 000.00	221 082.51
41.050	41.10	08.30	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total de la section 13.3 :				910 393.00	914 033.75	875 190.52
Total du département 13 :				29 475 294.00	31 233 495.44	29 818 768.31

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
14 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ						
Section 14.0 - Ministère de la Santé						
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 818 232.00	4 818 232.00	4 749 807.92
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	84 000.00	84 000.00	30 140.19
12.000	12.15	05.00	Indemnités pour services de tiers	61 000.00	61 000.00	18 384.55
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	5 500.00	5 500.00	0.00
12.012	12.13	05.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	230 000.00	230 000.00	145 411.00
12.015	12.13	05.00	Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses (CSDE)	500.00	500.00	150.00
12.020	12.14	05.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500.00	3 500.00	550.54
12.043	12.12	05.00	Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement	20 000.00	20 000.00	17 681.42
12.044	12.12	05.00	Comité National d'Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat	111 000.00	111 000.00	111 000.00
12.045	12.12	05.00	Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI)	58 000.00	58 000.00	52 386.75
12.080	12.11	04.50	Bâtiments: exploitation et entretien	170 000.00	170 000.00	152 429.14
12.120	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	110 000.00	110 000.00	97 197.75
12.122	12.30	05.22	Mise en oeuvre de la réforme du système de soins de santé et planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication (CNLI,CSDE)	20 000.00 D TR	173 600.00	9 945.00
12.123	12.30	05.00	Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	550 000.00 D	700 000.00	676 715.37
12.126	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI,CSDE)	68 000.00	68 000.00	67 794.96
12.128	12.30	13.90	Communication et nouveaux médias	60 000.00	60 000.00	53 161.51
12.131	12.16	13.90	Programme National Santé : Elaboration	10 000.00	10 000.00	0.00
12.132	12.16	13.90	Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé	500 000.00 TE	487 000.00	162 864.00
12.150	12.30	13.90	Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge à domicile dans le contexte de soins extrahospitaliers fournis au profit de personnes à besoins médicaux spécifiques exceptionnels (CNLI)	100 000.00	100 000.00	0.00
12.151	12.30	05.10	Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses	5 000.00	5 000.00	646.00
12.152	12.30	13.90	Indemnité pécuniaire au profit des pharmaciens en contrepartie d'une disponibilité pendant les plages de garde (CNLI)	775 000.00	775 000.00	765 900.00
12.153	12.30	05.00	Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS (CNLI,CSDE)	50 000.00 D	83 575.00	45 494.30
12.190	12.30	05.00	Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé	6 000.00	6 000.00	4 453.66
12.191	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	40 000.00	40 000.00	0.00
12.250	DIV.	05.00	Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités : frais de rénovation des maisons médicales (CNLI,CSDE)	4 245 000.00	4 245 000.00	4 061 530.58
12.260	DIV.	05.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	11 000.00	11 000.00	10 647.88
12.320	DIV.	05.00	Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses	16 000.00 TR	27 500.00	27 432.99
12.321	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI)	40 000.00	40 000.00	34 790.75
12.345	DIV.	05.00	Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI,CSDE)	35 000.00	35 000.00	15 287.78
12.346	DIV.	13.90	Observatoire national de la Santé	75 000.00	75 000.00	18 866.25
31.012	31.21	05.23	Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg (CSDE)	102 500.00 TE	96 950.00	88 466.55
31.031	31.12	05.20	Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs	5 000.00	5 000.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
31.032	31.12	05.22	Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS	38 300.00	TR	43 850.00	43 846.65
31.050	31.32	05.20	Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI,CSDE)	779 900.00		779 900.00	748 955.88
31.051	31.32	13.90	Actions et projets dans le cadre de la stratégie nationale eSanté en collaboration avec le GIE Agence eSanté (CSDE)	2 168 111.00		2 168 111.00	2 168 111.00
31.052	31.32	04.50	Interventions de l'Etat au profit des médecins-généralistes lors de l'installation de cabinets de groupe (CNLI)	250 000.00		250 000.00	0.00
33.001	33.00	05.10	Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge	1 018 215.00		1 018 215.00	1 018 215.00
33.003	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement	88 250.00		88 250.00	88 250.00
33.004	33.00	05.00	Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue	30 000.00		30 000.00	25 112.20
33.006	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue	40 000.00		40 000.00	0.00
33.007	33.00	13.90	Participation aux frais du centre d'orientation socio-professionnelle (CSDE)	753 355.00		753 355.00	602 684.00
33.008	33.00	13.90	Prise en charge d'un Centre national de référence pour la santé affective et sexuelle (CeSAS)	486 510.00		486 510.00	452 589.60
33.009	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos	375 000.00		375 000.00	300 000.00
33.011	33.00	05.00	Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé	5 000.00		5 000.00	5 000.00
33.014	33.00	05.23	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique	10 848 450.00	TR	10 968 450.00	10 968 448.00
33.015	33.00	05.23	Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies	16 586 396.00		16 586 396.00	16 162 785.00
33.016	33.00	05.10	Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé	61 000.00		61 000.00	61 000.00
33.017	33.00	05.23	Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale	18 056 836.00	TE	17 936 836.00	17 286 694.00
33.018	33.00	05.10	Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge	25 000.00		25 000.00	25 000.00
33.019	33.00	05.10	Subsides dans l'intérêt de la promotion de la santé, de l'action socio-thérapeutique, de la formation continue, de congrès et de publications scientifiques	116 000.00		116 000.00	115 500.00
33.020	33.00	05.10	Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social	27 000.00		27 000.00	27 000.00
33.021	33.00	05.20	Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)	5 607 042.00		5 607 042.00	5 607 042.00
33.022	33.00	05.10	Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le cadre du suivi et du traitement des nouvelles maladies pouvant être en relation avec la profession	79 235.00		79 235.00	79 235.00
33.023	33.00	05.10	Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978	2 548 673.00		2 548 673.00	2 548 673.00
33.024	33.00	05.00	Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes (CNLI,CSDE)	351 000.00		351 000.00	280 800.00
33.025	33.00	05.00	Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS (CSDE)	139 515.00		139 515.00	138 520.15
33.026	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.027	33.00	13.90	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Santé: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE)	246 500.00		246 500.00	209 947.17
34.011	34.30	05.10	Traitement des maladies sociales et d'autres affections: prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides (CNLI,CSDE)	2 100 000.00		2 100 000.00	2 099 928.35
34.030	34.49	13.90	Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique des frais de prise en charge de patients étant des placés judiciaires au sens de l'article 71 du Code pénal et ne bénéficiant pas d'une couverture assurance maladie (CNLI,CSDE)	436 000.00	D	1 061 362.00	546 361.90
34.050	34.38	13.90	Participation aux frais directs et indirects liés à l'encadrement des médecins en voie de spécialisation de l'Université du Luxembourg (CNLI)	100.00		100.00	0.00
34.060	34.41	04.42	Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides	1 500.00		1 500.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
34.061	34.41	04.42	Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI)	252 000.00	D	331 000.00	312 883.00
34.062	34.41	05.20	Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie (CNLI)	1 526 400.00	D	1 876 400.00	1 857 053.00
34.063	34.41	13.90	Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg (CNLI)	100.00		100.00	0.00
35.010	35.20	05.00	Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)	198 112.00	D	212 473.00	212 472.86
35.060	35.00	05.00	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	285 000.00		285 000.00	273 466.29
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche (CSDE)	1 695 000.00		1 695 000.00	1 665 063.26
42.000	42.00	05.00	Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CSDE)	69 000.00		69 000.00	69 000.00
42.003	42.00	05.10	Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CNLI,CSDE)	16 000.00		16 000.00	16 000.00
11.630	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 589.00		2 589.00	2 561.87
12.500	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	1 613.00		1 613.00	1 612.50
Total de la section 14.0 :				79 694 034.00		81 098 432.00	77 438 948.52
Section 14.1 - Direction de la Santé							
11.005	DIV.	05.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	22 340 729.00	D	22 818 843.63	22 818 843.63
11.130	11.12	05.00	Indemnités pour services extraordinaires	60 000.00		60 000.00	23 668.67
12.001	12.15	05.00	Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers	26 000.00		26 000.00	22 511.40
12.010	12.13	05.00	Frais de route et de séjour	85 000.00		85 000.00	84 292.50
12.040	12.12	05.00	Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses	9 000.00		9 000.00	7 954.10
12.042	12.12	13.90	Carnets médicaux et vaccinaux pour les enfants et adolescents	25 000.00		25 000.00	9 476.80
12.101	12.11	05.00	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)	1 020 740.00		1 020 740.00	1 005 695.55
12.120	12.30	05.00	Contrôle et inspections des médicaments et des cosmétiques: frais d'experts et d'études (CNLI)	50 000.00		50 000.00	16 818.76
12.121	12.30	13.90	Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales	145 940.00		145 940.00	139 322.10
12.122	12.30	05.00	Division de la Radioprotection: mesures pour réduire l'irradiation médicale et l'exposition au Radon au Luxembourg	28 000.00		28 000.00	26 856.51
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études dans le cadre de la planification et l'organisation de la qualité en santé (CNLI)	115 000.00		115 000.00	35 719.30
12.125	12.30	05.00	Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail	15 000.00	TR	32 000.00	26 451.80
12.126	12.30	05.10	Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique (CSDE)	266 000.00	TE	251 000.00	140 311.33
12.127	12.30	13.90	Création de l'agence nationale du médicament et des produits de santé: frais d'experts et d'études (CNLI)	169 000.00		169 000.00	99 823.25
12.128	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités, accords internationaux et divers (CNLI)	18 000.00		18 000.00	3 183.00
12.129	12.30	05.00	Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque (CNLI)	1 000.00		1 000.00	0.00
12.130	12.16	13.90	Service épidémiologie et statistiques: frais d'experts et dépenses spécifiques au service	30 000.00		30 000.00	14 174.84
12.134	12.16	13.90	Plans nationaux de Santé (CSDE)	4 750 000.00	TE	4 683 000.00	1 868 306.80
12.140	12.16	05.10	Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)	356 000.00		356 000.00	306 343.20
12.143	12.16	05.00	Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté	2 000.00		2 000.00	310.05
12.170	12.30	05.00	Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils (CNLI)	42 500.00		42 500.00	42 352.20
12.190	12.30	13.90	Frais d'inscription à des stages de formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé	46 000.00	TR	61 000.00	49 137.66
12.250	DIV.	05.00	Service de la Direction de la santé: frais administratifs, frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses	375 000.00	TR	425 000.00	423 129.37
12.251	DIV.	05.10	Division de l'inspection sanitaire: dépenses spécifiques au service	5 000.00		5 000.00	1 218.26

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.252	DIV.	05.20	Division de la médecine curative et de la qualité en santé: dépenses spécifiques au service	17 300.00	17 300.00	12 069.64
12.253	DIV.	05.00	Division de la pharmacie et des médicaments: dépenses spécifiques au service	20 000.00	20 000.00	6 850.45
12.254	DIV.	05.00	Service audiophonologie: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service	27 000.00	27 000.00	26 674.96
12.255	DIV.	05.00	Service d'orthoptie: frais d'exploitation et dépenses diverses spécifiques au service	22 600.00	22 600.00	20 853.46
12.256	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité et dépenses spécifiques au service (CSDE)	119 000.00	119 000.00	101 927.35
12.257	DIV.	05.10	Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement	5 000.00	5 000.00	4 998.83
12.258	DIV.	05.00	Service informatique et base de données: dépenses spécifiques au service (CSDE)	209 000.00	209 000.00	192 827.10
12.259	12.12	05.10	Division de la médecine préventive: dépenses spécifiques au service	2 500.00	2 500.00	44.60
12.260	12.12	05.10	Division de médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: dépenses spécifiques au service	14 300.00	14 300.00	6 847.37
12.261	DIV.	05.10	Division de la santé au travail et de l'environnement: dépenses spécifiques au service	13 000.00	13 000.00	7 763.03
12.262	DIV.	05.00	Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale: dépenses spécifiques au service	1 800.00	1 800.00	577.65
12.300	DIV.	13.90	Frais de laboratoire pour la mise en oeuvre de la directive 2014/40/UE relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et produits connexes: frais d'échantillonnage (CNLI,CSDE)	25 000.00	25 000.00	0.00
12.302	DIV.	05.10	Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: honoraires médicaux et formation médecine scolaire (CNLI,CSDE)	453 200.00	D 573 200.00	432 992.18
12.303	DIV.	05.10	Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international: frais concernant la médecine de catastrophe (CNLI,CSDE)	167 880.00	D 222 880.00	220 136.75
12.304	DIV.	05.10	Vaccinations: acquisition de vaccins et frais connexes (CNLI,CSDE)	5 200 000.00	5 200 000.00	4 629 895.88
12.305	DIV.	05.00	Stratégie nationale: digitalisation en santé (CNLI,CSDE)	60 000.00	60 000.00	0.00
12.306	DIV.	05.10	Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement (CSDE)	613 900.00	613 900.00	361 856.70
12.307	DIV.	13.90	Implémentation du plan d'intervention d'urgence face aux risques chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CNLI,CSDE)	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
12.308	DIV.	05.10	Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile	7 500.00	7 500.00	7 499.87
12.309	DIV.	13.90	Accueil des demandeurs de protection international: frais concernant le contrôle sanitaire, frais de détection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale (CNLI,CSDE)	420 000.00	D 670 000.00	504 024.93
12.311	DIV.	05.10	Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI,CSDE)	1 200 000.00	1 200 000.00	1 199 043.25
12.312	DIV.	13.90	Division de la pharmacie et des médicaments: Trousses d'urgence (CNLI,CSDE)	90 000.00	90 000.00	45 597.76
12.313	DIV.	07.32	Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.314	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.316	DIV.	05.00	Division de la radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique	45 000.00	45 000.00	41 852.43
12.318	DIV.	05.00	Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet 'Ecole-Santé'	50 000.00	50 000.00	35 858.74
12.320	DIV.	13.90	Acquisition et distribution du cannabis médical: frais de mise en oeuvre, frais d'experts, formation et frais connexes (CNLI)	348 500.00	D 779 500.00	288 834.14
12.321	DIV.	13.90	Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études	75 000.00	75 000.00	68 160.73
12.323	DIV.	05.00	Prix national sécurité-santé au travail	15 000.00	15 000.00	0.00
12.324	DIV.	05.10	Plan national 'Prévention de la démence' : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)	500 000.00	500 000.00	486 755.75
12.341	DIV.	05.22	Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires (CNLI,CSDE)	101 000.00	101 000.00	88 101.32
12.343	DIV.	13.90	Frais de fonctionnement de la cellule procédant à l'enregistrement et à la surveillance du marché en matière de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux in vitro (CNLI,CSDE)	42 750.00	42 750.00	16 606.87

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.344	DIV.	13.90	Frais de mise en oeuvre, de publication et de maintenance d'un système national de documentation des séjours hospitaliers (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	88 647.87
12.345	DIV.	13.90	Point focal national de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT): participation aux frais de fonctionnement	32 000.00	32 000.00	28 668.25
31.050	31.32	05.00	Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)	5 000.00	5 000.00	3 767.76
33.000	33.00	13.90	Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital	150 000.00	150 000.00	126 105.00
41.010	41.40	13.90	Enquête annuelle 'Health Behaviour in School-aged Children'	99 000.00	99 000.00	97 988.82
42.000	42.00	13.90	Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination contre la grippe (CSDE)	185 000.00	185 000.00	185 000.00
42.001	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des adolescents contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus) (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	302 266.37
42.002	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes (CNLI,CSDE)	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
42.004	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la Sécurité Sociale : programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	2 793 397.00	1 780 362.85
42.005	42.00	13.90	Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque (CSDE)	70 000.00	70 000.00	70 000.00
12.637	12.16	13.90	Plan National Maladies Rares: travaux de mise en oeuvre, élaboration, planification, organisation	14 000.00	14 000.00	11 520.00
12.638	12.16	13.90	Plan National Antibiotiques	15 300.00	15 300.00	13 480.00
12.640	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	2 534.00	2 534.00	2 533.80
12.750	DIV.	13.90	Frais d'exploitation courants	171.00	171.00	0.00
Total de la section 14.1 :				47 870 344.00	50 497 855.63	43 884 893.54
Section 14.2 - Laboratoire national de santé						
11.005	DIV.	05.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	14 370 624.00	14 370 624.00	13 873 000.20
41.000	41.40	05.20	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public 'Laboratoire national de Santé' (CNLI)	6 972 000.00	20 910 076.00	20 910 075.81
Total de la section 14.2 :				21 342 624.00	35 280 700.00	34 783 076.01
Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf						
11.005	DIV.	05.23	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	418 538.00	418 538.00	386 549.91
31.020	31.22	05.23	Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs	1 816 019.00	1 816 019.00	1 761 351.04
Total de la section 14.3 :				2 234 557.00	2 234 557.00	2 147 900.95
Total du département 14 :				151 141 559.00	169 111 544.63	158 254 819.02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
15 - MINISTÈRE DU LOGEMENT						
Section 15.0 - Logement						
11.005	DIV.	07.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 805 863.00	D 5 212 133.42	5 212 133.42
11.060	DIV.	07.10	Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat.- Participation aux frais de fonctionnement: frais de personnel (CNLI)	577 000.00	577 000.00	456 857.33
11.130	11.12	07.10	Indemnités pour services extraordinaires	7 200.00	7 200.00	5 375.00
12.000	12.15	07.10	Indemnités pour services de tiers	70 500.00	70 500.00	67 616.10
12.010	12.13	07.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 500.00	4 500.00	3 495.35
12.020	12.14	07.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000.00	6 000.00	4 968.02
12.120	12.30	07.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 200 000.00	TE 1 097 900.00	874 884.33
12.190	12.30	07.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	18 400.00	18 400.00	1 006.13
12.230	12.13	07.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	7 500.00	TR 13 700.00	7 798.31
12.260	DIV.	07.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	706 700.00	TE 635 500.00	425 568.91
12.270	DIV.	07.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	498 587.52
12.300	DIV.	07.10	Centre de consultation pour le logement individuel et familial: frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses	4 500.00	4 500.00	4 292.03
31.000	31.11	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	D 83 780.00	0.00
31.030	31.12	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
32.001	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux fabriques d'église et communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
32.010	32.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.000	33.00	07.10	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI,CSDE)	694 000.00	TR 796 100.00	795 862.84
33.001	33.00	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et fondations (CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.010	33.00	07.10	Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement	41 000.00	41 000.00	41 000.00
34.080	34.52	07.10	Aide individuelle au logement: subventions d'intérêt (CNLI,CSDE)	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00
34.081	34.52	07.10	Prêt climatique à taux zéro et taux réduit: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)	545 600.00	545 600.00	545 600.00
34.090	34.49	07.10	Subvention de loyer (CNLI,CSDE)	10 000 000.00	10 000 000.00	8 500 000.00
41.010	41.40	07.10	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CSDE)	625 000.00	625 000.00	625 000.00
43.000	43.22	07.10	Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux communes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.001	43.22	07.10	Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements (CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.002	43.22	07.10	Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics (CNLI,CSDE)	187 200.00	TR 252 200.00	251 800.00
Total de la section 15.0 :				50 001 663.00	50 491 613.42	48 321 845.29
Total du département 15 :				50 001 663.00	50 491 613.42	48 321 845.29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
16 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE							
Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 993 869.00	D	4 208 779.59	4 208 779.59
11.130	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	10 497.00		10 497.00	8 831.39
12.000	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	4 650.00		4 650.00	2 540.30
12.010	12.13	06.40	Frais de route à l'intérieur du pays	2 000.00		2 000.00	542.07
12.012	12.13	06.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	150 000.00		150 000.00	84 662.98
12.020	12.14	06.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	7 000.00		7 000.00	3 014.78
12.080	12.11	06.40	Bâtiments: exploitation et entretien	21 225.00		21 225.00	16 158.92
12.120	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études, de consultation et de traduction: participation à des études d'organisations internationales (CNLI,CSDE)	100 000.00		100 000.00	18 194.32
12.122	12.30	06.40	Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (CNLI)	50 000.00		50 000.00	0.00
12.190	12.30	06.43	Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)	100 000.00		100 000.00	0.00
12.230	12.13	06.40	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	32 000.00		32 000.00	24 177.96
12.260	DIV.	06.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	239 000.00	TE	211 800.00	103 769.55
12.300	DIV.	06.34	Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.301	DIV.	06.43	Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire dans le cadre 1. de	100.00		100.00	0.00
12.302	DIV.	06.34	Observatoire du marché de l'emploi (CSDE)	350 480.00		350 480.00	37 671.28
32.011	32.00	06.43	Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)	150 000.00		150 000.00	0.00
32.012	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI)	110 000.00		110 000.00	73 302.77
32.013	32.00	06.43	Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise (CNLI,CSDE)	250 000.00	TR	267 200.00	261 936.83
32.014	32.00	06.40	Remboursement aux employeurs des frais de salaire pour les jours de congé de paternité accordés aux salariés au-delà de deux jours et jusqu'à dix jours (CNLI,CSDE)	8 500 000.00		8 500 000.00	8 499 944.55
33.001	33.00	06.42	Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG et de projets transfrontaliers (CNLI,CSDE)	600 000.00		600 000.00	514 386.86
33.002	33.00	06.40	Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail	209 000.00		209 000.00	180 927.82
33.003	33.00	06.36	Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.010	33.00	06.40	Subside à l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment dans le cadre du système de coaching innovant pour la prévention des risques professionnels dans le secteur de la construction	40 000.00		40 000.00	4 680.00
33.013	33.00	06.40	Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés	330 000.00		330 000.00	330 000.00
33.014	33.00	06.40	Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère	110 000.00	TR	120 000.00	118 906.00
33.190	12.30	06.40	Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études	500.00		500.00	0.00
34.090	34.49	06.40	Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage	15 000.00		15 000.00	0.00
35.030	35.40	06.40	Cotisations à des institutions internationales (CNLI)	100.00		100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
41.002	41.50	13.90	Participation de l'Etat à raison de cinquante pour cent dans les frais effectifs des élections quinquennales pour le renouvellement de la Chambre des Salariés (CNLI,CSDE)	651 124.00	651 124.00	599 164.65
11.630	11.12	06.40	Indemnités pour services extraordinaires	843.00	843.00	842.24
12.500	12.15	06.40	Indemnités pour services de tiers	1 155.00	1 155.00	1 154.34
Total de la section 16.0 :				16 028 743.00	16 243 653.59	15 093 589.20
Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi						
11.005	DIV.	06.43	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	32 335 613.00 D	33 898 287.27	33 898 287.27
11.100	11.40	06.43	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 750.00	1 750.00	1 606.38
11.130	11.12	06.43	Indemnités pour services extraordinaires	11 300.00	11 300.00	6 875.90
41.050	41.10	06.43	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi (CNLI)	7 532 165.00	7 532 165.00	7 532 165.00
Total de la section 16.1 :				39 880 828.00	41 443 502.27	41 438 934.55
Section 16.2 - Inspection du travail et des mines						
11.005	DIV.	06.42	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 757 476.00 D	12 895 234.58	12 895 234.58
11.100	11.40	06.42	Indemnités d'habillement (CSDE)	29 000.00	29 000.00	27 397.74
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	24 000.00	24 000.00	0.00
12.010	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	10 000.00 TR	12 000.00	11 812.41
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	35 141.33
12.020	12.14	06.42	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	67 000.00 TE	65 000.00	54 483.76
12.121	12.30	06.42	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 070 000.00	1 070 000.00	688 571.13
12.190	12.30	06.42	Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement: dépenses diverses	300 000.00	300 000.00	293 988.21
12.210	12.30	06.42	Dépenses d'alimentation	2 000.00	2 000.00	1 010.79
12.260	DIV.	06.42	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	458 800.00	458 800.00	389 295.78
12.270	DIV.	06.42	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	133 000.00	133 000.00	110 007.55
34.110	34.59	06.42	Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail (CSDE)	325 000.00	325 000.00	153 504.19
35.030	35.40	06.42	Contributions à des organismes internationaux	1 000.00	1 000.00	580.58
12.510	12.13	06.42	Frais de route et de séjour	98.00	98.00	98.00
Total de la section 16.2 :				15 227 374.00	15 365 132.58	14 661 126.05
Section 16.3 - Ecole supérieure du travail						
11.005	DIV.	04.54	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	363 244.00 D	379 897.29	379 897.29
11.130	11.12	04.50	Indemnités pour services extraordinaires	65 650.00	65 650.00	7 724.54
12.000	12.15	04.50	Indemnités pour services de tiers	69 766.00	69 766.00	20 250.65
12.010	12.13	04.54	Frais de route et de séjour	7 685.00	7 685.00	2 594.48
12.080	12.11	04.54	Bâtiments: exploitation et entretien	7 500.00	7 500.00	7 499.01
12.190	12.30	04.54	Cours de formation: frais de fonctionnement	252 555.00	252 555.00	60 929.60
12.260	DIV.	04.54	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	32 835.00	32 835.00	12 954.68
Total de la section 16.3 :				799 235.00	815 888.29	491 850.25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 16.4 - Fonds pour l'emploi						
93.000	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités (CNLI,CSDE)	548 051 075.00 D	573 567 256.00	573 567 255.60
93.001	93.00	06.14	Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi (CNLI,CSDE)	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
93.002	93.00	06.14	Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi (CNLI)	100.00	100.00	0.00
93.003	93.00	06.14	Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune (CNLI,CSDE)	14 740 000.00 D	16 960 254.89	16 960 254.89
93.004	93.00	13.90	Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (CNLI,CSDE)	129 078 200.00 D	135 284 849.71	135 284 849.71
Total de la section 16.4 :				701 869 375.00	735 812 460.60	735 812 360.20
Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées						
12.040	12.12	06.34	Commissions des salariés handicapés: frais de documentation	500.00	500.00	0.00
31.050	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI,CSDE)	10 000 000.00	10 000 000.00	9 999 917.00
31.051	31.32	06.34	Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés (CNLI,CSDE)	32 306 580.00	32 306 580.00	32 022 222.18
32.020	32.00	06.34	Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003 (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	799 997.61
33.001	33.00	06.34	Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)	21 500 000.00	21 500 000.00	20 377 915.72
34.090	34.49	06.34	Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003) (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	175 545.81
Total de la section 16.5 :				64 807 080.00	64 807 080.00	63 375 598.32
Section 16.6 - Economie sociale et solidaire						
12.120	12.30	06.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	205 000.00	205 000.00	120 198.83
12.140	12.16	06.30	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)	30 000.00	30 000.00	1 221.21
12.190	12.30	06.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	35 000.00	35 000.00	21 366.17
33.000	33.00	06.30	Aides financières aux SIS, Asbl, fondations, organisations internationales et ONG pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire (CSDE)	1 070 000.00	1 070 000.00	1 030 000.00
35.030	35.40	06.30	Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	33 000.00	33 000.00	31 934.00
Total de la section 16.6 :				1 373 000.00	1 373 000.00	1 204 720.21
Total du département 16 :				839 985 635.00	875 860 717.33	872 078 178.78

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
17 et 18 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE							
Section 17.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 208 701.00	D	1 325 815.72	1 325 815.72
12.012	12.13	06.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	120 000.00		120 000.00	47 756.14
12.121	12.30	06.10	Développement du système de sécurité sociale - Frais d'experts et d'études (CNLI)	100.00	D	70 200.00	47 858.85
12.230	12.13	06.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	18 000.00		18 000.00	16 027.25
12.260	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	113 613.00		113 613.00	70 840.52
12.270	12.11	06.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	78 000.00		78 000.00	3 148.49
12.311	DIV.	06.10	Programme d'action pour la réduction des risques liés au manque d'activité physique et ceux liés à une pratique sportive pouvant occasionner des blessures (CNLI,CSDE)	50 000.00		50 000.00	1 607.56
33.010	33.00	06.10	Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour frais d'organisation	39 600.00		39 600.00	39 300.00
Total de la section 17.0 :				1 628 014.00		1 815 228.72	1 552 354.53
Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	7 856 564.00	D	7 901 372.15	7 901 372.15
12.070	12.12	06.10	Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)	554 629.00		554 629.00	518 347.13
12.120	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 464 600.00		1 464 600.00	1 306 480.72
12.130	12.16	06.10	Frais de publication (CSDE)	31 000.00		31 000.00	14 469.44
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	180 900.00		180 900.00	103 445.88
35.060	35.00	06.10	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)	8 500.00		8 500.00	8 500.00
Total de la section 17.1 :				10 096 193.00		10 141 001.15	9 852 615.32
Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 902 500.00	D	7 623 534.13	7 623 534.13
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	499 018.00		499 018.00	499 017.60
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)	50 000.00	D	99 200.00	93 773.70
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	115 235.00		115 235.00	111 301.51
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI)	224 989.00		224 989.00	215 071.23
Total de la section 17.2 :				7 791 742.00		8 561 976.13	8 542 698.17
Section 17.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale							
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 690 571.00		2 690 571.00	2 567 549.13
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	6 300.00		6 300.00	150.00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	43 100.00		43 100.00	38 710.22
12.100	12.11	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	84 105.00	TR	94 907.00	94 906.04
12.150	12.30	06.10	Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	300 000.00	D	400 000.00	399 843.56
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement (CSDE)	279 360.00	TE	268 558.00	233 080.84
Total de la section 17.3 :				3 403 436.00		3 503 436.00	3 334 239.79

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 17.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	395 297.00 D	414 397.66	414 397.66
11.130	11.12	06.10	Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)	790.00	790.00	100.00
12.000	12.15	06.10	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	12 000.00	12 000.00	9 130.54
12.150	12.30	06.10	Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction: frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)	35 000.00 D TR	42 815.00	42 814.29
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	28 193.00 TE	24 193.00	24 139.98
Total de la section 17.4 :				471 280.00	494 195.66	490 582.47
Section 17.5 - Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé						
34.010	34.30	06.30	Prise en charge par l'Etat (art 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.S.S. (CNLI)	434 837.00	434 837.00	403 502.75
42.003	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI,CSDE)	1 174 870 000.00 D	1 191 797 255.00	1 191 797 254.52
42.004	42.00	05.20	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI,CSDE)	64 794 000.00 D	65 384 409.00	65 384 408.53
42.005	42.00	06.13	Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00
42.007	42.00	06.12	Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	291 000 289.00	291 000 289.00	290 996 000.00
42.008	42.00	05.20	Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972) (CNLI,CSDE)	89 813.00	89 813.00	64 061.68
42.009	42.00	06.12	Contribution allouée aux prestataires d'aides et de soins à titre de compensation exceptionnelle et temporaire de découverts de fonctionnement inévitables pour les exercices 2015 à 2018 (CNLI,CSDE)	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
42.010	42.00	06.12	Versement à l'assurance dépendance du produit de la contribution spéciale résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique	2 000 000.00	2 000 000.00	1 904 396.72
Total de la section 17.5 :				1 561 188 939.00	1 578 706 603.00	1 570 549 624.20
Section 17.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance						
11.005	DIV.	06.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 880 975.00 D	6 017 976.07	6 017 976.07
12.090	12.21	06.10	Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI)	401 215.00	401 215.00	401 214.60
12.120	12.30	06.10	Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI,CSDE)	210 000.00	210 000.00	158 579.88
12.121	12.30	06.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	12 974.00	12 974.00	7 639.40
12.150	12.30	06.15	Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)	404 215.00 TR	407 545.00	407 544.28
12.250	DIV.	06.10	Frais généraux de fonctionnement	133 942.00 TE	130 612.00	98 161.11
12.251	DIV.	06.10	Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich (CNLI,CSDE)	186 468.00	186 468.00	165 842.11
Total de la section 17.6 :				7 229 789.00	7 366 790.07	7 256 957.45
Section 17.8 - Mutualité des employeurs						
42.000	42.00	06.10	Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs (CNLI,CSDE)	76 700 000.00 D	104 027 382.00	104 027 381.51
Total de la section 17.8 :				76 700 000.00	104 027 382.00	104 027 381.51
Section 18.0 - Assurance pension contributive						
42.000	42.00	06.12	Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations (CNLI,CSDE)	1 821 675 500.00 D	1 861 928 963.00	1 861 928 963.00
42.001	42.00	06.12	Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental (CNLI,CSDE)	34 100.00	34 100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
42.501	42.00	06.12	Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental	4 260 300.00	4 260 300.00	4 220 150.40
			Total de la section 18.0 :	1 825 969 900.00	1 866 223 363.00	1 866 149 113.40
			Section 18.1 - Assurance accidents			
42.001	42.00	DIV.	Association d'assurance contre les accidents: prise en charge des prestations délivrées au titre des accidents survenus dans le cadre des activités assurées sur base de l'article 91 du Code de la Sécurité sociale ainsi que dans le cadre des travaux en régie (loi du 17.12.1925) assurés en vertu de l'ancien article 90 du C.S.S. (CNLI,CSDE)	6 075 318.00 D	6 275 273.00	6 275 272.74
			Total de la section 18.1 :	6 075 318.00	6 275 273.00	6 275 272.74
			Section 18.2 - Dommages de guerre corporels			
34.000	34.20	06.35	Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels (CNLI,CSDE)	1 403 463.00	1 403 463.00	1 227 824.94
			Total de la section 18.2 :	1 403 463.00	1 403 463.00	1 227 824.94
			Total du département 17 et 18 :	3 501 958 074.00	3 588 518 711.73	3 579 258 664.52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
19 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL							
Section 19.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales							
11.005	DIV.	10.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	4 658 482.00	D	4 900 863.09	4 900 863.09
11.100	11.40	10.10	Unité de contrôle: indemnités d'habillement	3 400.00		3 400.00	2 894.23
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 800.00		2 800.00	2 340.00
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	32 700.00		32 700.00	90.00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	500.00		500.00	0.00
12.011	12.13	10.10	Unité de contrôle: frais de route et de séjour	6 300.00		6 300.00	5 495.00
12.012	12.13	10.10	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	219 000.00		219 000.00	191 485.32
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	2 100.00		2 100.00	1 776.23
12.021	12.14	10.10	Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs	20 000.00		20 000.00	17 063.77
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	27 500.00		27 500.00	7 497.10
12.081	12.11	10.10	Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien	1 400.00		1 400.00	1 264.45
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	300 000.00		300 000.00	108 664.20
12.121	12.30	10.10	Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)	130 000.00		130 000.00	68 621.64
12.124	12.30	10.10	Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	335 000.00		335 000.00	183 497.85
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	200 000.00	D	391 440.00	298 327.38
12.140	12.16	10.10	Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture: dépenses diverses (CSDE)	966 000.00		966 000.00	680 044.81
12.190	12.30	10.10	Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	3 500.00		3 500.00	2 096.19
12.191	12.30	10.10	Formation du personnel: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	27 500.00		27 500.00	7 833.81
12.230	12.13	10.10	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	37 000.00	TR	57 000.00	38 134.96
12.260	12.12	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	33 000.00	TR	38 000.00	34 425.74
12.261	DIV.	10.10	Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	15 500.00		15 500.00	12 848.12
12.301	DIV.	10.10	Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.340	DIV.	DIV.	Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles	613 000.00	TE TR	637 700.00	562 275.92
31.050	31.32	10.10	Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide	35 000.00		35 000.00	35 000.00
31.053	31.32	10.10	Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles (CNLI,CSDE)	15 000.00	D	220 000.00	0.00
31.055	31.32	10.10	Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
31.056	31.32	10.10	Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
31.060	31.32	DIV.	Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires (CNLI,CSDE)	611 500.00		611 500.00	572 880.60
32.011	32.00	10.10	Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine (CSDE)	280 000.00	TE	202 094.00	0.00
33.010	33.00	DIV.	Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture (CSDE)	1 907 500.00		1 907 500.00	1 487 342.87
33.016	33.00	07.20	Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau rural, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2014-2020 (CSDE)	95 000.00		95 000.00	84 603.40
33.018	33.00	07.50	Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la protection des consommateurs et du développement rural (CSDE)	70 000.00		70 000.00	13 800.84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
34.060	34.41	04.34	Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'Internat St-Joseph à Ettelbruck	65 000.00	65 000.00	39 246.39
34.103	34.59	10.10	Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité (CSDE)	68 000.00 TR	73 300.00	73 233.39
34.104	34.59	10.10	Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions: participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture (CSDE)	475 000.00	475 000.00	366 606.30
35.001	35.10	10.10	Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
35.060	35.00	10.10	Contributions à des organismes internationaux (CNLI)	198 900.00	198 900.00	175 339.77
41.000	41.50	10.10	Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	60 000.00	60 000.00	8 474.18
41.010	41.40	10.10	Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public 'Caisse d'assurance des animaux de boucherie' (CNLI)	11 300.00	11 300.00	10 147.64
41.011	41.40	10.20	Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Office national de remembrement' (CNLI)	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
43.001	43.22	10.10	Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole	100 000.00	100 000.00	100 000.00
43.002	43.22	13.90	Subvention à la Fédération horticole pour l'organisation de la 'Luxemburger Gartenschau' en 2023	500 000.00	500 000.00	500 000.00
Total de la section 19.0 :				17 127 282.00	17 743 197.09	15 594 215.19
Section 19.1 - Viticulture						
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 693 953.00	2 693 953.00	2 683 890.36
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	2 000.00	2 000.00	1 813.66
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	3 350.00	3 350.00	3 341.00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	3 300.00	3 300.00	2 726.00
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	9 200.00	9 200.00	6 046.80
12.080	12.11	10.10	Bâtiments: exploitation et entretien	115 500.00 TR	117 000.00	116 187.07
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	16 300.00	16 300.00	10 299.39
12.190	12.30	DIV.	Cours d'enseignement viticole: indemnités: voyages d'études: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses	28 971.00 TE	22 471.00	20 983.21
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	278 120.00 TR	283 120.00	276 017.65
33.011	31.31	10.10	Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)	781 000.00	781 000.00	631 445.64
34.101	34.59	10.20	Améliorations viticoles dans le cadre du remembrement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles (CNLI,CSDE)	40 250.00	40 250.00	0.00
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 19.1 :				3 972 044.00	3 972 044.00	3 752 750.78
Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture						
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	13 587 252.00	13 587 252.00	13 466 514.67
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	15 000.00	15 000.00	12 582.24
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	2 000.00	2 000.00	700.73
12.000	12.15	10.10	Indemnités pour services de tiers	10 000.00	10 000.00	7 918.80
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	23 000.00	23 000.00	18 461.53
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	100 000.00	100 000.00	95 834.39
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études (CSDE)	315 000.00	315 000.00	300 270.09
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	223 000.00 TE	217 500.00	200 966.27
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	44 000.00	44 000.00	30 368.11

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	1 113 000.00	1 113 000.00	1 097 804.22
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	150 000.00	150 000.00	141 867.01
12.330	DIV.	10.10	Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plantes fourragères ainsi que des plants de pommes de terre (CNLI)	82 000.00	82 000.00	66 192.18
41.010	41.40	04.60	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	400 000.00	400 000.00	392 927.14
Total de la section 19.2 :				16 064 252.00	16 058 752.00	15 832 407.38
Section 19.3 - Service d'économie rurale						
11.005	DIV.	10.10	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 746 387.00 D	6 779 482.76	6 779 482.76
11.100	11.40	10.10	Indemnités d'habillement	380.00	380.00	372.90
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	20 000.00	20 000.00	19 616.96
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000.00 TE	1 800.00	364.46
12.190	12.30	10.10	Formation du personnel	4 500.00	4 500.00	1 379.00
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	50 000.00 TR	54 200.00	53 489.57
12.270	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	608 300.00	608 300.00	603 867.73
12.300	DIV.	10.10	Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)	95 000.00 D	132 000.00	128 634.92
12.301	DIV.	10.10	Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)	1 500.00	1 500.00	1 025.08
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques (CNLI,CSDE)	67 400.00	67 400.00	50 398.92
Total de la section 19.3 :				7 599 467.00	7 669 562.76	7 638 632.30
Section 19.4 - Administration des services vétérinaires						
11.005	DIV.	10.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	5 248 208.00	5 248 208.00	5 224 756.78
11.130	11.12	10.10	Indemnités pour services extraordinaires	15 000.00	15 000.00	12 510.00
12.010	12.13	10.10	Frais de route et de séjour	14 000.00 TE	11 050.00	7 425.36
12.020	12.14	10.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	34 000.00 TR	36 950.00	36 432.49
12.050	12.12	10.10	Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)	162 000.00	162 000.00	143 242.74
12.051	12.12	10.10	Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)	8 000.00	8 000.00	6 137.21
12.120	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études: frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes (CNLI,CSDE)	356 200.00	356 200.00	342 417.68
12.122	12.30	05.20	Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)	33 500.00 D	48 500.00	36 225.03
12.125	12.30	10.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	5 000.00	5 000.00	1 548.50
12.150	12.30	10.10	Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	685 740.18
12.160	12.30	10.10	Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)	1 411 000.00 D	1 541 000.00	1 486 783.71
12.190	12.30	10.10	Cours de formation continue, conférences	7 500.00	7 500.00	7 064.17
12.251	12.16	10.10	Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)	63 100.00	63 100.00	9 854.15
12.260	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	46 000.00	46 000.00	33 575.50
12.261	DIV.	10.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	9 000.00	9 000.00	8 175.77
12.270	12.11	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	64 400.00	64 400.00	43 108.44
12.271	DIV.	10.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	235 000.00	235 000.00	3 309.00
24.010	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)	90 000.00	90 000.00	58 383.08
41.010	41.40	10.10	Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)	90 200.00	90 200.00	90 157.35

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.650	12.30	10.10	Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires	1 269.00	1 269.00	1 268.84
24.510	24.10	10.10	Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques	3 562.00	3 562.00	0.00
			Total de la section 19.4 :	8 896 939.00	9 041 939.00	8 238 115.98
			Total du département 19 :	53 659 984.00	54 485 494.85	51 056 121.63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
20 et 21 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS							
Section 20.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)	10 202 813.00	D	12 320 499.85	12 320 499.85
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	2 500.00		2 500.00	1 725.00
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers (CNLI)	1 000.00		1 000.00	675.00
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 000.00		4 000.00	1 022.57
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	390 000.00	TR	433 000.00	424 643.87
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	16 000.00		16 000.00	8 875.22
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	685 000.00		685 000.00	461 461.56
12.125	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	250 000.00	TE	207 000.00	171 686.56
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	64 000.00		64 000.00	39 061.31
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	125 000.00		125 000.00	111 090.30
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	32 000.00	TE	31 714.00	25 580.03
12.300	DIV.	13.90	Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
33.011	33.00	12.00	Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial	11 000 000.00		11 000 000.00	0.00
35.060	35.00	12.00	Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	39 500.00		39 500.00	34 975.69
41.000	41.50	12.00	Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce	4 600.00	TR	4 886.00	4 885.41
12.510	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	610.00		610.00	609.90
Total de la section 20.0 :				22 817 123.00		24 934 809.85	13 606 792.27
Section 20.1 - Circulation et sécurité routières							
11.130	11.12	12.10	Indemnités pour services extraordinaires	17 155.00		17 155.00	15 066.72
12.000	12.15	12.10	Indemnités pour services de tiers	3 520.00		3 520.00	2 991.72
12.260	DIV.	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	290 125.00		290 125.00	289 380.34
12.310	DIV.	12.10	Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCA (CNLI,CSDE)	9 563 400.00		9 563 400.00	8 643 860.21
12.320	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires	38 400.00		38 400.00	37 117.17
32.000	32.00	12.10	Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs	323 330.00	TR	339 892.00	339 891.13
32.001	32.00	12.10	Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs	121 840.00		121 840.00	109 025.82
33.010	33.00	12.10	Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières	100 000.00		100 000.00	100 000.00
41.000	41.50	12.10	Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce	105 000.00	TE	88 438.00	86 894.45
41.001	41.50	12.10	Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)	2 200 000.00	D	2 378 907.00	2 378 906.72
41.010	41.40	12.10	Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public SNCA (CNLI)	100.00		100.00	0.00
Total de la section 20.1 :				12 762 870.00		12 941 777.00	12 003 134.28
Section 20.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires							
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI,CSDE)	1 650 000.00		1 650 000.00	757 063.79
12.121	12.30	12.00	Cellule mobilité douce (CNLI,CSDE)	200 000.00		200 000.00	9 805.50

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.122	12.30	12.00	Observatoire de la mobilité (CNLI,CSDE)	264 500.00	264 500.00	98 538.27
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	34 800.00	34 800.00	17 140.77
12.300	DIV.	12.13	Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat (CNLI,CSDE)	542 707.00	542 707.00	503 698.85
12.310	DIV.	12.13	Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR (CNLI,CSDE)	400 000.00	400 000.00	383 224.63
12.320	DIV.	12.14	Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	481 800.00	481 800.00	464 591.36
31.020	31.22	12.20	Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes (CNLI,CSDE)	234 250 353.00	234 250 353.00	234 250 353.00
31.021	31.22	12.13	Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI,CSDE)	7 901 000.00	7 901 000.00	7 901 000.00
31.023	31.22	12.20	Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L. (CNLI,CSDE)	2 212 444.00	2 212 444.00	2 211 800.00
31.040	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de concession conclus avec l'Etat (CNLI)	194 857 000.00	209 030 163.00	209 030 162.83
31.041	31.31	13.90	Frais liés à l'organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale (CNLI)	500 000.00	500 000.00	237 124.96
32.001	32.00	12.20	Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel (CNLI,CSDE)	179 932 039.00	179 932 039.00	177 702 400.00
33.010	33.00	12.00	Subsides aux associations promouvant les transports publics	3 000.00	3 000.00	1 000.00
33.012	33.00	04.30	Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE)	200 000.00	200 000.00	184 647.39
33.014	33.00	12.14	Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce	36 000.00	36 000.00	36 000.00
34.091	34.49	04.50	Transports spécifiques complémentaires d'accessibilité pour personnes à besoins spécifiques assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE)	37 000 000.00	37 000 000.00	36 808 308.84
34.092	34.49	12.13	Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI)	13 000 000.00	13 070 475.00	13 032 079.46
41.000	41.50	12.13	Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite	50 000.00	50 000.00	37 592.83
41.010	41.40	12.00	Dotations dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports (CNLI)	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
41.011	41.40	12.13	Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI,CSDE)	1 657 000.00	1 657 000.00	1 657 000.00
43.000	43.22	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	15 600 000.00	17 069 350.00	17 069 349.51
43.001	43.22	12.13	Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme	120 000.00	120 000.00	58 875.00
43.002	43.22	12.13	Subsides aux communes organisant un 'Late Night Bus'	620 000.00	629 133.00	629 133.00
43.003	43.22	12.13	Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR	400 000.00	320 392.00	38 173.05
43.020	43.52	12.13	Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)	34 713 000.00	36 010 278.00	36 010 277.29
93.000	93.00	12.20	Dotations au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE (CNLI,CSDE)	143 889 832.00	143 889 832.00	143 889 832.00
93.001	93.00	13.90	Dotations au profit du fonds du rail par la redevance d'utilisation du réseau ferré national (CNLI)	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité	7 198.00	7 198.00	7 197.20
12.800	DIV.	13.90	Remboursement à la SN des CFL des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat	1 732.00	1 732.00	1 731.64
31.540	31.31	12.13	Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat	18 738.00	18 738.00	18 737.67
Total de la section 20.2 :				882 543 143.00	899 482 934.00	884 046 838.84
Section 20.3 - Administration des enquêtes techniques						
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	593 642.00	605 522.25	605 522.25
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	3 000.00	3 000.00	2 221.68
12.010	12.13	12.00	Frais de route et de séjour	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	7 283.77
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	5 550.00	5 550.00	3 082.98
12.080	12.11	12.00	Bâtiments: exploitation et entretien	9 500.00	9 500.00	5 137.25
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	3 887.00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	2 000.00	2 000.00	116.36
12.191	12.30	12.00	Cours de formation et de recyclage	10 000.00	10 000.00	0.00
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	5 150.00	5 150.00	1 502.16
35.060	35.00	12.00	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	1 700.00	1 700.00	1 254.51
Total de la section 20.3 :				660 642.00	672 522.25	630 007.96
Section 20.4 - Navigation et transports fluviaux						
11.005	DIV.	12.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	2 130 171.00 D	2 290 924.81	2 290 924.81
11.100	11.40	12.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	1 060.00	1 060.00	1 017.00
11.130	11.12	12.34	Indemnités pour services extraordinaires	3 000.00	3 000.00	318.75
11.150	11.12	12.34	Indemnités pour heures supplémentaires	4 500.00	4 500.00	1 406.03
12.010	12.13	12.34	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	6 000.00	6 000.00	3 435.19
12.020	12.14	12.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	13 200.00	13 200.00	12 203.97
12.080	12.11	12.34	Bâtiments: exploitation et entretien	49 800.00	49 800.00	49 364.74
12.120	12.30	12.34	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	200 000.00 D	303 000.00	296 016.63
12.190	12.30	12.34	Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation	5 500.00 TE	5 100.00	2 323.42
12.200	12.30	12.34	Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI,CSDE)	3 000.00 TR	3 400.00	3 367.70
12.260	DIV.	12.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	54 600.00	54 600.00	44 220.12
12.300	DIV.	12.34	Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée	124 500.00	124 500.00	77 251.37
14.010	14.10	12.32	Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI,CSDE)	466 000.00	466 000.00	325 357.56
14.011	14.10	12.34	Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI,CSDE)	44 000.00	44 000.00	2 135.95
35.030	35.40	12.34	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	180 500.00	180 500.00	158 719.15
Total de la section 20.4 :				3 285 831.00	3 549 584.81	3 268 062.39
Section 20.5 - Direction de l'aviation civile						
11.005	DIV.	12.40	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 503 255.00 D	3 504 399.38	3 504 399.38
11.130	11.12	12.40	Indemnités pour services extraordinaires	4 000.00	4 000.00	900.00
11.150	11.12	12.40	Indemnités pour heures supplémentaires	1 000.00	1 000.00	0.00
12.000	12.15	12.40	Indemnités pour services de tiers	2 000.00	2 000.00	540.00
12.010	12.13	12.40	Frais de route et de séjour	500.00	500.00	76.70
12.012	12.13	12.40	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	130 000.00	130 000.00	109 004.19
12.020	12.14	12.40	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	12 000.00	12 000.00	7 155.55
12.120	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	36 715.52
12.121	12.30	12.40	Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques (CNLI,CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
12.122	12.30	12.40	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	6 000.00	6 000.00	3 393.00
12.190	12.30	12.40	Cours de formation et de recyclage (CNLI)	28 000.00	28 000.00	21 312.26
12.260	DIV.	12.40	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	88 400.00	88 400.00	84 728.53
12.270	DIV.	12.40	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	512 000.00	512 000.00	502 127.11
35.030	35.40	12.40	Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)	2 605 000.00	2 605 000.00	2 093 571.60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	230 500.00	230 500.00	225 047.85
12.620	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études	3 030.00	3 030.00	0.00
Total de la section 20.5 :				7 226 685.00	7 227 829.38	6 588 971.69
Section 20.6 - Administration de la navigation aérienne						
11.005	DIV.	12.44	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	16 294 223.00 D	17 266 215.69	17 266 215.69
41.050	41.10	12.44	Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne (CNLI)	8 700 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00
Total de la section 20.6 :				24 994 223.00	25 966 215.69	25 966 215.69
Section 20.7 - Service de protection du gouvernement						
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	16 956.00	16 956.00	15 567.37
11.101	11.40	01.34	Masse d'habillement	14 880.00	14 880.00	14 260.00
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	14 900.00 TE	0.00	0.00
11.150	11.12	01.34	Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)	320 000.00 TR	337 187.00	337 186.67
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	260 000.00	260 000.00	229 647.46
12.190	12.30	01.34	Cours de formation des officiers de sécurité du Service de protection du Gouvernement	15 500.00	15 500.00	10 008.00
12.260	12.12	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	750.00	750.00	0.00
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	4 000.00	4 000.00	3 846.35
12.300	DIV.	01.34	Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.301	DIV.	01.34	Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.302	DIV.	01.34	Armement et équipement du personnel: frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel: exercices de tir (CSDE)	39 000.00 TE	25 713.00	12 683.11
Total de la section 20.7 :				686 186.00	675 186.00	623 198.96
Section 20.8 - Aéroports et transports aériens						
32.000	32.00	01.34	Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (CNLI)	1 339 880.00	1 339 880.00	1 147 697.88
32.001	32.00	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	23 014 963.00	23 014 963.00	21 249 004.52
35.060	35.00	12.40	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)	1 213 169.00	1 213 169.00	878 507.59
32.501	32.00	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation	1 887 423.00	1 887 423.00	1 887 422.22
Total de la section 20.8 :				27 455 435.00	27 455 435.00	25 162 632.21
Section 20.9 - Administration des chemins de fer						
11.005	DIV.	12.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 039 661.00 D	1 158 765.70	1 158 765.70
12.010	12.13	12.20	Frais de route et de séjour	500.00	500.00	30.00
12.012	12.13	12.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	60 000.00	60 000.00	54 626.80
12.020	12.14	12.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 000.00 TR	7 000.00	6 075.57
12.120	12.30	12.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	84 540.92
12.190	12.30	12.20	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	35 000.00 TR	45 000.00	43 654.56
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	177 100.00 TE	160 100.00	152 183.04
12.270	12.11	12.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	21 000.00 TR	27 000.00	25 200.30
32.000	32.00	12.20	Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer (CNLI)	2 080 000.00 D	2 223 148.00	2 223 147.71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
35.060	35.00	12.20	Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)	55 000.00	55 000.00	28 807.63
Total de la section 20.9 :				3 674 261.00	3 936 513.70	3 777 032.23
Section 21.0 - Dépenses générales						
11.005	DIV.	12.00	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 247 578.00 D	3 444 899.40	3 444 899.40
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)	10 000.00	10 000.00	7 553.90
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	10 000.00	10 000.00	6 823.11
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	99 000.00	99 000.00	28 979.29
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service	4 000.00	4 000.00	1 511.33
12.110	12.30	12.00	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	199 692.02
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	550 000.00 D	1 302 800.00	843 032.12
12.125	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	25 000.00	25 000.00	20 935.00
12.190	12.30	12.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)	38 000.00	38 000.00	8 073.00
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	344 600.00 TE	245 600.00	228 169.41
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	301 000.00	301 000.00	261 480.85
12.320	DIV.	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	90 000.00 TR	189 000.00	158 321.80
35.060	35.00	12.00	Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
43.001	43.22	13.90	Taxes et redevances communales diverses (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 21.0 :				4 969 378.00	5 919 499.40	5 209 471.23
Section 21.1 - Travaux publics.- Dépenses générales						
11.130	11.12	12.00	Indemnités pour services extraordinaires	4 500.00	4 500.00	1 713.58
12.000	12.15	12.00	Indemnités pour services de tiers	500.00	500.00	0.00
12.012	12.13	12.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	82 500.00	82 500.00	60 680.96
12.020	12.14	12.00	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 700.00 TE	3 681.00	276.83
12.110	12.30	12.10	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	4 000.00	4 000.00	0.00
12.120	12.30	12.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	100 000.00 D TR	352 639.00	352 604.63
12.190	12.30	DIV.	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)	65 000.00	65 000.00	31 952.93
12.260	DIV.	12.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	220 500.00 TE	207 200.00	148 054.27
12.270	12.11	12.00	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	10 000.00	10 000.00	7 509.64
33.000	33.00	12.14	Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière (CNLI,CSDE)	122 900.00	122 900.00	104 487.00
34.040	34.42	12.10	Domages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée: subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	48 194.77
35.060	35.00	DIV.	Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)	76 000.00 TR	76 019.00	76 018.29
41.000	41.50	01.34	Subside au GIE CRTI-B	257 875.00	257 875.00	257 875.00
41.010	41.40	07.20	Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval (CNLI,CSDE)	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00
Total de la section 21.1 :				5 947 475.00	6 186 814.00	5 889 367.90

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 21.2 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales							
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	86 505 165.00	D	90 807 818.43	90 807 818.43
11.080	11.31	13.90	Frais médicaux (CNLI,CSDE)	3 500.00		3 500.00	2 285.96
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	110 000.00		110 000.00	103 281.08
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	50 000.00		50 000.00	16 429.69
11.150	11.12	DIV.	Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus (CNLI,CSDE)	600 000.00		600 000.00	504 043.00
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	121 200.00		121 200.00	71 250.73
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	2 389 000.00		2 389 000.00	2 315 243.21
12.030	12.16	DIV.	Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI,CSDE)	500 000.00		500 000.00	285 273.45
12.040	12.12	13.90	Frais d'exploitation de la gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	70 000.00		70 000.00	0.00
12.120	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	60 000.00		60 000.00	27 860.32
12.121	12.30	12.10	Frais d'accréditation du Laboratoire (CNLI,CSDE)	40 000.00		40 000.00	34 411.82
12.125	12.30	12.10	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)	215 000.00		215 000.00	149 358.34
12.126	12.30	13.90	Études et exploitation d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	1 500 000.00		1 500 000.00	1 353 685.10
12.170	12.30	12.10	Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)	560 000.00		560 000.00	535 450.04
12.190	12.30	12.10	Formation du personnel des Ponts et Chaussées	150 000.00		150 000.00	142 518.67
12.250	12.30	12.10	Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail (CSDE)	25 000.00		25 000.00	4 754.60
12.260	12.12	12.10	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	634 000.00		634 000.00	493 331.08
12.270	12.11	12.10	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	1 400 000.00		1 400 000.00	1 276 532.93
12.300	DIV.	12.10	Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses (CNLI,CSDE)	150 000.00		150 000.00	149 633.24
12.301	DIV.	12.10	Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie (CSDE)	250 000.00		250 000.00	205 849.88
12.303	DIV.	12.10	Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)	7 500.00		7 500.00	7 500.00
12.306	DIV.	12.10	Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées (CSDE)	220 000.00		220 000.00	211 383.67
24.010	24.10	12.10	Location de logiciels informatiques	253 500.00		253 500.00	243 833.12
Total de la section 21.2 :				95 813 865.00		100 116 518.43	98 941 728.36
Section 21.3 - Ponts et chaussées.- Travaux propres							
12.300	DIV.	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CNLI,CSDE)	2 300 000.00	D TR	2 805 000.00	2 779 578.06
12.301	DIV.	13.90	Achat de courant consommé par les bornes de recharge pour véhicules électriques.	10 000.00		10 000.00	0.00
14.000	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	6 800 000.00		6 800 000.00	5 511 286.73
14.001	14.10	12.12	Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	4 958 000.00	TE	4 848 000.00	4 358 420.20
14.002	14.10	12.12	Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage: dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie (CNLI,CSDE)	4 200 000.00		4 200 000.00	4 199 746.97
14.003	14.10	12.12	Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	1 938 000.00		1 938 000.00	1 265 020.89
14.004	14.10	12.12	Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route (CNLI,CSDE)	2 100 000.00		2 100 000.00	2 099 981.93
14.005	14.10	08.30	Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	900 000.00		900 000.00	591 408.38
14.006	14.10	12.12	Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat (CSDE)	160 000.00		160 000.00	151 238.12
14.007	14.10	12.12	Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)	880 000.00		880 000.00	876 970.20
14.008	14.10	12.12	Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)	2 560 000.00	TR	2 670 000.00	2 531 539.53

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
14.009	14.10	13.90	Signaux colorés lumineux sur le réseau étatique: travaux de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	762 500.00	762 500.00	522 757.20
14.010	14.10	13.90	Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de bornes de chargement électrique pour bus	85 000.00	85 000.00	0.00
14.012	14.10	12.32	Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges (CSDE)	160 000.00	160 000.00	157 802.33
14.013	14.10	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	250 000.00
14.014	14.10	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	275 000.00	275 000.00	267 099.51
14.015	14.10	12.32	Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg (CSDE)	6 000.00	6 000.00	5 998.50
14.030	14.10	08.10	Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)	700 000.00	700 000.00	300 397.04
14.040	14.10	13.90	Frais d'entretien des parkings 'Park and Ride', des pôles d'échange et des plateformes multimodales (CNLI,CSDE)	110 000.00	110 000.00	19 760.09
43.000	43.22	12.12	Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CSDE)	75 000.00	75 000.00	0.00
43.001	43.22	12.12	Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CSDE)	1 250 000.00 TE	1 100 000.00	1 084 016.95
14.501	14.10	13.90	Restant d'exercice antérieur: Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation	11 000.00	11 000.00	10 957.19
Total de la section 21.3 :				30 490 500.00	30 845 500.00	26 983 979.82
Section 21.4 - Bâtiments publics.- Dépenses générales						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	19 268 469.00	19 268 469.00	19 190 487.71
11.070	DIV.	01.34	Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	14 900.00	14 900.00	13 204.23
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	9 700.00 TE	8 200.00	8 029.35
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	4 350.00 TE	350.00	225.00
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers	1 050.00	1 050.00	75.00
12.010	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	52 000.00	52 000.00	46 335.09
12.020	12.14	01.34	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	104 000.00 TE	98 000.00	97 169.97
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	304 600.00 TE	297 900.00	291 482.59
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	255 000.00 TR	273 200.00	270 404.39
12.510	12.13	01.34	Frais de route et de séjour	321.00	321.00	320.07
Total de la section 21.4 :				20 014 390.00	20 014 390.00	19 917 733.40
Section 21.5 - Bâtiments publics.- Compétences propres						
12.082	12.11	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI,CSDE)	5 690 000.00	5 690 000.00	4 662 457.89
12.083	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	2 200 000.00 D	2 790 000.00	2 787 394.05
12.084	12.11	01.34	Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI,CSDE)	2 180 000.00	2 180 000.00	1 904 243.25
12.089	12.11	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	878 887.75
12.090	12.21	01.34	Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.091	12.21	01.34	Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation (CNLI,CSDE)	5 760 000.00	5 760 000.00	5 527 978.77
12.110	12.30	01.34	Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI)	100.00 D	33 340.00	32 600.88
12.125	12.30	01.34	Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.300	DIV.	01.34	Frais de déménagement des services publics (CNLI,CSDE)	800 000.00 D	2 900 000.00	2 900 000.00
12.301	DIV.	01.34	Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations: installations de tribunes (CNLI,CSDE)	150 000.00 D	182 000.00	175 182.43
Total de la section 21.5 :				17 780 300.00	20 535 540.00	18 868 745.02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paie-ments effectifs 2019 (en EUR)
			Total du département 20 et 21 :	1 161 122 307.00	1 190 461 069.51	1 151 483 912.25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
22 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
Section 22.0 - Environnement. - Dépenses générales						
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	6 039 285.00	6 039 285.00	6 012 787.87
11.130	11.12	07.30	Indemnités pour services extraordinaires	2 235.00	2 235.00	0.00
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers	150.00	150.00	150.00
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	112 200.00 D TR	297 759.00	271 778.33
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	6 400.00	6 400.00	3 698.02
12.110	12.30	07.30	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.120	12.30	07.30	Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO2, les concepts énergétiques: études d'impact sur l'environnement: frais connexes (CNLI,CSDE)	445 000.00 TR	504 354.88	478 111.21
12.121	12.30	07.30	Cadastre des biotopes (CSDE)	102 000.00	102 000.00	95 869.29
12.122	12.30	07.30	Monitoring de la diversité biologique (CSDE)	192 000.00 TR	200 471.00	196 998.79
12.123	12.30	13.90	Frais d'experts et d'études Naturpakt	100 000.00 TE	44 951.12	34 163.89
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	5 000.00 TE	0.00	0.00
12.190	12.30	07.30	Frais de formation du personnel	7 500.00	7 500.00	4 494.45
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	31 000.00 D TR	95 495.00	94 360.52
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	340 000.00	340 000.00	314 434.97
12.270	12.11	07.30	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	5 700.00	5 700.00	3 937.37
12.301	DIV.	07.50	Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.304	DIV.	07.35	Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et d'instruments subséquents (CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.305	DIV.	07.30	Conseil supérieur pour le développement durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	100 000.00 TR	100 423.00	100 422.30
12.306	DIV.	07.30	Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)	50 000.00 TE	36 800.00	29 511.82
12.310	DIV.	07.50	Frais d'exécution de la Convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975 (CNLI)	100.00	100.00	0.00
12.311	DIV.	07.30	Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement: études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but (CSDE)	50 000.00 TE	0.00	0.00
12.312	DIV.	07.33	Conventions Rombach-Martelange et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre (CNLI,CSDE)	400 000.00 D	653 600.00	653 596.20
12.313	DIV.	07.33	Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach (CNLI,CSDE)	57 575.00	57 575.00	57 575.00
12.315	DIV.	07.30	Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement (CSDE)	60 000.00	60 000.00	56 123.50
12.316	33.00	07.30	Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'Energie ou d'autres organismes: dépenses diverses (CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.317	DIV.	07.30	Publication des avis de la loi relative aux incidences sur l'environnement (EIE) (CNLI)	19 200.00	19 200.00	0.00
33.000	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement	140 000.00	140 000.00	139 903.98
33.001	33.00	07.50	Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles	170 000.00	170 000.00	170 000.00
33.002	41.40	07.30	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy' (CNLI,CSDE)	1 525 000.00	1 525 000.00	1 440 000.00
33.004	33.00	07.50	Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement	59 000.00	59 000.00	59 000.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
33.005	33.00	07.30	Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales (CSDE)	145 000.00	145 000.00	145 000.00
33.006	33.00	07.50	Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local (CSDE)	35 000.00	35 000.00	35 000.00
33.007	33.00	07.50	Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl 'natur&emwelt' dans le cadre du Centre d'accueil 'Haff Réimech' (CSDE)	87 500.00	87 500.00	87 500.00
33.012	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique (CSDE)	1 335 572.00	1 335 572.00	1 314 327.00
33.014	33.00	07.30	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) (CSDE)	49 800.00	49 800.00	49 800.00
35.021	35.30	07.30	Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens (CNLI,CSDE)	436 991.00	436 991.00	256 613.84
35.060	35.00	DIV.	Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)	484 237.00	484 237.00	484 235.82
41.010	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu (CSDE)	1 300 655.00	1 300 655.00	1 235 196.32
43.001	43.22	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectués par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre (CSDE)	200 000.00	200 000.00	200 000.00
43.020	43.52	DIV.	Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau (CSDE)	288 000.00	288 000.00	263 549.58
43.040	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal (CSDE)	1 100 000.00	1 100 000.00	1 099 988.86
43.041	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes. (CSDE)	50 000.00	50 000.00	9 945.00
43.042	43.52	07.50	Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention. (CSDE)	2 500 000.00	2 500 000.00	2 323 313.78
43.300	43.22	07.50	Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux (CSDE)	50 000.00	50 000.00	49 587.39
41.510	41.40	04.60	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu.	32 335.00	32 335.00	23 120.00
Total de la section 22.0 :				18 114 835.00	18 563 489.00	17 794 095.10
Section 22.1 - Administration de l'environnement						
11.005	DIV.	07.30	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	11 573 031.00	D 11 918 570.99	11 918 570.99
11.080	11.31	07.30	Frais médicaux (CNLI)	250.00	250.00	0.00
11.100	11.40	07.30	Indemnités d'habillement	300.00	300.00	254.25
12.000	12.15	07.30	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.010	12.13	07.30	Frais de route et de séjour	2 200.00	TR 2 400.34	2 400.34
12.012	12.13	07.30	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	39 500.00	TR 52 500.00	49 236.38
12.020	12.14	07.30	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	18 000.00	18 000.00	15 140.22
12.121	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études (CSDE)	1 110 000.00	TE 1 104 000.00	1 048 600.72
12.125	12.30	07.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	100.00	100.00	0.00
12.190	12.30	07.30	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	58 725.00	58 725.00	57 269.06
12.260	DIV.	07.30	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	291 000.00	TR 300 500.00	276 413.09
12.270	12.11	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	86 510.00	86 510.00	75 235.20
12.301	DIV.	01.34	Achats de biens et services spécifiques (CSDE)	883 300.00	TE 863 187.66	713 559.49
12.304	DIV.	01.34	Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation de réseaux informatiques internationaux (CNLI,CSDE)	67 200.00	TR 70 612.00	66 704.88
12.307	DIV.	01.34	Frais d'établissement des dossiers d'évaluation, de restriction ou de classification et d'étiquetage de substances chimiques et divers (CNLI,CSDE)	5 100.00	5 100.00	4 827.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.310	DIV.	07.34	Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets (CNLI)	100.00	100.00	0.00
34.095	34.49	09.20	Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse (CNLI,CSDE)	8 000 000.00	8 000 000.00	7 999 943.74
Total de la section 22.1 :				22 135 416.00	22 480 955.99	22 228 155.36
Section 22.2 - Administration de la nature et des forêts						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	34 816 109.00	34 816 109.00	34 498 932.79
11.080	11.31	DIV.	Frais médicaux (CNLI)	300.00	300.00	0.00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement	100.00	100.00	0.00
11.120	11.12	DIV.	Gratifications pour croix de service (CNLI)	3 300.00	3 300.00	3 230.08
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	500 000.00	475 000.00	393 746.60
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers	61 000.00	71 000.00	62 512.50
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	28 000.00	28 000.00	27 991.18
12.012	12.13	01.34	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	20 000.00	35 847.00	26 908.49
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	416 000.00	461 000.00	402 740.29
12.120	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement naturel	244 000.00	224 000.00	207 247.51
12.121	12.30	DIV.	Frais d'experts et d'études et frais de fonctionnement dans le domaine de la protection de la nature en milieu forestier, notamment monitoring de l'évolution des écosystèmes forestiers et planification et suivi des mesures de gestion dans les réserves naturelles en milieu forestier	137 700.00	137 700.00	136 705.83
12.122	12.30	10.30	Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	1 350 000.00	1 297 000.00	1 130 198.65
12.125	12.30	10.30	Frais d'experts et d'études en matière informatique	230 000.00	230 000.00	229 331.70
12.190	12.30	DIV.	Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses	92 000.00	82 000.00	70 918.62
12.260	DIV.	01.34	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	607 000.00	607 000.00	588 111.99
12.270	DIV.	01.34	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	500 000.00	500 000.00	451 132.46
12.300	DIV.	DIV.	Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrique, photogrammétrique et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux	10 000.00	10 000.00	7 340.01
12.301	DIV.	DIV.	Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel	190 000.00	190 000.00	179 654.69
12.302	DIV.	DIV.	Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)	1 325 000.00	1 325 000.00	1 192 960.16
12.303	DIV.	DIV.	Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement	10 000.00	10 000.00	9 966.60
12.304	DIV.	10.30	Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction	14 000.00	14 000.00	3 216.16
12.306	DIV.	10.30	Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)	1 530 000.00	1 530 000.00	1 454 456.73
12.307	DIV.	DIV.	Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales: dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics (CNLI,CSDE)	16 000.00	16 000.00	15 558.40
12.308	DIV.	DIV.	Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques (CSDE)	20 000.00	20 000.00	18 763.43
12.310	DIV.	07.50	Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts (CNLI,CSDE)	102 000.00	1 064 000.00	735 595.52
12.330	DIV.	01.34	Achat de croix de service	280.00	280.00	270.29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)		Crédits après lft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
12.340	DIV.	10.40	Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	82 000.00	TR	135 000.00	134 945.81
12.380	DIV.	DIV.	Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses: indemnités pour services de tiers: dépenses diverses (CSDE)	18 300.00		18 300.00	7 342.92
24.001	24.10	07.50	Création de réserves cynégétiques: indemnisation des propriétaires particuliers	1 450.00		1 450.00	1 349.09
31.050	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008 (CNLI,CSDE)	102 000.00		102 000.00	35 180.22
31.051	31.32	07.50	Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
31.052	31.32	10.30	Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert.	161 700.00		161 700.00	139 699.34
33.010	31.31	10.30	Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)	255 000.00		255 000.00	255 000.00
34.050	34.38	DIV.	Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services	180 000.00		180 000.00	178 758.59
93.004	93.00	10.40	Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier (CNLI,CSDE)	400 000.00		400 000.00	400 000.00
Total de la section 22.2 :				43 423 339.00		44 401 186.00	42 999 766.65
Section 22.3 - Administration de la gestion de l'eau							
11.005	DIV.	07.33	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	12 237 874.00	D	12 602 193.00	12 602 193.00
11.100	11.40	DIV.	Indemnités d'habillement (CSDE)	21 000.00		21 000.00	19 580.49
11.130	11.12	DIV.	Indemnités pour services extraordinaires	1 500.00		1 500.00	150.00
12.000	12.15	DIV.	Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)	3 000.00		3 000.00	131.25
12.010	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour	28 000.00	TE	26 800.00	23 038.58
12.012	12.13	DIV.	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	39 000.00	TR	40 200.00	39 275.48
12.020	12.14	DIV.	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)	149 000.00		149 000.00	148 425.47
12.110	12.30	DIV.	Frais de contentieux (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.120	12.30	07.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 200 000.00		1 200 000.00	1 179 307.73
12.121	12.30	07.33	Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (CNLI,CSDE)	622 100.00	D	772 900.00	766 892.59
12.122	12.30	DIV.	Frais d'accréditation de laboratoire (CSDE)	25 000.00		25 000.00	24 722.77
12.190	12.30	DIV.	Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation	29 000.00		29 000.00	27 057.37
12.260	DIV.	07.33	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	921 464.00		921 464.00	892 985.08
12.270	12.11	07.33	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	300 195.00		300 195.00	239 073.47
12.302	DIV.	DIV.	Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants (CNLI,CSDE)	3 000.00	D	43 000.00	21 254.48
12.303	DIV.	DIV.	Projets européens de l'AGE cofinancé par les programmes européens (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.304	DIV.	DIV.	Frais en relation avec des projets de recherche (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
12.321	DIV.	DIV.	Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes (CSDE)	15 540.00		15 540.00	5 030.35
14.010	14.10	DIV.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers (CNLI)	100.00		100.00	0.00
14.014	14.10	DIV.	Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée (CNLI,CSDE)	100.00		100.00	0.00
14.016	14.10	DIV.	Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau (CNLI,CSDE)	650 000.00		650 000.00	598 392.03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
93.000	93.00	10.40	Versement au Fonds spécial de la Pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) (CNLI,CSDE)	61 820.00	61 820.00	61 820.00
93.001	93.00	10.40	Versement au Fonds spécial des Eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984) (CNLI,CSDE)	49 989.00	49 989.00	49 989.00
93.002	93.00	10.40	Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat	66 850.00	66 850.00	66 850.00
Total de la section 22.3 :				16 424 832.00	16 979 951.00	16 766 169.14
Total du département 22 :				100 098 422.00	102 425 581.99	99 788 186.25

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
23 - MINISTÈRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES						
Section 23.0 - Egalité entre les Femmes et les Hommes						
11.005	DIV.	06.36	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 423 159.00 D	1 577 419.15	1 577 419.15
11.130	11.12	06.36	Indemnités pour services extraordinaires	2 300.00	2 300.00	1 943.10
12.000	12.15	06.36	Indemnités pour services de tiers	1 400.00	1 400.00	1 199.38
12.010	12.13	06.36	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	42 000.00 TE	27 000.00	18 580.75
12.120	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études (CSDE)	428 000.00	428 000.00	297 042.45
12.121	12.30	06.36	Frais d'experts et d'études Programme 'Actions Positives' et préparation des élections (CNLI,CSDE)	389 265.00	389 265.00	280 235.31
12.190	12.30	06.36	Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	60 000.00 TR	67 500.00	60 054.44
12.230	12.13	06.36	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	36 000.00	36 000.00	28 499.90
12.260	DIV.	06.36	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	41 100.00 TE	39 800.00	27 720.00
12.270	12.11	06.36	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	15 500.00 TR	16 800.00	16 441.47
12.300	DIV.	06.36	Frais de l'Observatoire de l'Egalité des Chances (CSDE)	60 000.00	60 000.00	0.00
12.302	DIV.	06.36	Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (CSDE)	370 000.00 TR	377 500.00	371 256.96
12.305	DIV.	06.36	Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.000	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour personnes en détresse (CNLI,CSDE)	16 098 376.00	16 098 376.00	15 164 257.48
33.002	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg (CNLI,CSDE)	325 263.00	325 263.00	325 263.00
33.003	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
33.004	33.00	06.36	Participation financière de l'Etat à des actions des organisations non étatiques oeuvrant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes	90 000.00	90 000.00	75 650.00
33.010	33.00	06.36	Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national 'Egalité 2015-2018 '	50 000.00	50 000.00	19 600.00
33.011	33.00	06.36	Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi (CSDE)	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total de la section 23.0 :				19 492 563.00	19 646 823.15	18 325 163.39
Total du département 23 :				19 492 563.00	19 646 823.15	18 325 163.39

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
24 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION						
Section 24.0 - Digitalisation.- Dépenses générales						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	796 993.00 D	1 368 402.19	1 368 402.19
11.130	11.12	13.90	Indemnités pour services extraordinaires	500.00	500.00	0.00
12.000	12.15	13.90	Indemnités pour services de tiers.	500.00	500.00	0.00
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	4 000.00	4 000.00	2 269.19
12.012	12.13	13.90	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	40 000.00	40 000.00	22 930.31
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	500.00	500.00	0.00
12.120	12.30	01.33	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	364 209.76
12.140	12.16	13.90	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information	500 000.00 TE	490 000.00	23 400.00
12.190	12.30	13.90	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	15 000.00	15 000.00	8 124.12
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	10 526.85
12.260	DIV.	13.90	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses	7 000.00 TR	17 000.00	9 470.94
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI)	10 000.00	10 000.00	7 629.51
12.300	DIV.	01.10	Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
32.020	32.00	01.10	Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	5 000.00
Total de la section 24.0 :				4 494 493.00	5 065 902.19	1 821 962.87
Section 24.1 - Centre des technologies de l'information de l'Etat						
11.005	DIV.	01.34	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	35 573 559.00 D	36 555 052.31	36 555 052.31
11.060	DIV.	01.34	Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage	62 765.00	62 765.00	0.00
11.100	11.40	01.34	Indemnités d'habillement (CSDE)	4 200.00	4 200.00	2 669.63
11.130	11.12	01.34	Indemnités pour services extraordinaires	560.00	560.00	420.00
11.131	11.12	DIV.	Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations) (CNLI)	4 161 393.00	4 161 393.00	2 984 798.99
12.000	12.15	01.34	Indemnités pour services de tiers.	80.00	80.00	60.00
41.050	41.10	01.34	Dotations dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE (CNLI)	105 000 000.00	105 000 000.00	105 000 000.00
Total de la section 24.1 :				144 802 557.00	145 784 050.31	144 543 000.93
Total du département 24 :				149 297 050.00	150 849 952.50	146 364 963.80

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
25 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
Section 25.0 - Energie						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 790 371.00	1 790 371.00	1 241 544.36
12.010	12.13	13.90	Frais de route et de séjour, frais de déménagement	1 500.00	1 500.00	77.70
12.012	12.13	09.00	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)	80 000.00	80 000.00	63 168.35
12.020	12.14	13.90	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500.00	2 400.00	0.00
12.120	12.30	09.00	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	500 000.00	800 000.00	628 476.85
12.190	12.30	09.00	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	20 000.00	20 000.00	19 179.30
12.230	12.13	09.00	Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000.00	30 000.00	21 008.67
12.260	DIV.	09.00	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	70 000.00	67 000.00	26 998.01
12.270	12.11	13.90	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses	2 000.00	2 000.00	1 196.90
12.320	DIV.	09.10	Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses (CNLI)	50 000.00	50 000.00	21 349.06
33.004	33.00	09.20	Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (CNLI,CSDE)	7 354 400.00	7 354 400.00	3 916 202.68
35.060	35.00	09.00	Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)	250 000.00	250 000.00	242 674.00
41.012	41.40	09.20	Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'My Energy'	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
41.014	41.40	11.10	Dotation à l'établissement public 'Agence nationale de stockage de produits pétroliers' (CNLI,CSDE)	130 000.00	130 000.00	0.00
Total de la section 25.0 :				11 381 771.00	11 677 671.00	7 281 875.88
Section 25.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)						
11.005	DIV.	07.20	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	3 861 031.00	4 095 562.39	4 095 562.39
11.130	11.12	07.20	Indemnités pour services extraordinaires	1 450.00	1 450.00	198.00
12.000	12.15	07.20	Indemnités pour services de tiers	5 000.00	5 000.00	306.00
12.010	12.13	07.20	Frais de route et de séjour	5 000.00	5 000.00	1 272.76
12.012	12.13	07.20	Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)	38 000.00	38 000.00	37 991.02
12.020	12.14	07.20	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	3 500.00	3 500.00	3 256.50
12.120	12.30	07.20	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	1 039 000.00	1 039 000.00	626 003.80
12.122	12.30	07.50	Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)	110 000.00	110 000.00	101 037.47
12.125	12.30	07.20	Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)	35 000.00	35 000.00	34 515.00
12.190	12.30	07.20	Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation	18 000.00	18 000.00	4 407.82
12.230	12.13	13.90	Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses (CNLI,CSDE)	30 000.00	30 000.00	11 360.40
12.250	DIV.	07.20	Frais de fonctionnement d'ESPON	629 000.00	626 000.00	488 637.89
12.251	33.00	07.20	Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI,CSDE)	220 000.00	223 000.00	222 576.23
12.260	DIV.	07.20	Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)	110 000.00	109 000.00	42 707.04
12.270	12.11	07.20	Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)	3 500.00	4 500.00	4 442.40
35.010	35.20	07.20	Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)	197 000.00	197 000.00	155 096.87
35.020	35.30	07.20	Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)» (CSDE)	30 000.00	30 000.00	26 012.80
35.030	35.40	07.20	Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI,CSDE)	100.00	960 000.00	880 173.23

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
35.040	35.50	07.20	Indemnité à payer en cas d'instauration de servitudes (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
35.060	35.00	07.20	Contributions à des organismes internationaux	26 300.00	26 300.00	25 130.00
41.010	41.40	07.20	Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)	200 000.00	200 000.00	184 459.94
43.001	43.22	07.20	Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de développement régional durable (CNLI,CSDE)	340 000.00	340 000.00	286 334.10
43.030	43.51	07.50	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels	1 734 000.00	1 734 000.00	1 542 419.65
43.031	43.51	07.50	Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)	195 000.00	195 000.00	195 000.00
43.300	43.22	07.20	Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional	20 000.00	20 000.00	0.00
Total de la section 25.1 :				8 850 981.00	10 045 412.39	8 968 901.31
Total du département 25 :				20 232 752.00	21 723 083.39	16 250 777.19

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
26 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS						
Section 26.0 - Protection des consommateurs						
11.005	DIV.	13.90	Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)	1 500 054.00 D	2 137 247.90	2 137 247.90
11.100	11.40	11.10	Indemnités d'habillement (CSDE)	685.00	685.00	678.01
12.010	12.13	11.10	Frais de route et de séjour	440.00 TR	640.00	574.00
12.012	12.13	11.10	Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)	35 000.00 D	48 000.00	29 427.03
12.020	12.14	11.10	Frais d'exploitation des véhicules automoteurs	10 000.00 TE	2 400.00	2 364.96
12.110	12.30	11.10	Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	27 295.39
12.120	12.30	11.10	Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)	90 000.00 D	99 251.00	58 137.04
12.140	12.16	11.70	Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)	55 000.00	55 000.00	26 118.25
12.191	12.30	11.10	Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation	10 000.00 TE	4 333.00	4 333.00
12.230	12.13	11.10	Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	10 000.00	10 000.00	3 442.46
12.250	DIV.	11.70	Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs (CNLI,CSDE)	50 000.00	50 000.00	12 475.68
33.001	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)	270 000.00 TR	283 067.00	282 941.52
33.020	33.00	11.40	Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)	820 000.00	820 000.00	820 000.00
Total de la section 26.0 :				2 951 179.00	3 610 623.90	3 405 035.24
Section 26.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire						
12.003	12.15	05.00	Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire (CNLI)	525 000.00 D	628 000.00	618 073.03
12.042	12.12	05.00	Commissariat à la sécurité alimentaire, à la qualité et à la répression de la fraude au sein de la chaîne alimentaire : frais de fonctionnement (CNLI)	29 500.00	29 500.00	25 478.77
12.132	12.30	05.10	Contrôle officiel des denrées alimentaires : frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires (CNLI)	241 000.00 D TR	261 000.00	217 460.87
12.250	DIV.	10.10	Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
12.263	DIV.	05.10	Division de la Sécurité Alimentaire: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service	157 000.00 TE	153 000.00	116 626.64
12.264	DIV.	05.10	Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire (CSDE)	78 500.00	78 500.00	73 756.80
Total de la section 26.1 :				1 031 100.00	1 150 100.00	1 051 396.11
Total du département 26 :				3 982 279.00	4 760 723.90	4 456 431.35
Total du chapitre IV - DÉPENSES COURANTES :				15 185 855 439.00	15 625 000 441.19	15 215 574 624.77

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
CHAPITRE V : DÉPENSES EN CAPITAL						
30 - MINISTÈRE D'ETAT						
Section 30.3 - Gouvernement						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	5 000.00	5 000.00	2 860.60
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	5 000.00	5 000.00	1 487.19
Total de la section 30.3 :				10 000.00	10 000.00	4 347.79
Section 30.4 - Service Information et Presse						
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	5 000.00	5 000.00	2 610.84
74.050	74.22	01.10	Acquisition d'équipements informatiques	20 000.00	20 000.00	6 331.46
74.060	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000.00	10 000.00	5 945.94
Total de la section 30.4 :				35 000.00	35 000.00	14 888.24
Section 30.5 - Conseil économique et social						
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	10 000.00	10 000.00	5 295.89
74.020	74.22	01.10	Acquisition d'installations de télécommunications	2 000.00	2 000.00	1 402.83
74.040	74.22	01.10	Acquisition d'équipements spéciaux	3 500.00	3 500.00	2 749.36
Total de la section 30.5 :				15 500.00	15 500.00	9 448.08
Section 30.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale						
74.000	74.10	02.00	Acquisition de véhicules automoteurs	54 000.00	54 000.00	53 159.93
74.301	74.22	02.00	Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)	2 107 875.00 D	2 224 410.00	126 435.84
74.305	74.22	02.00	Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication	17 750.00	17 750.00	8 349.59
74.310	74.22	02.00	Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux	267 200.00	267 200.00	250 246.82
Total de la section 30.6 :				2 446 825.00	2 563 360.00	438 192.18
Section 30.7 - Cultes						
52.004	52.10	08.50	Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 30.7 :				100.00	100.00	0.00
Section 30.8 - Médias et Communications						
51.050	51.20	08.40	Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications (CNLI,CSDE)	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
74.010	74.22	08.40	Acquisition de machines de bureau	8 000.00	8 000.00	5 658.59
74.020	74.22	01.10	Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements: frais accessoires (CNLI,CSDE)	5 336 013.00	5 336 013.00	1 985 252.74
74.040	74.22	08.40	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000.00	10 000.00	1 147.77
74.060	74.40	13.90	Developpement site Internet/Intranet CGPD	100 000.00	100 000.00	0.00
74.315	74.22	13.90	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg » (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	0.00
Total de la section 30.8 :				8 554 013.00	8 554 013.00	1 992 059.10

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
			Section 30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg			
74.010	74.22	01.10	Acquisition de machines de bureau	8 500.00	8 500.00	8 066.45
			Total de la section 30.9 :	8 500.00	8 500.00	8 066.45
			Total du département 30 :	11 069 938.00	11 186 473.00	2 467 001.84

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES						
Section 31.0 - Dépenses générales						
74.040	74.22	01.40	Acquisition d'équipements spéciaux	24 000.00 TE	19 000.00	17 663.49
74.050	74.22	01.40	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	27 000.00	27 000.00	26 970.48
74.060	74.40	01.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	15 000.00 TR	20 000.00	19 625.60
74.250	74.22	01.40	Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets : acquisitions	70 000.00	70 000.00	0.00
74.311	74.22	01.40	Cellule de crise (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 31.0 :				136 100.00	136 100.00	64 259.57
Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger						
72.010	72.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien (CSDE)	325 000.00 TE	245 000.00	162 377.03
74.000	74.10	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	284 000.00 TE	224 000.00	212 058.70
74.070	74.22	01.42	Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art	32 000.00	32 000.00	31 994.00
74.250	74.22	01.42	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	336 400.00 TR	476 400.00	470 207.87
74.251	74.22	01.42	Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.312	74.22	01.40	Acquisition pour missions de gestion de crise (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 31.1 :				977 600.00	977 600.00	876 637.60
Section 31.4 - Immigration						
74.001	74.10	01.40	Structure d'hébergement d'urgence: acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	28 000.00	28 000.00	0.00
74.250	74.40	01.40	Centre de rétention: acquisitions diverses (CNLI)	15 000.00	15 000.00	5 206.50
74.252	74.22	01.40	Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses (CNLI,CSDE)	30 000.00	30 000.00	27 666.40
Total de la section 31.4 :				73 000.00	73 000.00	32 872.90
Section 31.5 - Direction de la Défense						
54.060	54.01	02.00	Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'OTAN (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	120 000.00
54.061	54.01	02.00	Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'OTAN: contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.: contribution au programme A.W.A.C.S. (CNLI,CSDE)	1 110 000.00	1 110 000.00	956 978.82
54.062	54.01	02.00	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	5 000 000.00	5 000 000.00	2 131 574.60
93.000	93.00	02.10	Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI,CSDE)	135 000 000.00 D	148 337 574.00	148 337 574.00
Total de la section 31.5 :				141 410 000.00	154 747 574.00	151 546 127.42
Section 31.6 - Défense nationale						
74.000	74.10	02.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	1 140 000.00	1 140 000.00	1 137 642.28
74.010	74.22	02.10	Acquisition de machines de bureau	17 000.00 TR	17 200.00	17 192.68
74.020	74.22	02.10	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données, de matériel audiovisuel et d'installations de télécommunications (CSDE)	663 147.00 TE	379 147.00	377 907.01
74.030	74.22	02.10	Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)	77 100.00 TR	109 100.00	107 901.91
74.040	13.00	02.10	Acquisition d'équipements spéciaux	143 900.00 TR	227 900.00	226 162.15

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
74.050	74.22	02.10	Acquisition d'équipements informatiques	96 000.00 TR	149 000.00	145 387.33
74.060	74.40	02.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	300 000.00 TE	230 000.00	218 800.39
74.080	74.22	02.10	Acquisition de mobilier de bureau	6 000.00	6 000.00	3 433.78
74.250	74.22	02.10	Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée	3 000.00	3 000.00	1 322.46
74.310	13.00	02.10	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	541 500.00	541 500.00	529 673.51
74.320	13.00	02.10	Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)	300 000.00 TR	370 000.00	369 463.92
74.330	13.00	02.10	Matériel de protection C.B.R.N.	14 000.00	14 000.00	13 989.62
74.340	74.22	02.10	Acquisition d'instruments de musique	38 000.00 TR	69 300.00	69 204.97
74.390	74.22	02.10	Système de surveillance et d'accès (SDE) (CSDE)	17 000.00 TR	62 000.00	57 063.44
74.391	74.22	02.10	Acquisition de matériel de sport	11 000.00	11 000.00	10 521.00
74.392	74.22	02.10	Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI)	38 000.00 TR	322 000.00	320 775.46
Total de la section 31.6 :				3 405 647.00	3 651 147.00	3 606 441.91
Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire						
74.000	74.10	01.53	Ambassades dans les pays en développement: acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	40 000.00 TE	0.00	0.00
74.250	74.22	01.53	Ambassades dans les pays en développement: acquisitions diverses (CNLI,CSDE)	210 000.00 TR	275 090.00	275 089.70
Total de la section 31.7 :				250 000.00	275 090.00	275 089.70
Section 31.8 - Office national de l'accueil						
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	53 000.00 TR	65 913.00	65 911.75
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	12 000.00	12 000.00	9 958.81
74.040	74.22	06.36	Construction, rénovation et mise en conformité de foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	626 000.00	626 000.00	239 966.78
74.080	74.22	06.36	Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour foyers d'accueil (CNLI,CSDE)	300 000.00	300 000.00	245 611.97
Total de la section 31.8 :				991 000.00	1 003 913.00	561 449.31
Total du département 31 :				147 243 347.00	160 864 424.00	156 962 878.41

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
32 - MINISTÈRE DE LA CULTURE						
Section 32.0 - Culture. - Dépenses générales						
52.010	52.20	08.00	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'infrastructures culturelles par des associations sans but lucratif (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
52.011	52.20	08.10	Participation de l'Etat au capital de la 'Fondation Musée national de la Résistance' (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
61.010	61.41	08.30	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre de Musiques amplifiées'	550 000.00	550 000.00	550 000.00
61.012	61.41	DIV.	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster'	190 000.00	190 000.00	190 000.00
61.013	61.41	08.00	Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Théâtre national du Luxembourg'	203 000.00	203 000.00	203 000.00
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles (CNLI,CSDE)	1 248 000.00	1 248 000.00	1 248 000.00
63.040	63.51	08.10	Musées régionaux: subsides	12 000.00	12 000.00	12 000.00
63.041	63.51	08.10	Contribution aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la conservation d'édifices religieux à régime spécial (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.040	74.22	08.00	Acquisition d'équipements spéciaux	9 000.00	9 000.00	8 348.20
74.070	74.22	08.10	Acquisition d'objets historiques et archéologiques (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.071	74.22	08.10	Acquisition d'oeuvres d'art	100 000.00	100 000.00	99 930.00
93.000	93.00	08.10	Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)	10 500 000.00	10 500 000.00	10 500 000.00
Total de la section 32.0 :				12 812 400.00	12 812 400.00	12 811 278.20
Section 32.1 - Service des sites et monuments nationaux						
74.010	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau	4 000.00	4 000.00	0.00
74.300	74.22	08.10	Acquisition de documents historiques	4 000.00	4 000.00	0.00
Total de la section 32.1 :				8 000.00	8 000.00	0.00
Section 32.2 - Musée national d'histoire et d'art						
61.010	61.41	DIV.	Dotation dans l'intérêt de l'aménagement du dépôt du Musée national d'histoire et d'art à Schouweiler	180 000.00	180 000.00	180 000.00
Total de la section 32.2 :				180 000.00	180 000.00	180 000.00
Section 32.5 - Centre national de l'audiovisuel						
52.000	52.10	08.20	Participation de l'Etat aux frais d'installation de la nouvelle salle de cinéma à Kahler	25 000.00	25 000.00	0.00
Total de la section 32.5 :				25 000.00	25 000.00	0.00
Section 32.7 - Centre national de littérature						
74.250	DIV.	01.34	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	16 750.00	16 750.00	15 239.12
Total de la section 32.7 :				16 750.00	16 750.00	15 239.12
Section 32.9 - Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	18 000.00 TR	18 432.00	18 431.61
74.250	74.22	08.10	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique	42 640.00 TE	42 208.00	41 369.69
Total de la section 32.9 :				60 640.00	60 640.00	59 801.30
Total du département 32 :				13 102 790.00	13 102 790.00	13 066 318.62

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
33 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE						
Section 33.1 - Enseignement supérieur						
41.050	41.10	04.44	Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux	300 000.00	300 000.00	300 000.00
53.010	53.20	04.42	Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00 D	298 937.00	298 933.18
54.011	54.21	04.43	Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants: acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.300	74.22	04.43	Participation aux frais de transformation des immeubles Biotec 1 et 2 et acquisition du 1er équipement pour l'immeuble Biotec 3 à Belval (CNLI,CSDE)	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
Total de la section 33.1 :				1 800 200.00	2 099 037.00	598 933.18
Section 33.3 - Recherche et innovation						
74.050	74.22	04.60	Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques	4 000.00	4 000.00	3 596.58
Total de la section 33.3 :				4 000.00	4 000.00	3 596.58
Total du département 33 :				1 804 200.00	2 103 037.00	602 529.76

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
34 - MINISTÈRE DES FINANCES						
Section 34.0 - Dépenses générales						
53.010	53.20	06.35	Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
54.030	54.41	01.53	Participation aux programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement (CNLI,CSDE)	15 500 000.00	15 500 000.00	15 499 917.00
54.032	54.41	DIV.	Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière (CNLI,CSDE)	1 305 000.00	1 305 000.00	1 303 108.48
71.040	71.31	01.25	Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	8 000 000.00	8 000 000.00	1 005 828.19
71.050	71.32	01.25	Acquisition auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat (CNLI,CSDE)	30 000 000.00	D 216 317 009.00	216 317 008.16
73.060	73.43	01.25	Travaux d'aménagement dans l'intérêt de la valorisation de terrains faisant partie du domaine de l'Etat: participation à des frais de viabilisation (CNLI,CSDE)	1 000.00	D 25 477.00	25 476.33
74.000	74.10	01.23	Acquisition de véhicules automoteurs	5 000.00	5 000.00	4 678.20
81.030	81.40	07.10	Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social (CNLI)	100.00	100.00	0.00
81.040	81.50	01.52	Société nationale de crédit et d'investissement: majoration de la dotation: dotation spéciale pour l'octroi de prêts d'Etat à Etat (CNLI)	100.00	100.00	0.00
81.050	81.60	11.70	Office du ducroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance ducroire: rachat de créances au titre de la réduction de la dette des pays pauvres hautement endettés ou au titre de l'aide au développement (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 34.0 :				54 811 400.00	241 152 886.00	234 156 016.36
Section 34.1 - Inspection générale des finances						
74.050	74.22	01.23	Acquisition d'équipements informatiques	6 000.00	6 000.00	2 611.95
74.060	74.40	01.23	Acquisition de logiciels informatiques	4 000.00	4 000.00	0.00
74.250	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	0.00
Total de la section 34.1 :				11 000.00	11 000.00	2 611.95
Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat						
74.010	74.22	01.23	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	195.30
Total de la section 34.2 :				1 000.00	1 000.00	195.30
Section 34.3 - Direction du contrôle financier						
74.010	74.22	01.30	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	01.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	0.00
Total de la section 34.3 :				2 000.00	2 000.00	0.00
Section 34.4 - Contributions directes						
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000.00	28 000.00	27 995.02
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	42 500.00	42 500.00	39 855.49
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	53 000.00	53 000.00	0.00
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux	51 000.00	51 000.00	24 953.84
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	92 000.00	92 000.00	63 520.22
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	20 000.00	20 000.00	8 833.40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	60 000.00	60 000.00	30 441.31
Total de la section 34.4 :				346 500.00	346 500.00	195 599.28
Section 34.5 - Enregistrement et domaines						
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000.00	28 000.00	27 999.88
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	35 000.00	35 000.00	32 760.00
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements de télécommunications	1 000.00 TE	0.00	0.00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00 TR	2 000.00	1 866.15
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)	210 000.00	210 000.00	76 092.27
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	25 000.00	25 000.00	24 407.96
74.080	74.22	DIV.	Acquisition de mobilier de bureau	20 000.00 TR	35 500.00	35 439.30
Total de la section 34.5 :				320 000.00	335 500.00	198 565.56
Section 34.6 - Douanes et accises						
72.010	72.10	01.22	Constructions: frais de transformation et d'aménagement d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de l'administration (CSDE)	75 000.00	75 000.00	65 284.46
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	240 000.00	240 000.00	237 796.31
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	14 000.00	14 000.00	13 077.49
74.020	74.22	01.22	Acquisition d'installations de télécommunications	186 000.00	186 000.00	169 744.10
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	210 000.00	210 000.00	200 152.93
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	630 000.00	630 000.00	360 141.89
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	600 000.00	600 000.00	167 441.08
74.080	74.22	01.22	Acquisition de mobilier de bureau	45 000.00	45 000.00	43 790.85
74.300	74.22	01.22	Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues	89 000.00	89 000.00	83 418.53
Total de la section 34.6 :				2 089 000.00	2 089 000.00	1 340 847.64
Section 34.7 - Cadastre et topographie						
74.000	74.10	01.22	Acquisition de véhicules automoteurs	45 000.00	45 000.00	44 887.28
74.010	74.22	01.22	Acquisition de machines de bureau	8 000.00	8 000.00	4 989.70
74.040	74.22	01.22	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	98 000.00	98 000.00	96 432.69
74.050	74.22	01.22	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	300 000.00 TR	370 000.00	359 768.35
74.060	74.40	01.22	Acquisition de logiciels (CSDE)	170 300.00 TE	100 300.00	46 417.76
Total de la section 34.7 :				621 300.00	621 300.00	552 495.78
Section 34.8 - Dette publique						
84.037	84.23	01.53	Amortissement de Bons du Trésor émis au profit d'organisations financières internationales (CNLI,CSDE)	27 000 000.00 D	27 227 000.00	27 226 853.08
91.006	91.11	07.20	Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
93.000	93.00	14.10	Crédits contractés sous la garantie de l'Etat par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement en capital (CNLI,CSDE)	62 460 000.00 D	71 565 000.00	71 556 061.48
Total de la section 34.8 :				89 460 100.00	98 792 100.00	98 782 914.56
Total du département 34 :				147 662 300.00	343 351 286.00	335 229 246.43

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
35 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE						
Section 35.0 - Economie						
31.050	31.32	11.10	Garantie locative à l'exploitation d'une structure d'accueil dédiée aux technologies de la santé et de l'environnement (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	309 501.43
51.040	51.10	11.30	Application de la législation en matière d'aides aux entreprises industrielles et de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement et la diversification économiques (CNLI,CSDE)	26 000 000.00	26 000 000.00	21 256 039.31
51.041	51.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création et aménagement d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides (CNLI,CSDE)	3 000 000.00	D 13 645 000.00	13 337 208.32
51.053	51.20	11.10	Participation aux dépenses d'investissement en relation avec le projet de reconstruction du parc des foires et expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
51.054	51.20	11.10	Mise en oeuvre des nouvelles lignes directrices communautaires concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 (CNLI,CSDE)	5 000 000.00	5 000 000.00	4 156 394.00
51.055	51.20	13.90	Participation aux dépenses liées à la non-prorogation du Parc des Foires et Expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.000	63.21	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 (CNLI,CSDE)	3 125 000.00	3 125 000.00	3 000 000.00
72.010	72.10	11.30	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et d'équipements, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses (CNLI,CSDE)	2 000 000.00	2 000 000.00	280 774.16
73.071	73.41	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 (CNLI,CSDE)	12 000 000.00	D 21 650 000.00	19 604 350.00
73.072	73.41	13.90	Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.000	74.10	11.10	Acquisition de véhicules automoteurs	37 000.00	37 000.00	37 000.00
74.040	74.22	09.20	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000.00	10 000.00	9 439.22
74.050	74.22	09.20	Acquisition d'équipements informatiques	10 000.00	10 000.00	9 945.00
74.060	74.40	11.10	Acquisition de logiciels	30 000.00	30 000.00	24 547.78
74.061	74.40	11.10	Redevance à verser à l'asbl Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation (CNLI,CSDE)	281 981.00	281 981.00	281 980.54
74.250	DIV.	11.10	Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements (CSDE)	65 000.00	65 000.00	19 135.58
93.000	93.00	11.30	Alimentation du fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CNLI,CSDE)	115 000 000.00	115 000 000.00	115 000 000.00
71.510	71.12	13.90	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.	760 000.00	760 000.00	760 000.00
73.571	73.41	13.90	Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques : aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux.	17 225.00	17 225.00	17 223.66
Total de la section 35.0 :				168 336 506.00	188 631 506.00	178 103 539.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 35.1 - Institut national de la statistique et des études économiques						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	32 000.00 TR	37 000.00	36 950.73
74.010	74.22	01.32	Acquisition de machines de bureau	18 000.00 TR	66 400.00	63 064.64
74.050	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques	87 500.00 TE	51 100.00	46 699.31
74.051	74.22	01.32	Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans	6 000.00 TE	1 000.00	0.00
74.060	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	48 600.00	48 600.00	24 559.84
74.061	74.40	01.32	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la Centrale des bilans	12 000.00 TE	0.00	0.00
Total de la section 35.1 :				204 100.00	204 100.00	171 274.52
Section 35.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)						
74.010	74.22	13.90	Acquisition de machines de bureau	13 000.00 TE	11 350.00	11 317.18
74.030	74.22	11.10	Acquisition d'équipements de laboratoire	34 700.00	34 700.00	34 119.30
74.031	74.22	13.90	Acquisition d'étalons et d'équipements spécifiques pour un laboratoire de métrologie industrielle et scientifique	914 000.00	914 000.00	913 833.31
74.042	74.22	11.10	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000.00 TR	11 650.00	11 619.94
74.060	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000.00	10 000.00	9 943.83
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels	8 200.00	8 200.00	0.00
Total de la section 35.5 :				989 900.00	989 900.00	980 833.56
Section 35.6 - Classes moyennes						
53.040	53.10	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: subventions en capital (CNLI,CSDE)	12 000 000.00 D	19 500 000.00	19 499 701.55
53.042	53.10	11.50	Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 35.6 :				12 000 100.00	19 500 100.00	19 499 701.55
Section 35.7 - Tourisme						
52.000	52.10	11.60	Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres	32 000.00	32 000.00	18 767.50
63.002	63.21	DIV.	Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables	40 000.00	40 000.00	34 323.63
74.040	74.22	11.60	Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques (CSDE)	296 000.00	296 000.00	43 589.89
93.000	93.00	11.60	Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)	9 250 000.00	9 250 000.00	9 250 000.00
Total de la section 35.7 :				9 618 000.00	9 618 000.00	9 346 681.02
Total du département 35 :				191 148 606.00	218 943 606.00	208 102 029.65

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
36 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE						
Section 36.0 - Dépenses générales						
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	1 500.00	1 500.00	0.00
74.302	74.22	03.20	Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 36.0 :				1 600.00	1 600.00	0.00
Section 36.1 - Police grand-ducale						
74.000	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CSDE)	5 300 000.00 TR	5 303 000.00	4 666 621.95
74.010	74.22	03.20	Acquisition de machines de bureau	100 000.00 TR	180 000.00	71 770.67
74.020	74.22	03.20	Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle: acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données (CNLI,CSDE)	5 400 000.00	5 400 000.00	5 322 797.15
74.040	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	1 355 000.00	1 355 000.00	1 329 077.07
74.041	74.22	03.20	Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police (CNLI,CSDE)	6 000.00	6 000.00	0.00
74.050	74.22	03.20	Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques (CSDE)	2 550 000.00	2 550 000.00	2 543 663.08
74.051	74.22	03.20	Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)	1 252 500.00	1 252 500.00	1 250 346.69
74.052	74.22	03.20	Acquisition d'équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.080	74.22	03.20	Acquisition de mobilier de bureau	6 000.00	6 000.00	0.00
74.251	74.22	03.20	Centre de Coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition	25 000.00	25 000.00	24 710.00
74.300	74.22	03.20	Acquisition de matériel de protection C.B.R.N. (CSDE)	5 287 845.00	5 287 845.00	4 570 288.85
74.310	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	1 775 000.00	1 775 000.00	1 473 824.07
74.500	74.10	03.20	Acquisition de véhicules automoteurs	267 000.00	267 000.00	266 932.39
74.540	74.22	03.20	Acquisition d'équipements spéciaux	496 000.00	496 000.00	495 447.03
74.810	74.22	03.20	Acquisition d'armement et d'équipements connexes	558 490.00 TR	603 490.00	585 529.80
Total de la section 36.1 :				24 378 935.00	24 506 935.00	22 601 008.75
Section 36.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	28 000.00 TE	25 000.00	24 999.52
74.250	DIV.	03.10	Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)	26 750.00 TR	35 750.00	35 182.44
Total de la section 36.2 :				54 750.00	60 750.00	60 181.96
Total du département 36 :				24 435 285.00	24 569 285.00	22 661 190.71

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
37 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE						
Section 37.0 - Justice						
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	749.93
Total de la section 37.0 :				1 000.00	1 000.00	749.93
Section 37.1 - Services judiciaires						
74.000	74.10	03.10	Acquisition de véhicules automoteurs	55 000.00	55 000.00	54 125.94
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	29 000.00	29 000.00	26 554.05
74.020	74.22	03.10	Acquisition d'installations de télécommunications	15 000.00	15 000.00	9 039.54
74.040	74.22	03.10	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000.00	20 000.00	12 565.52
74.050	74.22	03.10	Acquisition d'équipements informatiques	8 000.00	8 000.00	7 970.04
74.060	74.40	03.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	5 000.00	5 000.00	4 226.04
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
Total de la section 37.1 :				1 632 000.00	1 632 000.00	114 481.13
Section 37.2 - Etablissements pénitentiaires						
74.000	74.10	03.30	Acquisition de véhicules automoteurs	161 000.00	161 000.00	156 032.00
74.010	74.22	03.30	Acquisition de machines de bureau	9 000.00	9 000.00	8 999.39
74.040	74.22	03.30	Acquisition d'équipements spéciaux	524 774.00	524 774.00	493 274.38
74.050	74.22	03.30	Acquisition d'équipements informatiques	21 000.00	21 000.00	20 899.73
74.060	74.40	03.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	60 000.00	60 000.00	27 629.55
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels	403 000.00	403 000.00	234 397.80
74.540	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	25 405.00	25 405.00	25 404.78
Total de la section 37.2 :				1 204 179.00	1 204 179.00	966 637.63
Section 37.3 - Juridictions administratives						
74.010	74.22	03.10	Acquisition de machines de bureau	3 600.00	3 600.00	3 190.94
Total de la section 37.3 :				3 600.00	3 600.00	3 190.94
Total du département 37 :				2 840 779.00	2 840 779.00	1 085 059.63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
38 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE						
Section 38.3 - Institut National d'Administration Publique						
74.010	74.22	01.33	Acquisition de machines de bureau	7 188.00	7 188.00	6 961.50
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	25 000.00	25 000.00	24 898.52
Total de la section 38.3 :				32 188.00	32 188.00	31 860.02
Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique						
74.000	74.10	01.33	Acquisition de véhicules automoteurs	10 000.00	10 000.00	8 016.48
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000.00	20 000.00	19 101.42
Total de la section 38.4 :				30 000.00	30 000.00	27 117.90
Section 38.6 - Service médical. - Dépenses diverses						
74.040	74.22	01.33	Acquisition d'équipements spéciaux	12 000.00	12 000.00	9 664.20
Total de la section 38.6 :				12 000.00	12 000.00	9 664.20
Total du département 38 :				74 188.00	74 188.00	68 642.12

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
39 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR						
Section 39.0 - Dépenses générales						
74.063	74.40	01.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	85 000.00 TE	75 000.00	73 992.54
74.250	74.22	01.10	Frais d'équipement	32 500.00 TR	42 500.00	42 175.99
Total de la section 39.0 :				117 500.00	117 500.00	116 168.53
Section 39.1 - Finances communales						
63.000	63.21	04.20	Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base (CNLI,CSDE)	11 000 000.00 D	29 100 000.00	28 670 675.00
63.001	63.21	13.20	Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg et de la Ville d'Esch-sur-Alzette	800 000.00	800 000.00	800 000.00
63.026	63.51	13.20	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux	50 000.00	50 000.00	0.00
93.000	93.00	13.20	Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00
Total de la section 39.1 :				25 850 000.00	43 950 000.00	43 470 675.00
Section 39.5 - Incendie et Secours						
63.000	63.21	03.50	Participation de l'Etat au financement de projets de construction par les communes dans l'intérêt de la protection civile (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.001	63.21	03.50	Subventions d'équipement engagées au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie (CNLI,CSDE)	2 000 000.00	2 000 000.00	393 100.08
72.000	72.30	03.50	Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des Services de Secours et du Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville de Luxembourg: remboursement à la Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)	15 000 000.00	15 000 000.00	11 688 378.07
74.001	74.10	03.50	SAMU: acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 39.5 :				17 000 200.00	17 000 200.00	12 081 478.15
Total du département 39 :				42 967 700.00	61 067 700.00	55 668 321.68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
40 et 41 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE						
Section 40.0 - Dépenses générales						
41.050	41.10	DIV.	Dotation au profit des services de l'Etat à gestion séparée dans l'intérêt de l'acquisition de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements	5 251 332.00	5 251 332.00	5 246 671.91
63.000	63.21	08.20	Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'écoles de musique communales (CNLI,CSDE)	240 000.00	240 000.00	0.00
74.060	74.40	08.00	Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	6 800.00	6 800.00	3 254.96
Total de la section 40.0 :				5 498 132.00	5 498 132.00	5 249 926.87
Section 40.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation						
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt de l'acquisition de tablettes pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et secondaire général (CNLI,CSDE)	2 125 000.00	2 125 000.00	2 125 000.00
Total de la section 40.1 :				2 125 000.00	2 125 000.00	2 125 000.00
Section 40.6 - Service des restaurants scolaires						
41.050	41.10	04.10	Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements par le service des restaurants scolaires	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
Total de la section 40.6 :				3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
Section 40.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques						
74.000	74.10	04.52	Acquisition de véhicules automoteurs	100 000.00	100 000.00	98 686.53
74.010	74.22	04.52	Acquisition de machines de bureau	20 000.00 TE	1 461.10	1 461.10
74.040	74.22	04.52	Acquisition d'équipements spéciaux	200 000.00 TR	218 538.90	199 408.15
Total de la section 40.7 :				320 000.00	320 000.00	299 555.78
Section 40.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental						
74.040	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	10 000.00	10 000.00	9 237.09
74.540	74.22	04.20	Acquisition d'équipements spéciaux	11 885.00	11 885.00	11 884.86
Total de la section 40.9 :				21 885.00	21 885.00	21 121.95
Section 41.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général						
54.080	54.22	04.34	Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl' (CNLI,CSDE)	71 593.00	71 593.00	71 593.00
Total de la section 41.1 :				71 593.00	71 593.00	71 593.00
Section 41.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales						
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00
Total de la section 41.4 :				75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00
Section 41.5 - Maisons d'enfants de l'Etat						
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	60 000.00	60 000.00	59 999.98
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	4 545.00	4 545.00	3 775.22
74.041	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	40 000.00	40 000.00	37 098.09
74.080	74.22	06.32	Acquisition de mobilier	20 000.00	20 000.00	19 670.16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
			Total de la section 41.5 :	124 545.00	124 545.00	120 543.45
			Section 41.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat			
74.000	74.10	06.32	Acquisition de véhicules automoteurs	70 000.00	70 000.00	69 875.00
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	6 000.00 TR	6 200.00	6 125.42
74.040	74.22	06.32	Acquisition d'équipements spéciaux	20 000.00 TE	19 800.00	19 247.80
			Total de la section 41.6 :	96 000.00	96 000.00	95 248.22
			Section 41.7 - Office national de l'enfance			
74.010	74.22	06.32	Acquisition de machines de bureau	11 500.00	11 500.00	11 465.80
			Total de la section 41.7 :	11 500.00	11 500.00	11 465.80
			Section 41.9 - Institut de formation de l'Education nationale			
74.010	74.22	04.01	Acquisition de machines de bureau	55 000.00	55 000.00	2 310.75
			Total de la section 41.9 :	55 000.00	55 000.00	2 310.75
			Total du département 40 et 41 :	86 823 655.00	86 823 655.00	86 496 765.82

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
42 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION						
Section 42.0 - Dépenses générales						
51.001	51.10	06.36	Construction de maisons de soins: annuités de location/vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI,CSDE)	2 100 000.00	2 100 000.00	2 085 401.53
53.040	53.10	13.90	Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.000	63.21	13.90	Aides à l'investissement des communes: subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.000	74.10	06.36	Acquisition de véhicules automoteurs	36 000.00	36 000.00	0.00
74.010	74.22	06.36	Acquisition de machines de bureau	7 000.00	7 000.00	5 295.89
74.040	74.22	06.36	Acquisition d'équipements spéciaux	3 000.00	3 000.00	0.00
93.000	93.00	06.30	Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales (CNLI)	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00
93.001	93.00	06.20	Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	100.00
Total de la section 42.0 :				37 146 300.00	37 146 300.00	37 090 797.42
Section 42.4 - Fonds national de solidarité						
74.050	74.22	13.90	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	4 000.00	4 000.00	3 274.03
74.080	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (CSDE)	12 400.00	12 400.00	12 400.00
74.580	74.22	06.20	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	8 937.00	8 937.00	8 936.60
Total de la section 42.4 :				25 337.00	25 337.00	24 610.63
Section 42.5 - Caisse pour l'avenir des enfants						
74.041	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements spéciaux	5 800.00 TR	19 621.00	19 620.47
74.050	74.22	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition d'équipements informatiques	29 250.00	29 250.00	14 242.19
74.080	62.10	06.13	Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier de bureau	52 500.00 TE	38 679.00	29 482.32
Total de la section 42.5 :				87 550.00	87 550.00	63 344.98
Total du département 42 :				37 259 187.00	37 259 187.00	37 178 753.03

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
43 - MINISTÈRE DES SPORTS						
Section 43.0 - Sports.- Dépenses générales						
52.000	52.10	08.30	Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives	100 000.00	100 000.00	26 700.00
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	35 000.00	35 000.00	28 807.18
74.010	74.22	08.30	Acquisition de machines de bureau	5 000.00	5 000.00	0.00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux	14 500.00	14 500.00	5 999.76
74.041	74.22	08.30	Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique	2 500.00	2 500.00	0.00
74.060	74.40	08.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1 560.00	1 560.00	1 556.10
74.070	74.22	08.30	Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel	10 000.00	10 000.00	1 000.00
74.300	74.22	08.30	Acquisitions en relation avec un événement commémoratif	18 000.00	18 000.00	15 373.50
93.000	93.00	08.30	Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)	22 538 858.00	22 538 858.00	22 538 858.00
Total de la section 43.0 :				22 725 418.00	22 725 418.00	22 618 294.54
Section 43.1 - Institut national des sports						
74.000	74.10	08.30	Acquisition de véhicules automoteurs	20 000.00	20 000.00	19 975.00
74.040	74.22	08.30	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	20 579.00	20 579.00	17 866.84
Total de la section 43.1 :				40 579.00	40 579.00	37 841.84
Total du département 43 :				22 765 997.00	22 765 997.00	22 656 136.38

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
44 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ						
Section 44.0 - Ministère de la Santé						
74.010	74.22	05.00	Acquisition de machines de bureau	3 000.00	3 000.00	0.00
74.035	74.22	13.90	Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux	15 000.00	15 000.00	2 040.77
74.040	74.22	05.00	Acquisition d'équipements spéciaux	7 500.00	7 500.00	5 280.21
74.080	74.22	05.00	Acquisition de mobilier de bureau	2 500.00	2 500.00	2 468.70
Total de la section 44.0 :				28 000.00	28 000.00	9 789.68
Section 44.1 - Direction de la Santé						
74.000	74.10	05.10	Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)	43 000.00 TR	61 375.00	60 373.40
74.010	74.22	05.10	Acquisition de machines de bureau	5 600.00	5 600.00	0.00
74.030	74.22	05.00	Acquisition d'appareils et matériel médical (CSDE)	232 800.00 TE	214 425.00	196 333.01
74.050	74.22	05.00	Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)	116 000.00	116 000.00	102 632.69
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	15 200.00	15 200.00	3 970.98
Total de la section 44.1 :				412 600.00	412 600.00	363 310.08
Section 44.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf						
52.000	52.10	05.23	Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains (CSDE)	177 100.00	177 100.00	172 830.27
Total de la section 44.3 :				177 100.00	177 100.00	172 830.27
Section 44.4 - Santé. - Travaux sanitaires et cliniques						
51.002	51.10	05.22	Application de la loi régissant l'aide à l'investissement hospitalier: participation aux frais d'investissements visés par les articles 11, 1er tiret, et 12 de la loi du 28.08.1998: aides non imputables au fonds des investissements hospitaliers (CNLI,CSDE)	2 100 000.00 D	2 307 250.00	2 140 830.66
52.000	52.10	DIV.	Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique et des centres de diagnostic et des traitements (CSDE)	2 032 500.00	2 032 500.00	1 533 639.35
52.001	52.10	05.22	Application de la législation régissant l'aide à l'investissement dans l'intérêt de l'aménagement de foyers, ateliers et autres structures thérapeutiques de psychiatrie décentralisée: participation aux frais d'investissement et de premier équipement (CSDE)	108 900.00	108 900.00	106 880.94
52.002	52.10	05.22	Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'associations conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique, y compris les services dans les domaines des toxicomanies et de la psychiatrie extra-hospitalière	769 500.00	769 500.00	286 383.65
52.003	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du nouveau programme informatique au sein du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise	66 986.00	66 986.00	66 986.00
52.004	52.10	13.90	Participation de l'Etat au financement du bâtiment du Collège Médical pour la part correspondant à l'épargne réalisée au niveau des frais de loyer	76 000.00	76 000.00	76 000.00
52.005	52.10	13.90	Prise en charge des équipements pour les formations de l'Ecole pour le Dos	16 500.00	16 500.00	0.00
93.000	93.00	05.22	Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers (CNLI)	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00
Total de la section 44.4 :				55 170 386.00	55 377 636.00	54 210 720.60
Total du département 44 :				55 788 086.00	55 995 336.00	54 756 650.63

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
45 - MINISTÈRE DU LOGEMENT						
Section 45.0 - Logement						
51.000	51.10	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 (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
51.001	51.10	07.10	Participation à la réalisation de logements à loyer modéré - Garantie de l'Etat aux promoteurs privés (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
51.003	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI,CSDE)	40 100 000.00	40 100 000.00	18 983 862.00
51.006	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide au Fonds de gestion des édifices religieux et aux communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	3 160 000.00	D 5 791 644.00	5 789 267.00
51.040	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation de logis pour travailleurs étrangers seuls: aide aux employeurs-bailleurs pour le développement d'un habitat durable (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
51.041	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI,CSDE)	39 900 000.00	39 900 000.00	18 087 821.00
51.043	51.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat (CNLI,CSDE)	1 600 000.00	1 600 000.00	1 312 247.00
52.000	52.10	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations (CNLI,CSDE)	11 650 000.00	11 650 000.00	9 110 574.00
53.000	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables (CNLI,CSDE)	9 400 000.00	9 400 000.00	8 543 798.55
53.001	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
53.002	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
53.003	53.10	07.10	Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie (CNLI,CSDE)	685 000.00	685 000.00	3 000.00
53.004	53.10	07.10	Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées (CNLI,CSDE)	11 000.00	11 000.00	2 647.42
53.005	53.10	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
53.007	53.10	07.10	Aide au financement de garanties locatives (CNLI,CSDE)	320 000.00	320 000.00	18 686.69
63.002	63.21	07.10	Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux communes (CNLI,CSDE)	30 961 400.00	30 961 400.00	24 556 557.00
63.004	63.21	07.10	Participation aux frais d'études et d'aménagement de logements effectués par les communes dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.005	63.21	07.10	Participation au coût des travaux d'assainissement des infrastructures publiques dans le cadre de l'assainissement par zone (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
63.007	63.21	07.10	Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants (CNLI,CSDE)	23 900 000.00	D 28 787 072.00	28 787 071.50
71.010	71.12	13.90	Comité d'acquisition : Achat de terrains destinés à l'habitat (CNLI,CSDE)	100.00	D 6 455 350.00	6 455 250.00
74.010	74.22	07.10	Acquisition de machines de bureau	5 000.00	5 000.00	4 662.92
74.020	74.22	07.10	Acquisition d'installations de télécommunications	500.00	500.00	0.00
74.040	74.22	07.10	Acquisition d'équipements spéciaux	100.00	100.00	0.00
74.060	74.40	07.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	5 200.00	5 200.00	0.00
81.030	81.40	07.10	Fonds du Logement: compensation de service public (CNLI)	18 900 000.00	18 900 000.00	6 436 367.00
Total de la section 45.0 :				180 599 100.00	194 573 066.00	128 091 812.08
Total du département 45 :				180 599 100.00	194 573 066.00	128 091 812.08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE						
Section 46.0 - Travail. - Dépenses générales						
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	0.00
Total de la section 46.0 :				25 000.00	25 000.00	0.00
Section 46.2 - Inspection du travail et des mines						
74.000	74.10	06.42	Acquisition de véhicules automoteurs	40 000.00	40 000.00	29 706.30
74.010	74.22	06.42	Acquisition de machines de bureau	20 000.00	20 000.00	15 887.66
74.040	74.22	06.42	Acquisition d'équipements spéciaux	21 000.00	21 000.00	20 873.64
Total de la section 46.2 :				81 000.00	81 000.00	66 467.60
Section 46.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées						
74.040	74.22	06.34	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	45 000.00	45 000.00	36 523.80
Total de la section 46.5 :				45 000.00	45 000.00	36 523.80
Total du département 46 :				151 000.00	151 000.00	102 991.40

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
47 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE						
Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale						
74.050	74.22	06.10	Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)	20 000.00	20 000.00	17 762.44
74.060	74.40	06.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	120 000.00	120 000.00	99 892.00
74.080	74.22	06.10	Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers	1 000.00	1 000.00	420.24
Total de la section 47.1 :				141 000.00	141 000.00	118 074.68
Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale						
74.250	74.22	06.10	Frais d'équipement	262 883.00	262 883.00	260 639.40
Total de la section 47.2 :				262 883.00	262 883.00	260 639.40
Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale						
74.250	DIV.	06.10	Frais d'équipement	164 100.00	164 100.00	139 698.00
Total de la section 47.3 :				164 100.00	164 100.00	139 698.00
Section 47.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance						
74.000	74.10	06.10	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	24 999.52
Total de la section 47.6 :				25 000.00	25 000.00	24 999.52
Total du département 47 :				592 983.00	592 983.00	543 411.60

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
49 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL						
Section 49.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales						
74.001	74.10	10.10	Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	24 955.60
74.010	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau	15 000.00	15 000.00	10 954.48
74.040	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00 TR	3 100.00	3 050.89
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	7 500.00	7 500.00	3 481.92
74.051	74.22	10.10	Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques	10 000.00	10 000.00	0.00
74.060	74.40	10.10	Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 100.00	3 100.00	3 011.58
74.080	74.22	13.90	Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	35 500.00 TR	56 306.00	56 305.08
93.000	93.00	10.10	Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)	63 000 000.00	63 000 000.00	63 000 000.00
Total de la section 49.0 :				63 097 100.00	63 120 006.00	63 101 759.55
Section 49.1 - Viticulture						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	95 950.00	95 950.00	95 950.00
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	740.38
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	131 434.00	131 434.00	130 028.19
Total de la section 49.1 :				228 384.00	228 384.00	226 718.57
Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture						
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	130 000.00	130 000.00	126 571.15
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	45 000.00	45 000.00	44 607.43
74.020	74.22	10.10	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000.00	1 000.00	0.00
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)	175 000.00	175 000.00	174 270.34
74.040	74.22	10.10	Acquisition d'équipements spéciaux	87 000.00	87 000.00	85 229.37
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	15 000.00	15 000.00	2 607.99
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	50 000.00 TR	55 500.00	55 118.70
Total de la section 49.2 :				503 000.00	508 500.00	488 404.98
Section 49.3 - Service d'économie rurale						
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	14 000.00	14 000.00	9 049.61
74.060	74.40	10.10	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	3 600.00	3 600.00	0.00
Total de la section 49.3 :				17 600.00	17 600.00	9 049.61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 49.4 - Administration des services vétérinaires						
53.030	53.20	10.10	Frais d'exécution de la loi modifiée du 29.7.1912 sur la police sanitaire du bétail; indemnisation pour bêtes abattues d'office: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	60 000.00 D	100 000.00	72 813.77
74.000	74.10	10.10	Acquisition de véhicules automoteurs	30 000.00	30 000.00	28 343.10
74.010	74.22	10.10	Acquisition de machines de bureau	5 000.00	5 000.00	4 662.92
74.030	74.22	10.10	Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire	75 000.00	75 000.00	29 459.43
74.031	74.22	10.10	Inspecteurs des viandes. - Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	10.10	Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (part du département de l'agriculture). - Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	0.00
74.050	74.22	10.10	Acquisition d'équipements informatiques	1 000.00	1 000.00	0.00
Total de la section 49.4 :				173 000.00	213 000.00	135 279.22
Total du département 49 :				64 019 084.00	64 087 490.00	63 961 211.93

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
50 et 51 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS						
Section 50.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales						
74.001	74.10	12.00	Acquisition de vélos de service	3 000.00	3 000.00	2 890.00
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	2 000.00	2 000.00	0.00
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	3 000.00	3 000.00	2 971.57
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	1 000.00 TR	105 300.00	105 300.00
74.065	74.40	13.90	Projets de développement de logiciels (CSDE)	425 000.00 TE	320 700.00	18 450.90
Total de la section 50.0 :				435 000.00	435 000.00	129 612.47
Section 50.2 - Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires						
61.010	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg (CNLI,CSDE)	12 299 000.00	12 299 000.00	12 299 000.00
61.011	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or (CNLI,CSDE)	1 404 000.00	1 404 000.00	1 404 000.00
61.012	61.41	12.13	Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel (CNLI,CSDE)	147 000.00	147 000.00	147 000.00
74.040	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	1 400 000.00	1 400 000.00	687 428.29
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	7 500.00	7 500.00	0.00
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	126 000.00	126 000.00	112 725.64
93.000	93.00	12.20	Alimentation du fonds du rail (CNLI,CSDE)	220 000 000.00	220 000 000.00	220 000 000.00
93.001	93.00	12.20	Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
74.540	74.22	12.13	Acquisition d'équipements spéciaux	606 736.00	606 736.00	598 957.55
Total de la section 50.2 :				236 990 236.00	236 990 236.00	236 249 111.48
Section 50.3 - Administration des enquêtes techniques						
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux	3 500.00	3 500.00	2 188.00
Total de la section 50.3 :				3 500.00	3 500.00	2 188.00
Section 50.4 - Navigation et transports fluviaux						
51.000	51.10	13.90	Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	30 900.00 TR	60 900.00	60 899.99
63.000	63.21	13.90	Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation	30 000.00 TE	0.00	0.00
74.000	74.10	12.00	Acquisition de véhicules automoteurs	60 000.00	60 000.00	41 968.00
74.010	74.22	12.00	Acquisition de machines de bureau	5 850.00	5 850.00	5 295.89
74.040	74.22	12.00	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	263 861.00	263 861.00	212 106.55
Total de la section 50.4 :				390 611.00	390 611.00	320 270.43
Section 50.5 - Direction de l'aviation civile						
74.010	74.22	12.40	Acquisition de machines de bureau	4 000.00	4 000.00	2 755.12
74.020	74.22	13.90	Acquisition d'installations de télécommunications	11 000.00	11 000.00	10 952.83
74.040	74.22	12.40	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI)	6 000.00	6 000.00	0.00
74.050	74.22	12.40	Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.060	74.40	12.40	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA (CNLI)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
			Total de la section 50.5 :	21 200.00	21 200.00	13 707.95
			Section 50.7 - Service de protection du gouvernement			
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI)	542 000.00	542 000.00	541 711.99
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	3 500.00 TR	14 500.00	14 207.81
74.310	74.22	01.34	Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)	2 000.00	2 000.00	0.00
			Total de la section 50.7 :	547 500.00	558 500.00	555 919.80
			Section 50.8 - Aéroports et transports aériens			
73.011	73.11	12.40	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	19 080 827.00	19 080 827.00	2 370 682.84
73.511	73.11	13.90	Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement	610 087.00	610 087.00	610 086.29
			Total de la section 50.8 :	19 690 914.00	19 690 914.00	2 980 769.13
			Section 50.9 - Administration des chemins de fer			
74.050	74.22	12.20	Acquisition d'équipements informatiques	5 000.00	5 000.00	3 982.10
74.060	74.40	12.20	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
			Total de la section 50.9 :	5 100.00	5 100.00	3 982.10
			Section 51.0 - Dépenses générales			
72.010	72.10	13.90	Mesures d'optimisation du bâtiment du Ministère du Développement durable et des Infrastructures	58 000.00	58 000.00	9 026.40
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	20 000.00	20 000.00	10 471.50
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	12 000.00	12 000.00	0.00
			Total de la section 51.0 :	90 000.00	90 000.00	19 497.90
			Section 51.1 - Travaux publics.- Dépenses générales			
74.050	74.22	12.00	Acquisition d'équipements informatiques	12 000.00	12 000.00	10 471.50
74.060	74.40	12.00	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	10 000.00	10 000.00	0.00
93.001	93.00	07.20	Entretien constructif, maintenance et exploitation des infrastructures et équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval (CNLI,CSDE)	10 854 000.00	10 854 000.00	10 854 000.00
			Total de la section 51.1 :	10 876 000.00	10 876 000.00	10 864 471.50
			Section 51.2 - Ponts et chaussées			
63.000	63.21	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis dans l'intérêt des chemins repris et des pistes cyclables: remboursement aux communes (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	0.00
63.001	63.21	12.12	Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
71.000	71.11	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès du secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	20 000.00	20 000.00	0.00
71.010	71.12	12.12	Emprises: acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans l'intérêt du domaine et de la voirie de l'Etat: indemnisation pour perte de volume bâti, servitudes et droits acquis: démolition d'immeubles bâtis: travaux d'adaptation et dépenses accessoires (CNLI,CSDE)	140 000.00	140 000.00	59 285.87
72.010	72.10	12.12	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	1 635 000.00	1 635 000.00	773 917.19
73.002	73.13	13.90	Voirie non-étatique: travaux divers (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	0.00
73.010	73.11	12.12	Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	41 000.00	41 000.00	40 875.52

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
73.011	73.11	12.12	Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements (CSDE)	50 000.00	50 000.00	24 899.13
73.012	73.11	12.14	Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI,CSDE)	1 400 000.00	1 400 000.00	612 104.20
73.014	73.11	12.12	Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)	100 000.00	100 000.00	86 996.07
73.015	73.11	12.12	Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie: consolidation des talus: installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (CNLI,CSDE)	1 520 000.00	1 520 000.00	395 612.60
73.017	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (CSDE)	400 000.00	400 000.00	396 439.06
73.018	73.11	12.12	Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier 'Place de l'Etoile': viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	57 000.00	57 000.00	0.00
73.019	73.11	12.12	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)	830 000.00	830 000.00	827 071.53
73.020	73.23	12.32	Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)	8 500 000.00	8 500 000.00	4 112 040.37
73.031	73.21	09.20	Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI,CSDE)	700 000.00	700 000.00	691 055.93
73.032	73.21	12.32	Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)	350 000.00	350 000.00	109 727.79
73.033	73.21	12.32	Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)	40 000.00	40 000.00	0.00
73.060	73.43	12.32	Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CSDE)	1 600 000.00	TE 1 150 000.00	537 639.04
73.062	73.43	07.50	Plantations et aménagements paysagers (CSDE)	200 000.00	200 000.00	198 999.97
73.063	73.43	12.12	Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)	55 000.00	55 000.00	6 894.81
73.064	73.43	03.00	Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)	2 700 000.00	2 700 000.00	681 185.27
73.065	73.43	12.40	Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement (CNLI,CSDE)	4 027 140.00	4 027 140.00	3 833 202.87
73.066	73.43	12.40	Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'aéroport: travaux d'assainissement (CNLI,CSDE)	11 900 000.00	11 900 000.00	6 342 792.17
73.067	73.43	12.40	Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI,CSDE)	16 497 000.00	16 497 000.00	10 303 183.77
73.069	73.43	03.30	Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
73.072	73.41	07.50	Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires	115 000.00	115 000.00	49 777.42
73.073	73.41	12.12	Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat (CNLI,CSDE)	6 500 000.00	6 500 000.00	105 574.31
73.074	73.41	13.90	Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport (CNLI,CSDE)	5 000 000.00	5 000 000.00	1 108 616.88
73.075	73.41	13.90	Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)	1 200 000.00	1 200 000.00	335 826.89
73.076	73.41	13.90	Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI,CSDE)	900 000.00	900 000.00	259 928.37
73.077	73.41	13.90	Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof (CSDE)	50 000.00	TR 500 000.00	203 271.64
74.001	74.10	12.10	Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)	3 474 000.00	3 474 000.00	3 355 924.73
74.002	74.10	12.10	Acquisition de voitures automobiles	500 000.00	500 000.00	455 780.61
74.010	74.22	12.10	Acquisition de machines de bureau	60 000.00	60 000.00	22 060.01
74.030	74.22	12.10	Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)	104 000.00	104 000.00	103 005.32
74.040	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)	2 300 000.00	2 300 000.00	2 207 446.19
74.041	74.22	12.10	Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements (CSDE)	1 250 000.00	1 250 000.00	1 239 726.20
74.042	74.22	12.10	Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	130 000.00	130 000.00	128 652.78
74.043	74.22	12.10	Remplacement d'équipements spéciaux endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements (CNLI,CSDE)	100.00	D 20 100.00	17 525.08

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
74.044	74.22	12.32	Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art	43 000.00	43 000.00	41 145.75
74.045	74.22	12.10	Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies (CNLI)	100.00	100.00	0.00
74.050	74.22	12.10	Acquisition d'équipements informatiques	220 000.00	220 000.00	164 945.08
74.060	74.40	12.10	Acquisition de logiciels (CNLI)	130 000.00	130 000.00	83 110.12
74.076	74.22	12.12	Participation de l'Etat luxembourgeois au financement des travaux d'infrastructure réalisées sur le territoire français entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen (CNLI,CSDE)	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
74.080	74.22	12.10	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier	61 000.00	61 000.00	44 199.72
Total de la section 51.2 :				77 619 440.00	77 639 440.00	39 960 440.26
Section 51.3 - Fonds d'investissements publics						
72.010	72.10	01.25	Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses (CNLI,CSDE)	550 000.00	550 000.00	548 774.31
93.000	93.00	12.12	Alimentation du fonds des routes (CNLI,CSDE)	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00
93.001	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI,CSDE)	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00
93.002	93.00	04.00	Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (CNLI,CSDE)	105 000 000.00	105 000 000.00	105 000 000.00
93.003	93.00	DIV.	Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (CNLI,CSDE)	23 000 000.00	23 000 000.00	23 000 000.00
93.004	93.00	01.25	Alimentation du fonds pour la loi de garantie (CNLI,CSDE)	65 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00
93.005	93.00	01.25	Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation (CNLI,CSDE)	87 000 000.00	87 000 000.00	87 000 000.00
Total de la section 51.3 :				540 550 000.00	540 550 000.00	540 548 774.31
Section 51.4 - Bâtiments publics						
72.013	72.10	01.25	Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI,CSDE)	1 830 000.00	1 830 000.00	1 830 000.00
72.020	72.10	01.34	Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat (CNLI,CSDE)	250 000.00	507 000.00	452 260.02
72.023	72.10	DIV.	Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI,CSDE)	6 000 000.00	6 000 000.00	3 128 836.18
72.026	72.10	01.34	Immeubles loués par l'Etat: travaux de remise en état et de transformation (CNLI,CSDE)	2 300 000.00	2 300 000.00	1 482 174.65
74.000	74.10	01.34	Acquisition de véhicules automoteurs	120 000.00	120 000.00	108 944.55
74.010	74.22	01.34	Acquisition de machines de bureau	14 500.00	14 500.00	9 958.81
74.020	74.22	01.34	Acquisition d'installations de télécommunications	500.00	500.00	0.00
74.040	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux	29 650.00	29 650.00	28 899.00
74.041	74.22	01.34	Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	6 000.00	6 000.00	0.00
74.050	74.22	01.34	Acquisition d'équipements informatiques	25 000.00	25 000.00	23 761.16
74.060	74.40	01.34	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)	25 000.00	25 000.00	22 697.56
74.080	74.22	01.34	Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)	7 000.00	7 000.00	5 109.62
Total de la section 51.4 :				10 607 650.00	10 864 650.00	7 092 641.55

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 51.5 - Bâtiments publics.- Compétences communes						
10.000	10.00	13.90	Structures pour demandeurs de protection internationale: frais d'études, travaux de construction, de transformation : acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	5 800 000.00	5 800 000.00	1 744 755.11
54.062	54.01	13.90	Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)	420 000.00	420 000.00	0.00
74.102	74.22	01.34	Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux (CSDE)	6 900 000.00	6 900 000.00	6 332 753.27
74.103	74.22	DIV.	Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux	310 000.00	310 000.00	17 414.50
74.106	74.22	06.34	Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)	10 000.00 D	28 000.00	26 123.26
Total de la section 51.5 :				13 440 000.00	13 458 000.00	8 121 046.14
Total du département 50 et 51 :				911 267 151.00	911 573 151.00	846 862 433.02

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
52 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE						
Section 52.0 - Protection de l'Environnement						
52.000	52.10	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	50 000.00	50 000.00	50 000.00
52.001	52.10	07.50	Participation de l'Etat aux frais de construction par des asbl d'infrastructures à finalité écologique	400 000.00	400 000.00	400 000.00
63.000	63.21	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 (CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
63.023	63.51	07.40	Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) (CSDE)	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	28 000.00	28 000.00	27 999.88
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	6 000.00	6 000.00	5 514.98
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	5 000.00	5 000.00	4 977.16
93.000	93.00	07.30	Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00
93.001	93.00	DIV.	Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)	96 000 000.00	96 000 000.00	96 000 000.00
93.002	93.00	07.30	Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit de la taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées (CNLI)	9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00
93.010	93.00	07.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100.00	100.00	0.00
93.011	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants (CNLI)	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00
93.012	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)	26 800 000.00	26 800 000.00	26 800 000.00
93.013	93.00	07.30	Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de droits d'émissions (CNLI)	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00
Total de la section 52.0 :				267 590 100.00	267 590 100.00	267 588 492.02
Section 52.1 - Administration de l'environnement						
52.000	52.10	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 (CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
52.010	52.20	07.35	Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements par des particuliers dans l'intérêt de la réduction du bruit dans l'environnement (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	0.00
52.020	52.20	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CSDE)	1 000.00	1 000.00	0.00
53.000	53.10	09.00	Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)	15 000 000.00	15 000 000.00	14 999 264.05
73.070	73.41	07.35	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI,CSDE)	18 000.00	18 000.00	4 740.62
74.000	74.10	07.30	Acquisition de véhicules automoteurs	39 000.00	31 446.49	31 446.49
74.010	74.22	07.30	Acquisition de machines de bureau	7 000.00	14 553.51	9 824.96
74.020	74.22	07.30	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000.00	1 000.00	0.00
74.030	74.22	07.30	Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses	180 000.00	180 000.00	171 676.81
74.040	74.22	07.30	Acquisition d'équipements spéciaux	1 000.00	1 000.00	469.80
74.050	74.22	07.30	Acquisition d'équipements informatiques	35 500.00	35 500.00	9 982.37
74.060	74.40	07.30	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	200 000.00	200 000.00	159 808.48
Total de la section 52.1 :				15 583 500.00	15 583 500.00	15 387 213.58

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
Section 52.2 - Administration de la nature et des forêts						
53.020	53.10	10.30	Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI,CSDE)	1 750 000.00	1 750 000.00	1 185 329.78
73.010	73.11	10.30	Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CNLI,CSDE)	350 000.00	350 000.00	295 257.71
74.000	74.10	DIV.	Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs	239 000.00	239 000.00	230 989.08
74.002	74.10	10.30	Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers	300 000.00	300 000.00	298 348.13
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	10 500.00	10 500.00	10 442.96
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	1 000.00	1 000.00	0.00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	495 000.00	495 000.00	494 300.63
74.050	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques	35 000.00	35 000.00	34 816.52
74.060	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels informatiques	40 000.00	40 000.00	39 347.10
74.065	74.40	10.00	Projets de développement de logiciels	84 400.00	84 400.00	84 333.60
Total de la section 52.2 :				3 304 900.00	3 304 900.00	2 673 165.51
Section 52.3 - Administration de la gestion de l'eau						
53.010	53.20	07.33	Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI,CSDE)	75 000.00	75 000.00	62 276.07
72.010	72.10	07.33	Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)	13 000.00	13 000.00	0.00
73.032	73.21	07.33	Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)	800 000.00	800 000.00	202 547.75
73.070	73.41	DIV.	Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)	90 000.00	90 000.00	72 506.55
74.000	74.10	DIV.	Acquisition de véhicules automoteurs	415 000.00	415 000.00	86 343.54
74.010	74.22	DIV.	Acquisition de machines de bureau	18 000.00	18 000.00	681.70
74.020	74.22	DIV.	Acquisition d'installations de télécommunications	6 000.00	6 000.00	0.00
74.030	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils de laboratoire	264 260.00	264 260.00	264 149.21
74.031	74.22	DIV.	Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
74.040	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements spéciaux	160 494.00	160 494.00	158 108.83
74.051	74.22	DIV.	Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.	69 000.00	69 000.00	63 833.36
74.061	74.40	DIV.	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. (CSDE)	389 800.00	389 800.00	291 010.95
74.080	74.22	DIV.	Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier	10 000.00	10 000.00	9 569.22
Total de la section 52.3 :				2 310 654.00	2 310 654.00	1 211 027.18
Total du département 52 :				288 789 154.00	288 789 154.00	286 859 898.29

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
54 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION						
Section 54.0 - Digitalisation.- Dépenses générales						
74.001	74.10	13.90	Acquisition de vélos de service	4 000.00	4 000.00	2 697.00
74.300	74.22	01.10	Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental 'Digital Lëtzebuerg' (CNLI,CSDE)	100 000.00	100 000.00	0.00
Total de la section 54.0 :				104 000.00	104 000.00	2 697.00
Total du département 54 :				104 000.00	104 000.00	2 697.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
55 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE						
Section 55.0 - Energie						
63.001	63.21	12.50	Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études: participation à l'infrastructure: dépenses diverses (CNLI,CSDE)	125 000.00 D	353 000.00	352 835.68
74.000	74.10	13.90	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00 TR	28 000.00	27 999.88
74.040	74.22	13.90	Acquisition d'équipements spéciaux	4 000.00	4 000.00	3 554.71
74.064	74.40	13.90	Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels	3 500.00 TR	4 600.00	4 526.73
93.001	93.00	11.30	Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)	100.00	100.00	0.00
Total de la section 55.0 :				157 600.00	389 700.00	388 917.00
Section 55.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)						
74.010	74.22	07.20	Acquisition de machines de bureau	10 000.00	10 000.00	9 425.65
74.050	74.22	07.20	Acquisition d'équipements informatiques	21 000.00	21 000.00	20 936.37
74.060	74.40	07.20	Acquisition de logiciels	24 000.00	24 000.00	17 182.14
Total de la section 55.1 :				55 000.00	55 000.00	47 544.16
Total du département 55 :				212 600.00	444 700.00	436 461.16

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
56 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS						
Section 56.0 - Protection des consommateurs						
74.010	74.22	11.10	Acquisition de machines de bureau	13 000.00	13 000.00	12 088.08
Total de la section 56.0 :				13 000.00	13 000.00	12 088.08
Section 56.1 - Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire						
74.000	74.10	05.00	Acquisition de véhicules automoteurs	25 000.00	25 000.00	24 900.00
74.030	74.22	05.10	Acquisition d'appareils spécifiques (CSDE)	7 200.00	7 200.00	6 981.39
74.080	74.22	05.10	Acquisition de mobilier de bureau	4 800.00	4 800.00	1 870.02
Total de la section 56.1 :				37 000.00	37 000.00	33 751.41
Total du département 56 :				50 000.00	50 000.00	45 839.49
Total du chapitre V - DÉPENSES EN CAPITAL :				2 230 771 130.00	2 501 313 287.00	2 323 908 280.68

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
CHAPITRE VI : DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
59 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES						
Section 59.0 - Opérations financières						
12.250	12.11	04.00	Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses (CNLI,CSDE)	13 340 000.00	13 340 000.00	12 488 071.32
23.010	23.00	01.23	Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)	305 310.00 D	578 310.00	577 412.97
81.031	81.40	01.20	Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles: appel de la garantie de l'Etat (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
81.035	81.40	11.40	Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (CNLI,CSDE)	100.00 D	55 344 878.00	55 344 877.72
82.000	81.40	11.40	Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: avances remboursables (CNLI,CSDE)	100.00	100.00	0.00
84.030	84.23	07.35	Participation financière à des initiatives relatives à la finance soutenable (CNLI,CSDE)	11 500 000.00	11 500 000.00	10 255 537.50
84.036	84.23	01.23	Institutions financières internationales: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces: versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales (CNLI,CSDE)	3 783 500.00	3 783 500.00	3 783 346.77
91.005	91.11	14.10	Amortissement de la dette publique (CNLI,CSDE)	218 000 000.00	218 000 000.00	217 322 942.33
Total de la section 59.0 :				246 929 110.00	302 546 888.00	299 772 188.61
Total du département 59 :				246 929 110.00	302 546 888.00	299 772 188.61
Total du chapitre VI - DÉPENSES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :				246 929 110.00	302 546 888.00	299 772 188.61

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
CHAPITRE V : RECETTES POUR ORDRE						
3	10.00	13.90	Recettes pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000.00	24 000 000.00	25 975 614.29
4	10.00	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	415 684 828.00	415 684 828.00	427 685 773.92
6	10.00	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération	446 231.00	446 231.00	152 645.81
7	10.00	13.90	Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	35 000 000.00	35 000 000.00	36 014 619.01
8	42.00	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes: versements de l'Union Européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits	100.00	100.00	0.00
10	10.00	13.90	Produit de l'impôt commercial communal	960 000 000.00	960 000 000.00	1 135 678 998.48
13	10.00	08.30	Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport	100.00	100.00	0.00
14	10.00	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes	22 000 000.00	22 000 000.00	22 402 686.41
18	10.00	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 565 500.00	2 565 500.00	1 578 990.41
19	10.00	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	6 600 000.00	6 600 000.00	3 160 343.20
20	10.00	13.90	FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural - (ex. FEOGA - section orientation): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	100.00	100.00	0.00
29	12.16	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique	80 000.00	80 000.00	0.00
30	12.16	13.90	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000.00	400 000.00	439 353.73
31	12.16	11.10	Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes	25 950 000.00	25 950 000.00	26 945 801.99
34	10.00	13.90	Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange	5 970.00	5 970.00	11 526.44
35	10.00	13.90	Remboursement par le centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	12 184 675.00	12 184 675.00	12 159 443.78
37	10.00	13.90	Remboursement par l'établissement public 'Centres, Foyers et Services' pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	17 263 903.00	17 263 903.00	16 424 632.24
38	10.00	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	20 000 000.00	20 000 000.00	32 243 007.14
44	10.00	13.90	Programmes INTERREG	59 000 000.00	59 000 000.00	26 742 782.59
46	10.00	13.90	Participation du Ministère du développement durable et des infrastructures à des programmes INTERREG	100.00	100.00	39 895.55
47	10.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG	100.00	100.00	0.00
48	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100.00	100.00	0.00
49	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100.00	100.00	0.00
50	10.00	13.90	Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	75 000.00	75 000.00	98 462.47
51	46.40	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 365 439.00	2 365 439.00	1 800 000.00
55	10.00	13.90	Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100.00	100.00	0.00
59	10.00	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100.00	100.00	0.00
61	10.00	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	2 864 500.00	2 864 500.00	5 917 349.94

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Prévisions 2019	Prévisions 2019 après modif.	Recettes effectives (en EUR)
70	10.00	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000.00	35 000.00	10 500.00
71	10.00	13.90	Part de la Commission et de l'EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1 000.00	1 000.00	0.00
78	10.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000.00	30 000.00	0.00
82	10.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100.00	100.00	0.00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	3 196 276.00	3 196 276.00	1 053 311.94
87	10.00	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	601 429.00	601 429.00	526 116.97
88	10.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100.00	100.00	3 464 945.01
90	10.00	13.90	Recettes pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100.00	100.00	0.00
91	10.00	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000.00	144 000.00	115 200.00
92	10.00	13.90	Participation des agents de l'Etat à l'abonnent mPass	810 000.00	810 000.00	392 750.00
Total du chapitre V - RECETTES POUR ORDRE :				1 611 304 951.00	1 611 304 951.00	1 781 034 751.32

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
CHAPITRE VI : DÉPENSES POUR ORDRE						
(Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)						
3	35.10	13.90	Dépenses pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune	24 000 000.00 D	25 975 614.29	25 975 614.29
4	35.10	13.90	Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres	415 684 828.00 D	427 685 773.92	427 685 773.92
6	35.10	13.90	Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération: remboursement d'avances aux autorités militaires alliées	446 231.00	446 231.00	307 293.43
7	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)	35 000 000.00	35 000 000.00	34 183 072.19
8	35.10	13.90	Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention: versement à l'Union Européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits	100.00	100.00	0.00
10	43.21	13.90	Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt	960 000 000.00 D	1 135 678 998.48	1 135 678 998.48
13	DIV.	08.30	Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport	100.00	100.00	0.00
14	DIV.	13.90	Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes	22 000 000.00 D	22 402 686.41	22 402 686.41
18	DIV.	13.90	Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	2 565 500.00 D	5 228 800.00	5 036 020.76
19	DIV.	13.90	Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires	6 600 000.00	6 600 000.00	3 309 660.93
20	DIV.	13.90	Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural 'FEADER' (ex. FEOGA - section orientation)	100.00	100.00	0.00
29	DIV.	11.60	Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique	80 000.00	80 000.00	70 849.71
30	DIV.	11.10	Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique	400 000.00	400 000.00	380 864.85
31	DIV.	11.10	Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la Réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes	25 950 000.00 D	26 945 801.99	26 945 801.99
34	11.12	13.90	Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité 'Accueil et Hébergement' auprès du CHNP	5 970.00 D	6 041.00	6 040.43
35	DIV.	13.90	Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du centre hospitalier neuropsychiatrique: intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	12 184 675.00	12 184 675.00	11 228 810.40
37	DIV.	13.90	Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard	17 263 903.00	17 263 903.00	16 910 742.54
38	41.40	13.90	Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension	20 000 000.00 D	33 311 047.91	33 311 047.91
44	00.00	13.90	Programmes INTERREG	59 000 000.00	59 000 000.00	27 827 442.21
46	00.00	13.90	Participation du Ministère du développement durable et des infrastructures à des programmes INTERREG	100.00	100.00	0.00
47	00.00	13.90	Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG	100.00	100.00	0.00
48	34.49	13.90	Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes	100.00	100.00	0.00
49	00.00	13.90	Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité	100.00	100.00	0.00
50	35.00	13.90	Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération	75 000.00 D	98 500.00	98 462.47
51	DIV.	13.90	Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif	2 365 439.00	2 365 439.00	2 321 310.60
55	23.00	13.90	Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat	100.00	100.00	0.00
59	DIV.	13.90	Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents)	100.00	100.00	0.00

Article	Code éco.	Code fonct.	Libellé	Crédits 2019 (en EUR)	Crédits après autoris. de dépass. (en EUR)	Paiements effectifs 2019 (en EUR)
61	DIV.	13.90	Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique	2 864 500.00 D	3 351 141.00	1 770 893.09
70	12.16	13.90	Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg	35 000.00	35 000.00	31 918.73
71	12.30	13.90	Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires	1 000.00	1 000.00	0.00
78	33.00	12.60	Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications	30 000.00	30 000.00	0.00
82	33.00	13.90	Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale	100.00	100.00	0.00
85	10.00	01.40	Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'	3 196 276.00	3 196 276.00	1 274 578.34
87	DIV.	13.90	Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)	601 429.00	601 429.00	535 669.15
88	00.00	13.90	Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales	100.00 D	1 151 855.00	1 151 854.40
90	DIV.	13.90	Dépenses pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle de Dubai en 2020	100.00	100.00	0.00
91	DIV.	08.30	Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative 'Semaine européenne du Sport'	144 000.00	144 000.00	90 692.60
92	00.00	13.90	Participation des agents de l'Etat à l'abonnent mPass	810 000.00	810 000.00	374 600.00
Total du chapitre VI - DÉPENSES POUR ORDRE :				1 611 304 951.00	1 819 995 313.00	1 778 910 699.83

MEMORIAL A - 1060 du 23 décembre 2020

Table with columns for years (1989-2020) and rows for various categories (1-93). Each cell contains numerical data and currency codes (e.g., EUR, USD).

RECHERCHES
COPRÉHENSIVES
COPRÉHENSIVES
COPRÉHENSIVES

RECHERCHES
COPRÉHENSIVES
COPRÉHENSIVES
COPRÉHENSIVES

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2018 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2019 (en EUR)
Fonds d'autres tiers					
CC	Consignations judiciaires	8 338 618.90	311 278.09	500 000.00	8 149 896.99
Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers :		8 338 618.90	311 278.09	500 000.00	8 149 896.99
Fonds des communes					
CP	Fonds communal de péréquation conjoncturelle	52 191 668.82	0.00	0.00	52 191 668.82
DC	Fonds de dépenses communales	3 445 153.11	9 181 000.00	11 653 455.34	972 697.77
Total de l'avoir disponible Fonds des communes :		55 636 821.93	9 181 000.00	11 653 455.34	53 164 366.59
Fonds de l'Etat					
AD	Fonds d'investissements publics administratifs	843 643.69	110 004 717.97	101 063 215.78	9 785 145.88
AS	Fonds d'assainissement en matière de surendettement	343 614.55	22 861.54	26 406.00	340 070.09
CD	Fonds de la coopération au développement	23 222.72	230 040 830.26	226 639 324.09	3 424 728.89
CR	Fonds de crise	21 715 472.77	0.00	0.00	21 715 472.77
CU	Fonds social culturel	1 726.92	3 050 000.00	3 049 759.47	1 967.45
DE	Fonds de la dette publique	4 064 617.06	0.00	4 064 617.06	0.00
DG	Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier	841 399.98	400 000.00	777 404.83	463 995.15
EF	Fonds spécial des eaux frontalières	608 392.82	49 989.00	95 882.89	562 498.93
EJ	Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse	22 559 938.01	75 002 470.41	54 401 345.77	43 161 062.65
EM	Fonds pour l'emploi	176 795 074.65	795 560 239.15	711 511 898.13	260 843 415.67
ER	Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat	9 943 315.26	87 051 767.13	76 909 967.71	20 085 114.68
FC	Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes	0.86	2 119 489 366.00	2 119 489 366.86	0.00
GA	Fonds pour la loi de garantie	26 864 654.27	136 835 950.57	69 853 702.66	93 846 902.18
GE	Fonds pour la gestion de l'eau	49 061 941.43	105 300 000.00	92 299 208.72	62 062 732.71
IN	Fonds de l'innovation	38 457 784.63	115 000 000.00	110 936 828.89	42 520 955.74
KY	Fonds climat et énergie	671 370 891.28	129 848 195.59	61 793 902.53	739 425 184.34
MH	Fonds pour les monuments historiques	21 908 326.45	10 500 000.00	13 731 409.50	18 676 916.95
MI	Fonds d'équipement militaire	12 326 944.60	151 183 075.00	162 230 058.65	1 279 960.95
OA	Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture	90 958 327.28	75 965 232.20	84 062 644.20	82 860 915.28
PE	Fonds spécial de la pêche	200 891.49	128 670.00	121 968.61	207 592.88
PR	Fonds pour la protection de l'environnement	11 840 753.78	25 067 660.00	34 108 798.56	2 799 615.22
PS	Fonds de pension	82 316 686.25	815 367 611.39	897 228 354.09	455 943.55
RA	Fonds du rail	81 745 564.46	474 159 606.88	415 571 272.90	140 333 898.44
RE	Fonds pour la réforme communale	30 531 118.31	14 000 000.00	9 503 333.12	35 027 785.19
RF	Fonds des raccordements ferroviaires internationaux	38 851 064.82	1 000 000.00	0.00	39 851 064.82
RO	Fonds des routes	127 849 398.09	151 162 812.36	176 674 019.12	102 338 191.33
SC	Fonds d'investissements publics scolaires	1 215 687.18	105 000 000.00	84 560 055.61	21 655 631.57
SE	Fonds pour la réforme des services de secours	0.00	13 840 333.00	13 840 333.00	0.00
SF	Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales	151 788 697.89	35 078 339.44	36 107 627.58	150 759 409.75
SH	Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières	132 458 205.58	50 322 119.40	32 158 598.00	150 621 726.98
SO	Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux	73 765 499.19	23 000 000.00	23 341 681.10	73 423 818.09
SP	Fonds d'équipement sportif national	84 734 959.26	22 538 858.00	18 202 636.25	89 071 181.01

Section	Désignation du Fonds	Excédent à la fin de l'exercice 2018 (en EUR)	Recettes (en EUR)	Dépenses (en EUR)	Excédent à la fin de l'exercice 2019 (en EUR)
TO	Fonds pour la promotion touristique	2 532 066.57	9 250 000.00	9 378 768.18	2 403 298.39
Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat :		1 968 519 882.10	5 885 220 705.29	5 643 734 389.86	2 210 006 197.53
Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire					
MO	Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor	307 864 048.20	9 694 466.24	0.00	317 558 514.44
PC	Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux	897 790 987.24	0.00	336 921 435.27	560 869 551.97
Total Fonds de cov. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :		1 205 655 035.44	9 694 466.24	336 921 435.27	878 428 066.41
Total général :		3 238 150 358.37	5 904 407 449.62	5 992 809 280.47	3 149 748 527.52

1) FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	1 639	23
- Alimentations budgétaires:.....		
- Alimentation normale	225 671	225 671
- Alimentation supplémentaire	-	-
- Remboursements	2 000	4 370
- Dépenses.....	227 671	226 639
- Avoir au 31.12.	1 639	3 425
II. Programme des dépenses		
- Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD).....	100 000	102 680
- Frais de fonctionnement de LD	13 527	11 850
- Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD.....	30 000	33 946
- Coopération multilatérale et multi-bilatérale	30 500	28 226
- Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises	50 000	42 500
- Agents de la coopération, coopérateurs; autres appuis en ressources humaines aux programmes.....	3 644	1 826
- Aide humanitaire	-	4 308
- Divers (dont FIDA)	-	1 303
Total des dépenses	227 671	226 639

2) FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	13 132	12 327
- Alimentations budgétaires		
- Alimentation normale	135 000	135 000
- Alimentation supplémentaire	-	16 183
- Dépenses ajustées	141 362	162 230
- Avoir au 31.12.	6 770	1 280
II. Programme des dépenses		
1) Avion A400M	12 488	12 488
2) Loi du 21 décembre 2007:.....		
a) Art. 1 (Total véhicules non compris).....		
- Flight Simulator A400M	6 000	6 000
- Hélicoptères NH-90.....	-	
- 2 hélicoptères de Police	15 000	18 608
- MX15 sensors (3)	2 600	2 600
- Armes et systèmes d'armes	-	
- Moyens de communication		
Programme WGS et autres capacités commerciales	709	975
Govsat :		
Framework Contract	2 000	585
Govsat 1 :		
Prise ferme de capacités	11 700	11 700
Govsat 2 :		
Participation au capital	-	
Prise ferme de capacités	-	
Gestion de configuration	-	
Data Center	6 188	1 644

	Budget 2019	Compte 2019
Programme AGS et AGS Satcom	3 820	3 295
Framework Nation Concept / Coalition Shared Data	-	
National Advanced Optical System	48 018	48 500
- Projet "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT)		
Contribution nationale	2 000	36 873
Avances Belgique	-	
- Autres investissements en équipements	20 339	16 774
b) Art. 2 (véhicules):.....		
- Véhicules de reconnaissance	-	
- Véhicules tactiques	-	
- Véhicules logistiques.....	-	
3) Nouveaux programmes majeurs:.....		
- Véhicules tactiques.....	-	
- Véhicules logistiques.....	-	
- Upgrade PRV et Tracking	10 500	2 188
Total des dépenses	141 362	162 230

3) FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer:

a) les dépenses en rapport avec l'acquisition, la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur de monuments ayant un intérêt

historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ;

b) les dépenses d'investissement à réaliser par l'Etat dans l'intérêt de la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur des monuments visés sub a) dont l'Etat est propriétaire ;

c) les subventions en capital allouées par l'Etat aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu'à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire et maître d'ouvrage à la restauration, la reconstruction et à la mise en valeur des monuments visés sous a).

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	21 909	21 909
- Alimentations budgétaires	10 500	10 500
- Dépenses suivant le programme prévisionnel	26 081	13 731
- Moins-values pour aléas de chantier	-11 182	
- Dépenses ajustées	14 899	13 731
- Avoir au 31.12.	17 510	18 678
II. Programme des dépenses		
- Châteaux et résidences	1 076	105
- Patrimoine féodal et fortifié	2 960	6 746
- Patrimoine industriel	4 466	2 787
- Patrimoine paysager	448	1
- Patrimoine religieux	559	26
- Patrimoine rural	7	101
- Sites archéologiques.....	24	11
- Subventions	5 359	3 954
Total des dépenses	14 899	13 731

4) FONDS DE CRISE

1) Base légale:

Loi du 27 juillet 1938 portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

2) Objet:

D'après l'article 1er de la loi, le fonds a exclusivement pour but de constituer une réserve destinée à faire face aux dépenses extraordinaires qu'une crise économique pourra imposer à l'Etat.

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	21 715	21 715
- Alimentations budgétaires		
- Dépenses		
- Avoir au 31.12.	21 715	21 715

5) FONDS DE LA DETTE PUBLIQUE

1) Base légale:

Loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000.

2) Objet:

Aux termes de l'article 13 de la loi, "ses avoirs sont destinés au paiement des intérêts et au remboursement du capital des emprunts et certificats de trésorerie émis par l'Etat".

3) Recettes et Dépenses:

Aux termes de l'article 13 le fonds est alimenté par des crédits inscrits au budget de l'Etat aux articles 04.8.21.005, 34.8.84.037 et 34.8.91.005

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	4 065	4 065
- Alimentations budgétaires		
- Alimentation pour intérêts et bons du trésor	0	0
- Alimentation pour amortissement de la dette échue	0	0
- Dépenses.....	4 065	4 065
- Avoir au 31.12.	0	0
II. Programme des dépenses		
- Dépenses:.....		
- intérêts	0	0
- amortissements	0	0
- bons du trésor	0	0
- Versement du solde à l'art. budg. 65.8.98.000.....	4 065	4 065
Total des dépenses	4 065	4 065

5) Clôture du Fonds de la dette publique

Aux termes de l'article 42 concernant le Fonds de la dette publique de la loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019 , le Fonds de la dette publique est clôturé et le solde disponible à la fin de l'exercice 2018 a été porté en recette au budget de 2019.

Ce solde s'élève à 4 064 617,06 euros et a été inscrit au budget des recettes pour l'exercice 2019:

(en milliers d'euros)

	2019
65.8.98.000 Recettes en provenance de fonds clôturés	4 065

6) Après la clôture du Fonds de la dette publique

Les articles budgétaires suivants remplacent le fonds de la dette publique:

04.8.21.005 Intérêts échus sur dette publique

34.8.84.037 Amortissement de Bons du Trésor émis au profit d'organisations financières internationales

59.0.91.005 Amortissement de la dette publique

99.0.96.000 Produits d'emprunts nouveaux

99.0.96.003 Produits d'emprunts pour refinancement de la dette publique

6) FONDS DES PENSIONS

1) Base légale:

Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (art 62).

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	81 914	82 317
- Alimentations.....		
- Alimentations budgétaires	488 500	501 690
- Autres recettes.....	307 352	313 678
- Dépenses.....	877 317	897 228
- Avoir au 31.12.	449	456

7) FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	30 531	30 531
- Alimentations budgétaires.....		
- Alimentation normale	14 000	14 000
- Alimentation supplémentaire.....	-	-
- Dépenses.....	27 134	9 503
- Avoir au 31.12.	17 397	35 028

8) FONDS DE DOTATION GLOBALE DES COMMUNES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par:

1° une partie du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitement et salaires,

2° une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée,

3° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers,

4° une partie de l'impôt commercial communal,

5° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l'Intérieur.

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	-	0
- Alimentations budgétaires	1 996 985	2 119 489
- Dépenses.....		
- Dotation en faveur des communes	1 996 985	2 114 892
- Reversement à la Trésorerie de l'excédent d'alimentation versé.....	-	450
- Remboursement Leudelange Fonds de l'emploi 2015+2016 (2.757.336,00+1.390.202,55)	-	4 148
- Avoir au 31.12.	-	-

9) FONDS SPECIAL DE LA PECHE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	140	201
- Alimentations budgétaires		
- Taxe piscicole.....	62	62
- Dotation supplémentaire.....	67	67
- Dépenses.....	129	122
- Avoir au 31.12.	140	208
II. Programme des dépenses		
1) Déversements de poissons	53	44
2) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)	10	21
3) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen	56	48
4) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais.....	10	9
Total des dépenses	129	122

10) FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

1) Base légale:

Art. 62 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
 Art. 33 de la loi budgétaire pour 2019 (engagement des études préparatoires aux projets).

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 64 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau :
 Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées, par des emprunts ou par d'autres fonds publics.
 Art. 65 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau :
 Projets éligibles et taux d'intervention du Fonds pour la gestion de l'eau.
 Ces projets concernent:
 - la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles;
 - l'assainissement et l'épuration des eaux usées;
 - la protection et la restauration des cours d'eau dans un état proche de la nature;
 - la réduction des risques d'inondation;
 - l'utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	46 095	49 062
- Alimentations budgétaires	96 000	96 000
- Concours communautaires	-	-
- Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi - cadre sur l'eau.....	9 300	9 300
- Dépenses.....	96 065	92 299
- Avoir au 31.12.	55 330	62 063
II. Programme des dépenses		
<u>I.</u>		
a) Projets d'intérêt national	698	80
b) Travaux effectués sur les cours d'eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier	-	0
c) Etudes de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet	1 000	420
<u>2. Dépenses à charge du Fonds au titre de l'article 65 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau</u>		
A. Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation		
- Hespérange	-	-
- Beggen, collecteur Bonnevoie-Beggen	-	-
- STEP Bettembourg.....	-	-
- Agrandissement et modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck	6 000	6 153
- Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur).....	3 000	2 938
- Echternach	-	-
- Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)	-	888
- STEP internation. à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl-Phase 1.....	3 000	217
- Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 2.....	2 000	1 154
- Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1.....	5 000	3 964

	Budget 2019	Compte 2019
Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire.....	6 000	6 013
Agrandissement-modernisation SIDEST STEP Uebersyren	4 000	-
Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 1	3 000	-
Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 2	-	-
B. Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation		
Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange	3 000	2 677
Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen	1 500	125
Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (step, réseau de collecteurs).....	500	-
Assainissement de la commune de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs).....	2 000	410
Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage.....	750	-
Assainissement de la Vallée de l'Eisch (Step Dondelange, bassins d'orage et collecteurs).....	1 000	-
Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage)	100	617
C. Autres projets en réalisation ou réalisés.....		
STEP Esch/Schiffflange: Amendement loi du 20.12.1999	-	-
Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid...).....	4 000	7 496
Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer...).....	10 000	26 084
D. Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE		
Travaux sur le bassin tributaire de la step de Mersch/Beringen.....	4 000	94
Travaux sur le bassin tributaire de la step de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange).....	-	4 719
Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck.....	200	1 944
Agrandissement STEP SIACH	3 500	5 193
Agrandissement-modernisation SIDEST Übersyren	-	-
Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren.....	1 600	507
Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bettembourg	2 500	272
Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schiffflange	3 000	2 876
Construction d'une step à Troisvierges (y compris bassin d'orage).....	2 000	4 160
E. Autres projets engagés non entamés		
Divers	-	-
F. Autres projets		
Assainissement de la commune de Wincrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schmpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs) 6).....	2 500	857
STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach.....	6 000	2 857
Divers	1 000	1 570
4e phase de traitement (élimination des micropolluants)	-	-
Economie résultant de mesures de restructurations	- 11 683	-
<i>Sous-Total.....</i>	69 467	83 783
Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l'exécution des projets).....	96%	100%
<i>Sous-Total II.</i>	66 467	83 783
3. Gestion des eaux pluviales	3 000	2 583
4. Gestion des eaux souterraines et eaux potables	4 000	529
5. Infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau	3 500	457
6. Renaturation des eaux.....	6 850	4 002
7. Protection contre les inondations.....	10 350	351
8. Etudes et recherches.....	200	94
Total des dépenses	96 065	92 299

11) FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous "Objet"

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	535	608
- Alimentations budgétaires	50	50
- Dépenses.....	75	96
- Avoir au 31.12.	510	562
II. Programme des dépenses		
1) Déversements de poissons	52	59
2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers.....	23	37
3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais.....	-	-
4) Moulin de Kalborn et Fresh Water Mussels	-	-
Total des dépenses	75	96

12) FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.
 Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif.
 Loi du 19 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal d'équipement sportif.

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	84 735	84 735
- Alimentations budgétaires	22 539	22 539
- Dépenses.....	45 000	18 203
- Avoir au 31.12.	62 274	89 071
II. Programme des dépenses		
- 8 ^e programme quinquennal.....	-	-
- 9 ^e programme quinquennal.....	4 094	4 335
- 10 ^e programme quinquennal	35 270	3 288
- 11 ^e programme quinquennal	-	5 026
- Mise en conformité et modernisation	5 500	5 324
- Mise en place banque de données S.I.G.I.	136	230
Total des dépenses	45 000	18 203

13) FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	151 491	151 789
Recettes:		
- Alimentations budgétaires	35 000	35 000
- Recettes propres	-	78
- Dépenses.....	46 723	36 108
- Moins-value retards et aléas de chantier (2017: 20%, 2018: 35%, 2019-2021: 45%)	- 16 353	-
- Dépenses ajustées.....	30 370	36 108
- Avoir au 31.12.	156 121	150 759
II. Programme des dépenses		
1) <u>Ministère de la Famille et de l'Intégration</u>		
Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des:		
a) infrastructures pour adultes.....	7 146	274
b) infrastructures pour immigrés et réfugiés	1 197	395
c) infrastructures pour personnes handicapées	20 909	23 755
d) infrastructures pour personnes âgées.....	14 993	11 494
e) maisons relais (jusqu'en 2013).....	-	-
f) infrastructures pour la jeunesse (jusqu'en 2013).....	-	-
2) <u>Ministère de l'Egalité des chances</u>	1 978	190
3) <u>Adaptation aux normes ITM</u>	500	-
Total des dépenses	46 723	36 108

14) FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 15 Le fonds est (...) alimenté par des dotations budgétaires annuelles.
Les dépenses imputables au fonds font l'objet d'une programmation pluriannuelle par le Gouvernement. Les aides prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions avec les maîtres d'ouvrages respectifs et dans la limite des moyens du fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	126 214	132 458
- Alimentations normales	50 000	50 000
- Divers (Remboursements).....	-	322
Total.....	50 000	50 322
- Dépenses.....	67 382	32 159
- Moins-value retards et aléas de chantier (25%)	16 845	
- Dépenses ajustées.....	50 536	
- Avoir au 31.12.	125 677	150 622
II. Programme des dépenses		
A. Projets en cours		
II. Programmes des dépenses		
A. Projets en cours		
Centre Baclesse ARTUR solde		72
CHL - Centre Mère-Enfant.....	550	499
CHL- mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie)	1 252	1 177
CBK-HK: maison médicale (chambres suppl.à 1 lit+plateau ambul.).....	-	323
RS - Réaménagement Urgences		
Hôpital Kirchberg - extension psychiatrie juvénile	3 500	3 499
Marie Esch		
CHdN: Extension du service d'hémodialyse	1 000	897
CHEM Südspidol	20 000	
HEM Esch, avec rallonge CDG 28 avril 2006 (y compris ARTUR).....		
CHEM Esch Intensivstation	-	155
HEM Esch BUGGI réfection toiture		
HEM Esch BUGGI façade		
CHEM provisorische Bettenstation		
CHEM Esch hémodialyse		
CHEM Esch passerelle		
CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein).		
CHEM Esch réfection bloc OP 1-4	240	
CHEM Dudelange (partie hôpital)		
CHEM Niederkorn enveloppe 1999 (y compris nouvelle stérilisation)		
CHEM Niederkorn mise en conformité (y compris filtres à eau)	240	263
CHEM Niederkorn rénovation façade		
CHEM Niederkorn assainissement OP 3		
CHEM Niederkorn salles WC/douches sur 2 unités de soins		341

	Budget 2019	Compte 2019
Zithaklinik nouveau projet / loi 2015	15 000	8 420
INCCI extension annexe II	2 000	399
Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé)		2 034
CHNP Réaménagement et rénovation du bâtiment 8.....		2 735
Mesures archit.pour inst.d'1 IRM sup. dans les 4 centres hospit.....	3 500	1 353
CHNP Centre thérapeutique Putscheid	1 000	
Sous-total A)	48 282	22 165
Frais d'experts		
Int. et autres frais financiers.....	500	110
Frais d'études (HPMA, CHEM 2020, CHL annexe II et HM).....		
Total A)	48 782	22 274
B) Projets sollicités ou en cours de Planification		
Mesures arch. urgences et hôp. de jour dans les centres hospital.....	3 000	796
Hôpitaux Schuman M.en conformité, séc., hygiène et mod. (CHK et ZK)	2 000	
CHL M.en conformité, séc., hygiène et modernisation (Centre et Eich).....		
CHEM Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation.....		
CHNP (loi 1999, sans Centres adolescents, sans Bâtiment 8, cf. supra)	5 000	668
CHNP CT Useldange.....		
Hôpitaux Schuman Kirchberg (HRS) 90 lits de rééducation gériatrique.....	2 000	
HRS ophtalmologie et dialyse centrale		
Hôpitaux Schuman - Zithaklinik Chimiothérapie (conformité aux normes).....	1 000	
CHL- Hôpital Municipal - nouvelle construction	5 000	8 420
CHEM ESCH & Niederkorn mises en sécurité.....		
Hôp.Intercom.Steinfort : nouvelle construction 40 lits rééd. gériatrique	300	
Rehazenter modernisation, extension, mise en sécurité.....	300	
Sous-total B)	18 600	9 884
Total des dépenses	67 382	32 159

15) FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	344	344
- Alimentations budgétaires	-	-
- Remboursements.....	20	23
- Dépenses.....	50	26
- Avoir au 31.12.	314	340

16) FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	11 841	11 841
- Alimentations budgétaires	25 000	25 000
- Alimentation normale	-	68
- Recettes diverses.....	25 000	25 068
Total	-	78
- Dépenses.....	38 330	34 109
- Moins-value retards et aléas divers (2019/2022: -25%).....	-9 583	
- Dépenses ajustées.....	28 748	34 109
- Avoir au 31.12.	8 093	2 800
II. Programme des dépenses		
- Air, bruit, climat et énergie.....	19 400	13 035
dont pacte climat.....	17 000	10 761
- Déchets.....	16 430	11 057
dont SuperDrecksKesch Loi 25/03/2005.....	9 100	10 625
Minette Kompost Loi 21/06/2007.....	2 000	-
SIDOR Loi 22/05/2005.....	-	-
Autres projets.....	5 330	432
- Nature.....	2 500	10 016
Total des dépenses	38 330	34 109

17) FONDS CLIMAT ET ENERGIE

1) Base légale:

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

2) Intitulé:

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

3) Objet:

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

Il intervient dans les domaines suivants:

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

4) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté:

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

Le fonds intervient:

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	675 357	671 371
- Alimentations budgétaires		
a) Environnement.....	-	-
b) Energie.....	-	-
c) Contribution climatique carburant.....	85 000	85 000
d) Taxe véhicules automoteurs.....	26 800	26 800
e) Ventes d'émission.....	18 000	18 000
f) Recettes diverses.....	250	48
Total.....	130 050	129 848
- Dépenses	128 000	61 794
- Moins-values retards et aléas divers (2019-2022: -30%).....	-38 400	-
- Dépenses	89 600	61 794
- Avoir au 31.12.	715 807	739 425
II. Programme des dépenses		
1) Climat (Environnement)		
- Projets GIS.....	-	-
- Projets à l'étranger.....	6 000	152
- Mesures nationales.....	28 000	9 625
- Financement climatique international - FCI.....	25 000	16 516
- Divers.....	2 000	-
Sous-total 1.....	61 000	26 294
2) Energie		
- Mesures de coopération.....	52 000	16 500
- Mesures de compensation.....	15 000	19 000
Sous-total 2.....	67 000	35 500
Total des dépenses	128 000	61 794

18) FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER

1) Base légale:

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

2) Objet:

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

3) Transfert des avoirs du fonds:

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

4) Recettes et Dépenses:

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

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

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	841	841
- Alimentations budgétaires	400	400
- Dépenses.....	556	777
- Avoir au 31.12.	685	464

19) FONDS POUR L'EMPLOI

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	183 652	176 795
- Produit de l'impôt de solidarité	567 235	592 142
- Produit de la cotisation sociale sur carburants	129 078	135 285
- Produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune	14 740	16 960
- Remboursements	33 020	41 173
- Alimentation budgétaire normale	10 000	10 000
- Alimentation supplémentaire.....	-	-
- Dépenses.....	693 640	711 512
- Avoir au 31.12.	244 085	260 843
II. Programme des dépenses		
A. Dépenses générales		
a. Indemnités de chômage		
1. Chômage complet	189 412	237 340
2. Remboursement du chômage des frontaliers	40 000	24 167
3. Chômage partiel	11 000	5 448
4. Chômage pour intempéries/ accidentel et technique	12 000	9 493
Sous-total a.	252 412	276 448

	Budget 2019	Compte 2019
b. Actions pour combattre le chômage des jeunes		
b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire		
1. CAE - Etat (contrat appui emploi)	5 000	5 858
2. CAE - communes, asbl, etc (contrat appui emploi)	3 250	2 224
3. CAE - agrément pour entreprises	-	-
4. CIE (contrat d'initiation à l'emploi)	12 000	8 603
5. CIE (expérience pratique)	-	-
6. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE).....	-	-
7. CAE/CIE (prime unique aux employeurs).....	1 000	
8. CAE-Projets jeunes.....	1 700	1 267
9. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT	50	12
10. Remboursement charges sociales.....	1 000	623
11. Indemnité d'apprentissage & divers	-	-
Sous-total b.	24 000	18 586
c. Actions en faveur de l'emploi		
c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire		
1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés).....	10 000	6 332
2. Garantie de salaires	12 000	5 876
3. Aides à la création d'entreprises par des chômeurs	-	-
4. Aides à la mobilité géographique	50	47
5. Aide au réemploi (hors sidérurgie)	35 000	26 452
6. SNAS - mise au travail	50	25
7. Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'œuvre (WSA)	1 000	583
8. Prêretraite (hors sidérurgie)	50 700	61 727
9. Participation au paiement d'une indemnité de congé parental	-	-
10. Détachement de main-d'oeuvre ADEM	5 200	6 876
11. Prospection, gestion d'offres et demandes (consultants).....	1 000	1 421
12. Frais informatiques	-	-
13. Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs	100	96
14. Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs	5 600	5 114 000
15. Actions en faveur de l'emploi féminin	-	-
16. Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée	25 000	27 015
17. Subventionnement chômeurs de longue durée	6 000	10 267
18. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés	100 000	119 915
19. Subsidés aux employeurs (capacité de travail réduite)	600	353
20. Indemnité professionnelle d'attente / Part du Fonds pour l'Emploi	3 000	10 956
21. Changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire	1 300	-
22. Allègement conditions d'octroi de l'indemnité prof. d'attente	1 750	-
23. Formations professionnelles continues pendant le préavis	50	-
24. Revalorisation de carrières	500	-
25. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)	1 000	73
26. Examens médicaux (capacité de travail réduite)	250	198
27. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés	1 600	1 283
28. Prime d'encouragement embauche	500	-
29. Assistance à l'inclusion dans l'emploi	2 295	-
30. Divers	1 500	500
Sous-total c.1.	266 045	285 109

	Budget 2019	Compte 2019
c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire		
<i>Initiatives sociales en faveur de l'emploi</i>		
1. Forum pour l'emploi	16 733	15 688
2. Proactif	20 256	17 981
3. CIGL, CIGR	38 652	37 397
4. COSP-Centre d'orientation professionnelle	5 500	6 000
5. Service de l'entraide	1 079	757
6. Défi-Job	736	680
7. Eng nei Schaff	88	67
8. RTPH	296	296
9. COLABOR	3 611	3 059
10. Aarbechtshëllef	1 849	1 756
11. Actions locales communes	925	829
12. Beschäftigungsinitiativ Réimecher Kanton	1 970	1 695
13. Stages de professionnalisation	200	218
14. Autres	-	-
Sous-total c.2.	91 895	86 423
c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire	722	2 393
Sous-total c.	358 662	373 925
d. Section spéciale (Formation)		
1. Aides et primes à l'apprentissage	11 000	9 722
2. Complément apprentissage pour adultes	5 000	4 982
3. Initiation polyvalente pour jeunes	-	-
4. NAXI - femmes en détresse.....	1 430	1 430
5. Intiativ Rem Schaffen-Formation secrétaire au cabinet d'avocat.....	250	-
6. Zarabina.....	1 761	1 761
7. Projets FIT4.....	1 200	-
8. Mesures individuelles de formation	350	-
9. Skillsbridge	8 000	1 435
10. ASTI Connections4work.....	-	144
11. Autres actions de formation du FPE	1 175	1 437
Sous-total d.	30 166	20 910
Sous-total A.	665 240	689 869
B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie		
1. Travaux extraordinaires	200	10
2. Chômage partiel alternatif	200	59
3. Indemnité de réemploi	1 000	607
4. Preretraite	23 000	17 243
5. Prêt de main d'oeuvre	1 000	
Sous-total B.	25 400	17 918
C. Remboursements comptables extraordinaires	3 000	3 725
II. TOTAL Dépenses	693 640	711 512

	Budget 2019	Compte 2019
III. Programme des recettes		
A. Alimentation normale		
<i>a. Impôts de solidarité</i>		
1. Impôt sur le revenu des collectivités	154 301	194 984
2. Impôt sur le revenu des personnes physiques	393 750	378 584
3. Impôt sur le revenu des communes	19 184	18 575
b. Contribution sociale sur carburants	129 078	135 285
c. Impôt sur la fortune	14 740	16 960
Sous-total A.	711 053	744 387
B. Remboursements		
1. Comptables extraordinaires	200	3 725
2. Remboursement chômage	900	530
3. Remboursement au Luxembourg chômage frontaliers	320	365
4. Remboursement soldes faillites	1 000	28
5. Remboursement CNAP Indemnité professionnelle d'attente	-	5 014
6. Fonds social européen	300	862
7. Participation des entreprises au stage de réinsertion	4 000	1 891
8. Participation au coût de la préretraite	26 000	21 652
9. Remboursements initiatives sociales	200	4 095
10. Divers	100	3 011
Sous-total B.	33 020	41 173
C. Alimentations budgétaires		
1. Dotation normale	10 000	10 000
2. Dotation supplémentaire	-	-
Sous-total C.	10 000	10 000
III. TOTAL Recettes	754 073	795 560

20) FONDS D'ORIENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AGRICULTURE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 55 Le fonds est alimenté:
 1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l'Etat ;
 2. les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du fonds ;
 3. par les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.

Dépenses: Voir sous "Objet"

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)		
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	85 839	90 958
- Alimentations budgétaires	63 000	63 000
- Alimentation supplémentaire		
- FEOGA / FEADER.....	13 363	12 965
- Dépenses.....	79 988	84 062
- Avoir au 31.12.	82 214	82 861
II. Programme des dépenses		
- Loi agraire 2008	4 600	2 314
- Loi agraire 2016	75 388	81 748
Total des dépenses	79 988	84 062

21) FONDS DES ROUTES

1) Base légale:

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

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

2) Objet:

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

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	126 896	127 860
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	150 000	150 000
b) Alimentation supplémentaire	-	
c) Recettes d'emprunts	-	
d) Recettes diverses	-	1 163
Total:.....	150 000	151 163
- Dépenses	320 957	176 674
- Moins-value retards et aléas de chantier (38%)	121 964	-
- Dépenses ajustées.....	198 993	176 674
- Avoir au 31.12.	77 903	102 349
II. Programme des dépenses		
<u>Liaison avec la Sarre</u>		
- Diverses sections	517	17
- Bypass Hellange.....	1 000	51
- Station de service et parking	10	
- Sections I et II: emprises et études	100	
Sous-total	1 627	68
<u>Route du Nord</u>		
- Luxembourg-Mersch	3 000	943
- Contournement d'Olm et de Kehlen	90	
- Contournement Ettelbruck-Niederfeulen	10	19
- Luxembourg-Mersch: emprises et études.....	0	
Sous-total.....	3 100	962
<u>Autres Projets</u>		
- Aménagements sécuritaires	3 350	465
- Sécurisation N7 entre Fridhaff et Wemperhardt.....	200	129
- Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi).....	750	767
- Inspection et classification autoroutes.....	350	216
- Aires de service et parkings dynamiques	4 500	3 395
- CITA.....	500	858
- Entretien technique CITA et tunnels	7 000	6 247
- Modernisation tunnels existants	5 500	5 683
- Entretien grande voirie.....	12 000	10 497
- Entretien OA grande voirie	4 000	1 681
- Mesures "plan d'action national anti-bruit".....	100	213
- Voies Bus sur autoroutes.....	3 000	205
- Couloir bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg	100	
- Park & Ride et Pôles d'échange.....	3 000	374
- Pôle d'échange Gare Centrale	4 000	103
- Pôle d'échange Frisange	500	28
- Park & Ride Mesenich frontière sur A1	2 000	54
- Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur rond-point Glück.....	25 000	9 056
- Contournement Alzingen.....	1 000	67
- Boulevard de Hollerich (N4 - Pont Buchler)	50	
- Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknäppchen	100	46
- Contournement Heinerscheid.....	50	
- Contournement Junglinster.....	1 000	110
- Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel).....	500	4
- Contournement Bascharage.....	1 000	779
- Pénétrante de Differdange - Entrée en ville - Differdange.....	375	790
- Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5).....	100	55
- Boulevard de Cessange (N5-A4).....	500	
- Raccordement Bd Merl-Cessange A4 - Zone Ecocluster.....	1 000	
- Contournement de Cessange (A4-N4).....	1 000	
- N1 entre Irrgarten et aéroport	50	
- A1: Réaménagement éch. Senningerberg	3 000	
- N1 entre Senningerberg et aéroport.....	500	24
- Boulevard du Höhenhof.....	200	1

	Budget 2019	Compte 2019
-A1 : Réaménagement échangeur Cargo-Center et accès P&R.....		
- CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schiffflange.....	1 500	852
- Adaptation échangeur Strassen - N6.....	3 000	366
- Echangeur de Burange.....	6 500	4 240
- A1: Nouvel échangeur Zone logistique Contem	500	
- Voie de délestage et réaménagement échangeur Capellen	50	
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem	1 000	
- Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier.....	50	
- Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem.....	1 500	1 532
- Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11).....	3 000	4
- Transversale Clervaux	7 000	3 057
- N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-access zone.....		
d'activités Fridhaff.....	4 500	2 473
- Réaménagement multi-modal et optimisation A4/A13 entre Foetz et Lankelz	5 000	68
- Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz.....	2 000	8
- Veloexpresswee entre Foetz et Leudelange.....	100	
- A4: Voie pour bus et covoiturage entre Foetz et Leudelange.....	100	
- Echangeur Pontpierre	5 000	4 426
- Echangeur Leudelange-Sud		
- Passage à gibier Leudelange.....		
- Echangeur Leudelange-Nord		
- Réaménagement échangeur Schiffflange	600	940
- Infrastructure BHNS, transversale Sud.....	50	
- Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed-Schiffflange.....	100	
- Contournement Hosingen.....	100	1 243
- Contournement Troisvierges.....		
- Desserte interurbaine Differdange-Sanem	50	
- Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck.....	1 000	96
- Réaménagement Rond-point Irrgarten	8 000	12 692
- Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe.....	4 000	502
- Park House Hoehenhof et voirie connexe.....	1 000	
- N7 Gare d'Ettelbruck	5 000	12 834
- N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch	1 000	4 021
- N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch.....	10	
- N7/CR377 Carrefour Koeppenhauff avec accès Z.A. Fléibur	3 000	25
- N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette.....	1 500	10
- N22/CR304 Axe de desserte/voie de délestage à Rédange.....	25	21
- CR329A/CR319/N26A Reconversion friches des industrielles à Wiltz	100	
- N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff-caserne Herrenberg	1 000	18
- N7 Carrefour dénivelé à Lipperscheid	100	
- N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3.....	2 500	886
- N10 Esplanade à Remich.....	3 000	7
- N13 Contournement Dippach-Gare avec suppression PN5	500	317
- CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler.....	2 000	92
- N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen	1 000	179
- N13 Réaménagement N13 à Windhof.....	50	
- N16 Revalorisation traversée à Mondorf les Bains.....	1 000	
- CR134/N14/OA441 à Wecker.....	395	1 053
- CR125 Suppression PN17 à Walferdange.....	2 000	1 513
- N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3.....	250	109
- OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler.....	500	11
- N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg.....	2 000	
- PC14 Schoenfels-Mamer		9
- Axe de délestage Z.A. Pafebroch/Hireknäppchen/N6 (avec réaménagement échangeur Mamer-Capellen A6)		
(Doubleton L0018)	1 000	
- N6/CA6/CR102 P&R Echangeur mamer-Capellen	2 000	
- N7 Walferdange-Mersch: apaisement trafic et mobilité douce	50	
- N7 Facilité pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange.....	50	
- N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC	50	90
- N5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - Sprinkange).....	50	
- N6/CR106 Axe de desserte et de délestage à Steinfort entre le CR106 et la N6.....	50	
- N31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D.....	50	
- OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13).....	50	
- OA726 Reconstruction de l'OA à Dommeldange sur CFL (CR233).....	50	

	Budget 2019	Compte 2019
- N4 Réaménagement du carrefour Esch-Lallange.....	50	
- N5 Réaménagement de la traversée de Bascharage (route de Luxembourg) & Priorisation des bus.....	50	
- N7 / CR115 / CR306 Reconfiguration carrefours N7 - cr 115 - cr 306 dans le contexte de la Z.A. "um Rouscht" à Bissen.....	50	110
- N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster.....	50	
- CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels.....	50	
- CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf.....	50	
- OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234).....	50	
- OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3).....	50	26
- N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff.....	50	11
- CR102 Relogement à Mamer.....		6
- PC8 Esch-Belval - Esch/Alzette.....		81
- Rond-point Sandweiler.....		66
- Divers.....	3 000	10 492
Sous-total	175 755	106 337
Ban de Gasperich et Midfield		
- Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer.....	11 000	6 897
- Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas	500	
- Voirie desserte Midfield	2 000	
- Gare Howald et rue des Scillas.....	5 000	6
- Pôle d'échange Cloche d'Or.....	200	353
- P&R Cloche d'Or	200	
Sous-total	18 900	7 256
Mise à 2x3 voies des A3 et A6		
- Helfenterbrück - sécurisation	1 000	1 906
- Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française	25 000	3 211
- Croix de Cessange: fluidification à court terme	200	
- Croix de Cessange: sécurisation à long terme		
- Helfent - Mamer	100	
Sous-total	26 300	5 116
Liaison Micheville:		
- Liaison Micheville (phase 1)		59
- Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur emprises	500	323
- Liaison Micheville (phase 3)	25 000	6 529
- Liaison Micheville, emprises		
Sous-total	25 500	6 910
Emprises FdR:		
- Emprises FdR	500	
Sous-total	500	
Voirie normale:		
- Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements.....	20 000	16 593
- Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements.....	15 000	15 582
- Pistes cyclables: construction et réfection	8 000	3 881
- Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières	3 500	3 470
- Assainissement divers ouvrages d'art	4 500	4 715
Sous-total	51 000	44 242
Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:		
- Pont Adolphe, pont provisoire	1 700	57
- Pont Adolphe (OA 750)	1 500	1 323
- Passerelle (OA 788)		
- Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable	5 000	1 559
Sous-total	8 200	2 939

	Budget 2019	Compte 2019
Ouvrages d'art:		
- Bowstring Schiffflange (OA 1084)	1 000	166
- Pont frontalier Grevenmacher		
- Pont frontalier Echternach (OA 383)	400	56
- OA 498 Insborn et OA 499 Lultzhausen		8
- Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753)		
- Pont sur les CFL à Schieren (OA127)		
- Viaduc Serningerbach (OA1134)	1 000	
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (4ème)	400	
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)	800	372
- Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème)	3 000	79
- Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin	750	
- Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg	250	197
- Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	500	1 644
- Remise en état murs	1 300	225
- Rond-point Glacis/Schumann	100	
- OA682 entre Schrassig et Oetrange	125	21
- OA1219 - Tunnel Markusbiert: Assainissement zone de gonflement		
- Passerelles mobilité douce PC	500	
- Inspection des ouvrages d'art	450	76
Sous-total	10 575	2 843
Total des dépenses	321 457	176 674

22) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	511	844
- Alimentations:		
a) Alimentation normale	110 000	110 000
b) Alimentation supplémentaire.....	-	
c) Recettes diverses	-	5
Total.....	110 000	110 005
- Dépenses.....	124 599	101 063
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%, 25%, 30%)	18 690	-
- Dépenses ajustées.....	105 909	101 063
- Avoir au 31.12.	4 602	9 785
II. Programme des dépenses		
- Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension.....	88	51
- Parc de Hosingen : centre écologique.....	-	
- Abbaye Neumünster	79	43
- Immeuble Printz et Rischard: transformations.....	81	
- CNA Dudelange (y inclus centre culturel).....	9	
- Palais de justice des CE Kirchberg - désamiantage	212	
- Salle de concert Luxembourg-Kirchberg	401	
- Police des autoroutes et ponts&chaussées à Bertrange.....	345	177
- Police grand-ducale Grevenmacher	161	53
- Laboratoire national de santé	3 000	419
- 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire et légale)	6 000	1 409
- Bât.pub.:atelier et dépôt (nouv.constr.) Bertrange-Bourmicht		
- Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité.....	600	236
- Centre Marienthal.....	700	36
- Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques.....	500	26
- Caserne Herrenberg - hall logistique.....	400	112
- Bibliothèque Nationale Bricherhaff.....	20 000	27 696
- Centre pénitentiaire Uerschterhaff.....	25 000	32 523
- Admin.des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entrainement.....	6 000	6 247
Sous-total Ia).....	63 576	69 027

	Budget 2019	Compte 2019
b) Loi budgétaire:		
- Centre Marienthal: travaux d'infrastructure.....	300	
- Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur enceinte.....	-	
- Abbaye Neumünster - passerelles.....	300	165
- Unité de sécurité Dreibern.....	80	126
- Stand de tir Reckenthal: extension.....	57	34
- Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase I).....	606	
- Haff Réimech.....	46	
- Foyer Don Bosco.....	689	115
- Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost.....	993	99
- Les Rotondes: aménagement en espace culturel.....	200	45
- Maison Robert Schuman: transformation Presbytère.....	50	
- Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch.....	1 700	377
- Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi.....	150	205
- Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement. et mise en sécurité.....	1 700	874
- Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau.....	500	185
- Palais de justice Diekirch: réaménagement.....	700	1 001
- Château Schoenfels: aménag. des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2).....	800	814
- Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension.....	500	234
- Service Central des Imprimés à Leudelange.....	1 000	705
- Adm. de la Nature et des Forêts - construct. bureaux à Wormeldange.....	640	504
- Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel.....	750	517
- Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 et 8.....	700	630
- Caserne Herrenberg: hall de stationnement.....	243	23
- Caserne Herrenberg - hall de stationnement.....	-	
- Caserne Herrenberg - simulateur de conduite.....	-	5 971
- Hémicycle Kirchberg - mise à niveau.....	3 800	2
- Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP).....	487	2 976
- Château de Senningen, centre national de crise.....	4 000	
- Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation.....	3 000	638
- Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations.....	800	
- Centre polyvalent de l'enfance 1+2 au Kirchberg nouvelle constr.....	500	1 858
- Bâtiment Saint Louis Luxembourg : réaménagement.....	3 000	5 950
- Ponts & Chaussées et hangar CFL et Echternach.....	5 000	12
- Transformation Bireler Haff, section canine de la douane.....	50	379
- Stade national d'athlétisme à Fetschenhof.....	900	767
- Adm. de la gestion de l'eau-service régional ouest à Capellen.....	1 000	32
- Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires.....	750	11
- Bassin de rétention Sandweiler.....	5	
- Site Lycée Clervaux, démolition du bâtiment adjacent.....	700	324
- Parking St.Esprit - rénovation.....	1 500	30
- Château de Berg - mise en sécurité.....	1 500	
- Palais de la cour de justice européenne - mesures de sécurité.....	8 000	1 032
- Ministère des Finances - transformation 3 et 4.étage.....	1 200	1 088
- Projets en cours d'achèvement, abandonnés; préfinancement.....	-	5
Sous-total Ib).....	49 103	28 592
Total 1.....	112 679	97 619
II. Projets en élaboration		
a) Projets de lois		
- Caserne Herrenberg - réaménagement et extension.....	3 000	1 489
Sous-total Ila).....	3 000	1 489
b) Etudes (loi de garantie) * partie des études		
- Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé).....	200	80
- Bâtiment Jean Monnet II (part études).....	0	
Sous-total IIb).....	200	80

	Budget 2019	Compte 2019
c) Loi budgétaire		
- Laboratoire pour l'ASTA.....	200	
- Dépôt des ponts&chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff (*)	200	35
- Centre d'accueil Burfelt.....	300	45
- Château de Sanem, assainissement.....	100	
- Place de la Constitution.....	500	
- Auberge de jeunesse et structures d'accueil à Ettelbruck.....	150	
- Auberge de jeunesse à Vianden.....	1 500	234
- Centre Marienthal, réfection des murs d'enceinte.....	600	40
- Tour de contrôle Findel.....	100	
- Rénovation "Aal Millen" et passerelle à Brandenburg.....	500	113
- Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement (*).....	350	291
- Rénovation de la Villa Louvigny (*)	250	132
- Ponts&Chaussées Clervaux : extension	100	13
- Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar	150	
- Police Wiltz (*)	150	15
- Centre Hollenfels	250	241
- Château de Senningen, mise en sécurité du site et aménagement parking	250	66
- Centre national de littérature à Mersch - extension (*).....	5	
- Extension du foyer et de l'accueil de la Philharmonie	250	195
- Administration de la nature et des forêts Dudelange (*)	65	
- Police Syrdall - nouvelle construction	100	153
- Administration des ponts & chaussées Banzelt	100	20
Sous-total IIc)	6 170	1 594
Total II	9 370	3 162
III. Autres projets		
- Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement (concours).....		143
Total III	0	143
IV. Nouveaux projets		
- Institut viti-vinicole à Remich, annexe laboratoire	50	10
- Administration des contributions direction à Luxembourg (y compris bâtiment Zürich)	150	
- Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg (*)	150	19
- Chambre des députés - sécurisation des bâtiments	500	99
- Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle étable (*)	500	
- Centre pénitentiaire Schrassig, démolition des logements de service	1 200	
- Bâtiment Robert Schuman - transformation/nouvelle construction		2
- Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiérg.....		9
Total IV	2 550	139
Total des dépenses	124 599	101 063

Note: (*) projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement

23) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 60 - Ce fonds est alimenté par:
 - des emprunts;
 - des prélèvements sur d'autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	1 241	1 216
- Alimentations		
a) Alimentation normale	105 000	105 000
b) Alimentation supplémentaire	-	
c) Recettes diverses	-	
Total	105 000	105 000
- Dépenses	122 227	84 560
- Moins-value retards et aléas de chantier 15%; 25%; 30%	- 18 334	-
- Dépenses ajustées	122 209	84 560
- Avoir au 31.12.	2 348	21 656
II. Programme des dépenses		
<u>I. Projets en cours de réalisation</u>		
<u>a) Projets</u>		
- LT Nic Bieber Dudelange	350	
- Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)	1 000	70
- LT Mathias Adam Pétange:nouvelle construction	127	2
- Lycée technique et internat à Rédange/Attert	414	85
- Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)	40	5
- Lycée à Junglinster	800	708
- Lycée technique agricole à Gilsdorf	20 000	11 542
- Rénovation Athénée	2 000	1 751
- Lycée Clervaux	14 000	11 535
- Lycée Hubert Clément: réaménagement	6 000	2 088
- Ecole internationale à Differdange	18 000	10 099
- Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen	5 000	2 317
- Rénovation Lycée Michel Rodange	9 000	10 653
- Lycée classique Diekirch, annexe Mersch - rénovation (*)	4 000	5 254
- Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés		7
Total Ia)	80 731	56 115

	Budget 2019	Compte 2019
<u>IV. Nouveaux projets (à déterminer)</u>		
- Réaménagement Campus Geesseknäppchen (phase 1) (*).....	900	376
- Ecole euroéenne I au Kirchberg, ext.des bâtiments de l'école prim.....	150	
- Centre national de formation profes.continue à Ettelbrück-ext.....	200	39
- Lycée Nic Biever à Dudelange-extension de l'annexe Alliance.....	100	
Total IV	1 350	415
TOTAL	122 227	84 560

Note: * projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement

24) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

Art. 20 - Seront financées:
 - les constructions sanitaires autorisées ou à autoriser par une loi spéciale;
 - la construction de maisons de retraite prévue par la loi du 18 février 1950 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction de maisons de retraite;
 - les constructions à caractère social à autoriser par une loi spéciale.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:
 - des emprunts;
 - des prélèvements sur d'autres recettes extraordinaires et sur les recettes ordinaires.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	74 527	73 765
- Alimentation budgétaire	23 000	23 000
- Dépenses	56 053	23 342
- Moins-value retards et aléas de chantier (15%; 25%, 30%)	8 408	
- Dépenses ajustées.....	47 645	23 342
- Avoir au 31.12.	49 883	73 424
II. Programme des dépenses		
I. Projets en cours de réalisation		
a) Projets		
- C.I.P.A. Dudelange		
- C.I.P.A. Wiltz	343	163
- Assainissement du barrage de Rosport	3 000	71
- Maison de soins Bascharage	3 500	1 325
Sous-total Ia)	6 843	1 559

	Budget 2019	Compte 2019
b) Loi budgétaire:		
- Domaine thermal Mondorf, mise à niveau de l'hôtel (part Etat)	-	
- Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère.....	1 000	370
- Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne.....	800	509
- Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère de la Famille.....	7 700	7 896
- Kräizberg Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch.....	500	283
- Internat socio-familial Dudelange	3 000	1 250
- Ligue HMC Capellen, nouvelle construction.....	6 000	2 578
- Domaine thermal Mondorf: château d'eau, puit de captage et traitement d'eau	500	5
- Internat St. Willibrord à Echternach, transformation et mise en conformité	340	27
- CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'.....	1 500	
- Valériushaff Tandel (2e phase).....	750	731
- Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extensions	150	14
- Barrage anti-crues à Clervaux.....	300	64
- Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen	1 500	982
- Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement	4 000	2 654
- Maison pour jeunes adultes à Pétange	1 000	144
- Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage.....	3 500	705
Sous-total Ib)	32 540	18 214
Total I	39 383	19 772
II. Projets en élaboration		
a) Projets		
- Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase)	4 000	269
- Domaine thermal Mondorf rénovation et mise en conformité.....	500	1 217
- Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange (*)	1 200	902
Sous-total IIa)	5 700	2 389
b) Loi budgétaire		
- Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre	400	
- Maison d'enfants à Schiffflange - nouvelle construction.....	100	
- Foyer La Cérésaie Dahlheim, réaménagement et assainissement énergétique (*).....	10	
- Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange.....	500	2
- Extension Foyer OLAI à Hesperange	10	68
- Foyer Lily Uden II (*)	200	
- Nouveau foyer OLAI au Kirchberg	3 000	350
- Centre socio-éducatif Dreibern - rénovation et extension (*).....		41
Sous-total IIb)	4 220	461
Total II	9 920	2 849
III. Autres projets		
IV. Nouveaux projets (*)		
- Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange	1 000	60
- Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire	250	
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg.....	5 000	643
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach		4
- Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzeldelt" Wiltz.....	500	12
Total IV	6 750	720
Total I - IV	56 053	23 342

Note: (*) Projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement

25) FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	26 856	26 865
- Alimentations		
a) Alimentation normale.....	65 000	65 000
b) alimentation supplémentaire.....	-	71 836
- Dépenses.....	67 800	69 854
- Avoir au 31.12.	24 056	93 847
II. Programme des dépenses		
<u>Location-vente : Fonds Kirchberg</u>		
- Missions diplomatiques Bruxelles		
- Campus scolaire Geesseknepchen	12 000	11 361
- Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg	6 100	5 811
- Centre de recherche public Henri Tudor	1 200	996
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean.....	7 500	6 121
- Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit.....	10 500	8 939
- Nouvelle aérogare du Findel	9 500	
- Parking Findel	5 000	
- Deuxième Ecole Européenne/CPE	16 000	16 249
Sous-total	67 800	49 477
<u>Projets en voie de construction</u>		
- Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel	-	-
- Autres projets	-	-
Sous-total		
<u>Autres projets : Location-vente</u>		
- 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg	-	10
- Annexes A, B et C du P.de Justice de la CJCE, mise à niveau	-	57
- 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg.....	-	57
- Bâtiment Jean Monnet II.....	-	20 252
Sous-total		20 377
Total sans garanties théoriques	67 800	69 854

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

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

II. - Le fonds a pour objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 40 - Alimentation du fonds:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	9 934	9 943
- Alimentations budgétaires	87 000	87 000
- Recettes diverses.....		52
- Dépenses.....	103 419	76 910
- Moins-values retards et aléas de chantier: (2019: 10%; puis 15%)	10 342	
- Dépenses ajustées	92 700	
- Avoir au 31.12.	4 234	20 085
II. Programme des dépenses		
Ministère d'Etat	5 250	9 979
dont Entretien	2 450	2 078
dont Rénovation	2 800	7 902
Ministère des Affaires Etrangères	7 500	6 694
dont Entretien	3 250	3 426
dont Rénovation	4 250	3 267
Ministère de la Culture	4 750	3 560
dont Entretien	3 750	2 540
dont Rénovation	1 000	1 019
Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche	550	240
dont Entretien	150	100
dont Rénovation	400	140
Ministère des Finances	7 250	3 768
dont Entretien	2 750	2 693
dont Rénovation	4 500	1 075
Ministère de l'Economie	165	347
dont Entretien	150	256
dont Rénovation	15	91
Ministère de la Sécurité Intérieure	3 050	3 868
dont Entretien	2 250	2 512
dont Rénovation	800	1 356
Ministère de la Justice	5 300	5 567
dont Entretien	4 500	4 743
dont Rénovation	800	824

	Budget 2019	Compte 2019
Ministère de la Fonction Publique	5 800	152
dont Entretien	1 300	34
dont Rénovation	4 500	119
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région	500	580
dont Entretien	500	449
dont Rénovation	0	131
Ministère de l'Education nationale.....	24 250	20 988
dont Entretien	18 500	13 418
dont Rénovation	5 750	7 569
Ministère de la Famille et de l'Intégration	2 620	2 827
dont Entretien	2 120	1 222
dont Rénovation	500	1 604
Ministère des Sports	8 255	1 899
dont Entretien	2 055	737
dont Rénovation	6 200	1 161
Ministère de la Santé	4 450	1 528
dont Entretien	4 000	1 121
dont Rénovation	450	407
Ministère du Logement	55	89
dont Entretien	40	8
dont Rénovation	15	81
Ministère du Travail et de l'Emploi	440	121
dont Entretien	20	121
dont Rénovation	420	0
Ministère de la Sécurité Sociale.....	16	19
dont Entretien	16	19
dont Rénovation	0	0
Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement rural.....	1 750	1 216
dont Entretien	1 700	792
dont Rénovation	50	424
Ministère du Développement durable et Infrastructures	0	
- Département Aménagement du territoire	0	
dont Entretien	0	
dont Rénovation	0	
- Département Environnement		0
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Transports		0
dont Entretien		
dont Rénovation		
- Département Travaux publics		0
dont Entretien		
dont Rénovation		
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics	2 618	3 494
- Département Transports	1 632	710
dont Entretien	1 632	705
dont Rénovation	0	5
- Département Travaux publics	986	2 783
dont Entretien	986	1 605
dont Rénovation		1 179
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable	2 203	645
dont Entretien	1 628	485 803
dont Rénovation	575	159 349
Ministère de l'Egalité entre Femmes et Hommes	30	326
dont Entretien	30	176
dont Rénovation	0	150
Ministère de la Digitalisation	0	418
dont Entretien	0	242 715
dont Rénovation	0	175 147

	Budget 2019	Compte 2019
Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire	15	0
dont Entretien.....	5	0
dont Rénovation	10	0
Ministère de la Protection des Consommateurs	6	0
dont Entretien.....	1	0
dont Rénovation	5	0
Divers Ministères et services	7 370	7 707
dont Entretien.....	5 000	4 773
dont Rénovation	2 370	2 933
Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat	2 000	880
Sous-total	96 193	76 910
Réserve pour nouveaux projets.....	7 226	
- Total des dépenses	103 419	76 910

27) FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	1 236	2 532
- Alimentations budgétaires	9 250	9 250
- Dépenses.....	9 245	9 379
- Avoir au 31.12.	1 241	2 403
II. Programme des dépenses		
- Aides à l'hôtellerie	1 250	2 461
- Aides aux communes (infrastructures, campings)	4 000	4 027
- Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, accueil)	2 000	1 069
- Aides aux campings	300	1 140
- Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel	180	242
- Aides pour la création de gîtes	1 045	130
- Investisseurs privés	350	309
- Autres aides	120	0
- Total des dépenses	9 245	9 379

28) FONDS DU RAIL

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le fonds du rail est alimenté:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)		
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	82 258	81 746
- Alimentation.....		
- Alimentation budgétaire normale investissement	220 000	220 000
- Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure.....	143 890	143 890
- Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire.....	11 000	-
- Emprunt	-	-
- Subvention U.E.	2 000	4 160
- Restitution TVA (investissement)	34 056	34 964
- Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)	20 727	23 000
- Autres recettes	29 638	48 146
Total	461 310	474 160
- Dépenses.....	475 084	415 571
- Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2018 à 2019:-10%, 2020 à 2022:-20%).....	-61 347	
- Dépenses ajustées	413 738	415 571
- Avoir au 31.12.	129 830	140 334

	Budget 2019	Compte 2019
II. Programme des dépenses		
Dépenses projetées:		
- Gestion de l'infrastructure	168 351	178 555
- Gestion centre routier sécurisé	0	1 142
- Investissement	280 925	208 964
<i>1) Projets en cours de réalisation:</i>		
- Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg	1 814	723
- Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg	12 093	15 525
- Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg.....	22 976	7 216
- Adaptation Gare de Luxembourg.....	1 874	27
- Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée.....	-	10
- Centre de Remisage en Gare de Luxembourg	242	1 166
- Pôle d'échange Ettelbrück.....	24 185	10 593
- Sous-station électrique Flebour.....	9 674	4 771
- Installation d'un système de contrôle de vitesse	-	-
- Installation d'un système GSM-R	3 023	874
- Mise à double voie Hamm-Sandweiler.....	10 883	19 941
- Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	30 232	31 673
- Poste directeur Bettembourg.....	302	22
- EuroCap-Rail	6 349	2 243
- Gare périphérique Howald.....	1 209	952
- Gare Pont Rouge.....	3 628	3 388
- Plate-forme multimodale Bettembourg	6 613	8 450
- Système automatisé information aux voyageurs.....	12 680	7 889
<i>2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre.....</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Réaménagement Gare de Bettembourg.....	1 209	905
- Mise en conformité Gare de Rodange.....	3 628	9 024
- Mise en conformité Gare de Mersch.....	4 232	2 991
- Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig.....	4 232	886
- Aménagement P&R Rodange.....	6 046	3 310
- Aménagement P&R Mersch.....	4 232	1 119
- Aménagement P&R Bascharage-Sanem.....	363	533
- Aménagement P&R Troisvierges.....	302	279
<i>3) Entretien constructif</i>	<i>107 933</i>	<i>80 086</i>
<i>dont: - Gare Differdange.....</i>	<i>2 419</i>	<i>2 090</i>
<i>- Ligne du Nord (Renouvellement de la voie).....</i>	<i>8 465</i>	<i>8 180</i>
<i>4) Autres projets et dépenses</i>	<i>967</i>	<i>5 368</i>
<i>5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement*.....</i>	<i>-</i>	<i>-10 998</i>
- Etudes	25 808	26 910
- Etudes CFL.....	25 594	26 485
- Etudes du Ministère, divers.....	213	425
- Total des dépenses	475 084	415 571

29) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le fonds est alimenté:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)		
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	37 351	38 851
- Alimentations budgétaires	1 000	1 000
- Dépenses.....		
- Avoir au 31.12.	38 351	39 851

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

1) Base légale:

Loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet:

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

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

	(en milliers d'euros)	
	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	38 457	38 458
- Alimentations budgétaires	115 000	115 000
- Alimentations normale.....	115 000	115 000
- Alimentations extraordinaire	-	-
- Dépenses suivant programme prévisionnel.....	132 319	110 937
- Moins-values pour retards et aléas divers (2019-2021: 12%)	-15 878	-
- Dépenses ajustées	116 441	110 937
- Avoir au 31.12.	37 016	42 521

II. Programme des dépenses		
Dotation Luxinnovation GIE	7 140	7 140
- Contrat de performance 3	-	0
Régimes d'aide	45 701	39 109
- Projets/programmes R&D (loi 1993)	-	-
- Projets/programmes R&D (art.3 à 5 loi 2009 et loi 2017)	34 574	31 807
- Innovation de procédé et d'organisation (Art.11 loi 2009 + Art. 9 loi 2017).....	2 148	2 005
- Etudes de faisabilité technique (Art.6 loi 2009 + loi 2017).....	207	36
- Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art.8 loi 2009 + loi2017)	3 194	2 137
- Protection de la propriété industrielle (Art7. loi 2009) ⁽¹⁾	-	-
- Conseil et soutien à l'innovation (Art.9 loi 2009) ⁽¹⁾	-	-
- Investissement dans pôles d'innovation (Art. 12 loi 2009 + Art. 11 loi 2017).....	-	-
- Animation de pôles d'innovation (Art.13 loi 2009 + Art. 12 loi 2017).....	178	-
- Aides dites "de minimis" (Art.15 loi 2009 + Art. 29.c)	3 259	2 833
- Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017)	673	290
- Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017)	1 467	0
Autres emplois :	1 886	707
- Etude de promotion de l'innovation	245	200
- Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes	1 641	500
- Gestion programme proof of concept start-ups ICT	-	-
- Interdisciplinary Space Master.....	-	1 989
- Contribution nationale au budget Euréka	7	7
HPC	16 400	516
Space	61 186	61 477
ESA - actions de promotions (35.010):		
- SPM -Promotion	1 933	2 230
- ESA	59 253	59 247
- Total des dépenses	132 319	110 937

⁽¹⁾ régimes clôturés

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

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	22 560	22 560
- Alimentations budgétaires		
- Dotation normale	75 000	75 002
- Dotation supplémentaire	-	
- Autres recettes *	-	
- Dépenses.....	83 000	54 401
- Avoir à reporter.	14 560	43 161
II. Programme des dépenses		
1) Enfance et jeunesse*		
a) aide à l'enfance	22 762	10 029
b) maisons relais	21 436	29 274
c) jeunesse	4 390	4 608
2) Etablissements d'enseignement privé**	34 412	10 490
- Total des dépenses	83 000	54 401

Notes: * Remboursement d'aides trop perçues

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

32) FONDS SOCIAL CULTUREL

1) Base légale:

Article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant

- a) le statut de l'artiste professionnel indépendant
- b) la promotion de la création artistique

2) Objet:

Le fonds intervient en faveur des artistes indépendants reconnus tels que définis à l'article 2 et des intermittents du spectacle tels que définis à l'article 4 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 susvisée.

3) Recettes et Dépenses:Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	2	2
- Alimentations budgétaires	2 800	3 050
- Dépenses.....	2 800	3 050
- Avoir au 31.12	2	2

33) FONDS POUR LA REFORME DES SERVICES DE SECOURS

1) Base légale:

- Art. 28 de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.
 Ainsi qu'il résulte du commentaire de l'article 28 de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2015, une partie du produit de l'augmentation de la TVA sera affecté au financement du futur établissement public chargé de la gestion des services d'incendie et de secours. Ce produit est affecté au fonds spécial dénommé "Fonds pour la réforme des services de secours", institué à titre transitoire en attendant la création de l'établissement public précité. Dans le mois suivant la création du Service national d'incendie et de secours, le Ministre de l'Intérieur liquidera les avoirs du fonds au profit de l'établissement public qui serviront de dotation initiale et de fonds de roulement à ce dernier.
 Comme la réforme et la création de l'établissement public sont entrés en vigueur le 1er juillet 2018, le fonds sera clôturé en 2021.

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

	Budget 2019	Compte 2019
I. Mouvements du fonds		
- Avoir au 01.01.	-	-
- Alimentations budgétaires		
a) Alimentation normale.....	-	13 840
b) Alimentation supplémentaire.....	-	-
- Autres recettes	-	-
- Dépenses.....	-	13 840
- Avoir au 31.12	-	-

