

## Loi du 20 décembre 2024 portant règlement du compte général de l'exercice 2023.

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

Le Conseil d'État entendu ;

Vu l'adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2024 et celle du Conseil d'État du 20 décembre 2024 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

*Avons ordonné et ordonnons :*

### Art. 1<sup>er</sup>.

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 2023, figurant en annexe, est arrêté comme suit :

#### A. Recettes et dépenses courantes et en capital

|      |                             |                               |
|------|-----------------------------|-------------------------------|
| I-   | Recettes effectives         | 22 314 588 749,64 euros       |
| II-  | Dépenses effectives         | 24 589 530 044,69 euros       |
| III- | <b>Excédent de dépenses</b> | <b>2 274 941 295,05 euros</b> |

#### B. Recettes et dépenses relatives aux opérations financières

|      |                     |                             |
|------|---------------------|-----------------------------|
| I-   | Recettes effectives | 3 085 083 840,02 euros      |
| II-  | Dépenses effectives | 2 237 026 546,89 euros      |
| III- | <b>Excédent</b>     | <b>848 057 293,13 euros</b> |

L'excédent cumulé de -1 426 884 001,92 euros est porté au débit du compte « réserve budgétaire » dont le solde s'établit à -2 609 762 581,47 euros.

#### C. Recettes et dépenses pour ordre

|      |                             |                            |
|------|-----------------------------|----------------------------|
| I-   | Recettes pour ordre         | 5 760 412 136,78 euros     |
| II-  | Dépenses pour ordre         | 5 794 378 421,28 euros     |
| III- | <b>Excédent de dépenses</b> | <b>33 966 284,50 euros</b> |

L'excédent de dépenses pour ordre est porté au crédit du compte « report du solde des recettes et dépenses pour ordre » dont le solde positif s'établit à 20 501 693,28 euros.

**Art. 2.**

Les comptes de fonds de tiers déposés auprès de l'État sont arrêtés à la fin de l'exercice 2023 comme suit :

**I – Fonds des communes**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Fonds communal de péréquation conjoncturelle | 52 191 668,82 euros        |
| Fonds de dépenses communales                 | 2 243 761,53 euros         |
| <b>Total des fonds des communes</b>          | <b>54 435 430,35 euros</b> |

**II – Fonds d'autres tiers**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Consignations judiciaires | 6 615 133,90 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 2023 comme suit :

**I – Fonds spéciaux de l'État**

|                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fonds d'investissements publics administratifs                                                                                                                                                      | 137 333 576,91 euros |
| Fonds d'assainissement en matière de surendettement                                                                                                                                                 | 394 594,40 euros     |
| Fonds de la coopération au développement                                                                                                                                                            | 11 353 821,29 euros  |
| Fonds de rééquilibrage budgétaire                                                                                                                                                                   | 21 715 472,77 euros  |
| Fonds social culturel                                                                                                                                                                               | 806,04 euros         |
| Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier                                                                                                                                       | 420 249,24 euros     |
| Fonds spécial des eaux frontalières                                                                                                                                                                 | 497 612,47 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 | 107 206 499,48 euros |
| Fonds pour l'emploi                                                                                                                                                                                 | 585 811 959,19 euros |
| Fonds d'entretien et de rénovation                                                                                                                                                                  | 102 394 040,79 euros |
| Fonds de dotation globale des communes                                                                                                                                                              | 0,00 euros           |
| Fonds spécial pour le logement abordable                                                                                                                                                            | 68 569 568,24 euros  |
| Fonds pour la loi de garantie                                                                                                                                                                       | 103 431 564,52 euros |
| Fonds pour la gestion de l'eau                                                                                                                                                                      | 253 559 659,05 euros |
| Fonds de l'innovation                                                                                                                                                                               | 11 845 877,17 euros  |
| Fonds climat et énergie                                                                                                                                                                             | 688 641 034,48 euros |
| Fonds pour le patrimoine architectural                                                                                                                                                              | 24 597 002,59 euros  |
| Fonds d'équipement militaire                                                                                                                                                                        | 45 937 797,16 euros  |
| Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture                                                                                                                                        | 34 955 450,86 euros  |
| Fonds spécial de la pêche                                                                                                                                                                           | 216 332,91 euros     |
| Fonds pour la protection de l'environnement                                                                                                                                                         | 89 936 918,62 euros  |
| Fonds des pensions                                                                                                                                                                                  | 12 030 703,52 euros  |
| Fonds du rail                                                                                                                                                                                       | 37 668 987,30 euros  |
| Fonds pour la réforme communale                                                                                                                                                                     | 25 327 373,38 euros  |

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fonds des raccordements ferroviaires internationaux | 40 329 178,47 euros           |
| Fonds des routes                                    | 787 664,76 euros              |
| Fonds de relance et de solidarité                   | 80 301,67 euros               |
| Fonds d'investissements publics scolaires           | 64 249 557,59 euros           |
| Fonds pour investissements socio-familiaux          | 132 565 926,81 euros          |
| Fonds des investissements hospitaliers              | 198 364 865,14 euros          |
| Fonds d'investissements sanitaires et sociaux       | 90 946 631,25 euros           |
| Fonds d'équipement sportif national                 | 63 156 713,82 euros           |
| Fonds pour la promotion touristique                 | 16 569 583,70 euros           |
| <b>Total</b>                                        | <b>2 970 897 325,59 euros</b> |

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

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor                       | 350 055 327,35 euros        |
| Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux                         | 600 773 152,43 euros        |
| <b>Total des fonds de couverture de dettes de l'État sans incidence budgétaire</b> | <b>950 828 479,78 euros</b> |

### Art. 4.

L'avoir disponible des services de l'État à gestion séparée est arrêté à la fin de l'exercice 2023 comme suit :

## III – Services de l'État à gestion séparée

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Agence pour le développement de l'emploi                        | 5 266 244,02 euros   |
| Archives nationales                                             | 1 645 206,67 euros   |
| Atert-Lycée Redange                                             | 501 411,93 euros     |
| Athénée de Luxembourg                                           | 264 511,33 euros     |
| Bibliothèque nationale                                          | 2 420 645,36 euros   |
| Bureau de gestion des avoirs                                    | 190 747,06 euros     |
| Centre de gestion informatique de l'éducation                   | 2 843 780,33 euros   |
| Centre de logopédie                                             | 167 324,79 euros     |
| Centre des technologies de l'information de l'État              | 136 212 652,22 euros |
| Centre national de l'audiovisuel                                | 1 229 411,57 euros   |
| Centre national de littérature                                  | 487 022,88 euros     |
| Centre pour le développement des compétences relatives à la vue | 264 369,29 euros     |
| Commissariat aux affaires maritimes                             | 860 736,79 euros     |
| École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg                 | 1 183 808,84 euros   |
| École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette            | 67 302,70 euros      |
| École internationale de Mondorf-les-Bains                       | 1 232 693,88 euros   |
| École internationale Gaston Thorn                               | 1 165 469,99 euros   |
| École internationale Mersch Anne Beffort                        | 1 192 910,77 euros   |
| École nationale pour adultes                                    | 142 079,61 euros     |

|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Eis Schoul - École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive | 213 268,92 euros   |
| Institut national des langues                                                             | 7 194 587,74 euros |
| Institut national de l'activité physique et des sports                                    | 86 670,66 euros    |
| Institut national des sports                                                              | 324 318,99 euros   |
| Lënster Lycée International School                                                        | 242 788,56 euros   |
| Lycée Aline Mayrisch                                                                      | 196 276,07 euros   |
| Lycée Bel-Val                                                                             | 410 195,88 euros   |
| Lycée classique d'Echternach                                                              | 500 611,05 euros   |
| Lycée classique de Diekirch                                                               | 774 167,11 euros   |
| Lycée de garçons de Luxembourg                                                            | 96 088,83 euros    |
| Lycée de garçons Esch                                                                     | 319 460,08 euros   |
| Lycée des Arts et Métiers                                                                 | 1 125 820,49 euros |
| Lycée du Nord                                                                             | 277 206,39 euros   |
| Lycée Edward Steichen                                                                     | 878 651,22 euros   |
| Lycée Ermesinde                                                                           | 830 359,51 euros   |
| Lycée Guillaume Kroll                                                                     | 768 098,03 euros   |
| Lycée Hubert Clément                                                                      | 247 887,03 euros   |
| Lycée Michel Rodange                                                                      | 108 388,81 euros   |
| Lycée Nic-Biever                                                                          | 152 323,87 euros   |
| Lycée Robert-Schuman                                                                      | 237 566,06 euros   |
| Lycée technique agricole                                                                  | 1 792 326,84 euros |
| Lycée technique d'Ettelbruck                                                              | 850 725,40 euros   |
| Lycée technique de Bonnevoie                                                              | 374 828,46 euros   |
| Lycée technique de Lallange                                                               | 526 297,02 euros   |
| Lycée technique du Centre                                                                 | 927 726,34 euros   |
| École de Commerce et de Gestion - School of Business and Management                       | 189 381,65 euros   |
| Lycée Josy Barthel                                                                        | 464 512,18 euros   |
| Lycée Mathias Adam                                                                        | 254 574,96 euros   |
| Lycée Michel Lucius                                                                       | 338 056,01 euros   |
| Lycée technique pour professions de santé                                                 | 674 252,68 euros   |
| Lycée technique pour professions éducatives et sociales                                   | 78 078,34 euros    |
| Maacher Lycée                                                                             | 203 117,69 euros   |
| Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art                                         | 457 111,11 euros   |
| Musée national d'histoire naturelle                                                       | 949 672,63 euros   |
| Nordstad-Lycée                                                                            | 184 076,37 euros   |
| Restopolis                                                                                | 9 309 611,80 euros |
| Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques | 1 243 106,71 euros |
| Service de la formation des adultes                                                       | 1 545 185,61 euros |
| Service de la formation professionnelle                                                   | 9 195 409,48 euros |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Service national de la jeunesse | 1 758 490,89 euros          |
| Sportlycée                      | 338 984,29 euros            |
| <b>Total</b>                    | <b>203 978 591,79 euros</b> |

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,*  
**Gilles Roth**

Fait le 20 décembre 2024.  
*Pour le Grand-Duc,*  
*Son Lieutenant-Représentant,*  
**Guillaume,**  
*Grand-Duc Héritier*

Doc. parl. 8403 ; législature 2023-2028.

## Compte général - Exercice 2023

### Budget des recettes

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Total Recettes courantes  | 22 164 854 324,79 |
| Total Recettes en capital | 149 734 424,85    |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Total des recettes :</b> | <b>22 314 588 749,64</b> |
|-----------------------------|--------------------------|

### Budget des dépenses

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Total Dépenses courantes  | 21 508 593 718,23 |
| Total Dépenses en capital | 3 080 936 326,46  |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Total des dépenses :</b> | <b>24 589 530 044,69</b> |
|-----------------------------|--------------------------|

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Excédent des dépenses et recettes<br/>courantes et en capital :</b> | <b>-2 274 941 295,05</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Opérations financières

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Total Recettes des opérations financières | 3 085 083 840,02 |
| Total Dépenses des opérations financières | 2 237 026 546,89 |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Excédent des opérations financières :</b> | <b>848 057 293,13</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|

### Budget pour ordre

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Total Recettes pour ordre | 5 760 412 136,78 |
| Total Dépenses pour ordre | 5 794 378 421,28 |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Excédent de recettes :</b> | <b>-33 966 284,50</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

### Total des avoirs sur Fonds spéciaux

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Fonds de tiers     | 6 615 133,90     |
| Fonds des communes | 54 435 430,35    |
| Fonds de l'Etat    | 2 970 897 325,59 |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Total des Fonds :</b> | <b>3 031 947 889,84</b> |
|--------------------------|-------------------------|

#### Abbreviations utilisées dans ce document :

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

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                               | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|         |           |             | <b>CHAPITRE I : RECETTES COURANTES</b>                                                                                                |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>64 - MINISTÈRE DES FINANCES</b>                                                                                                    |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4)</b>                                                               |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>Section 64.0 - Impôts directs</b>                                                                                                  |                          |                              |                              |
| 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             | 2 465 239 939,52             |
| 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               | 185 555 694,37               |
| 37.010  | 37.20     | 13.60       | Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette                                     | 1 100 000 000,00         | 1 100 000 000,00             | 1 296 523 928,28             |
| 37.011  | 37.20     | 13.60       | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires                                                             | 6 100 000 000,00         | 6 100 000 000,00             | 5 982 715 489,08             |
| 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                 | 1 473 750,17                 |
| 37.013  | 37.20     | DIV.        | Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques                    | 558 620 690,00           | 558 620 690,00               | 564 768 575,51               |
| 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 | 6 500 000,00             | 6 500 000,00                 | 6 136 033,41                 |
| 37.020  | 37.00     | 13.60       | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux                                                                 | 650 000 000,00           | 650 000 000,00               | 799 157 942,10               |
| 37.021  | 37.00     | 13.60       | Impôt sur la fortune                                                                                                                  | 840 000 000,00           | 840 000 000,00               | 1 098 032 758,92             |
| 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                      | 26 000 000,00            | 26 000 000,00                | 24 700 985,75                |
| 37.024  | 37.00     | 13.60       | Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues         | 8 000 000,00             | 8 000 000,00                 | 10 810 954,23                |
| 37.025  | 37.00     | 13.60       | Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes                                                                                          | 61 000 000,00            | 61 000 000,00                | 74 050 575,20                |
| 37.026  | 37.00     | 13.60       | Retenue libératoire nationale sur les intérêts                                                                                        | 18 500 000,00            | 18 500 000,00                | 55 790 434,51                |
| 37.027  | 37.00     | 13.60       | Contributions de crise                                                                                                                | 100,00                   | 100,00                       | 3 186,17                     |
| 37.028  | 37.00     | 13.90       | Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire                                                                                             | 100,00                   | 100,00                       | 24 768,42                    |
| 37.029  | 37.00     | 13.60       | Prélèvement immobilier                                                                                                                | 4 000 000,00             | 4 000 000,00                 | 7 765 873,11                 |
|         |           |             | Total de la section 64.0 :                                                                                                            | 11 578 422 065,00        | 11 578 422 065,00            | 12 572 750 888,75            |
|         |           |             | <b>Section 64.1 - Impôts indirects</b>                                                                                                |                          |                              |                              |
| 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                                                                                         | 13 600 000,00            | 13 600 000,00                | 19 373 386,66                |
|         |           |             | Total de la section 64.1 :                                                                                                            | 13 600 100,00            | 13 600 100,00                | 19 373 386,66                |
|         |           |             | <b>Section 64.2 - Recettes d'exploitation, taxes et redevances</b>                                                                    |                          |                              |                              |
| 16.010  | 16.11     | 09.20       | Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques                                                                  | 137 869,00               | 137 869,00                   | 0,00                         |
| 16.070  | 16.00     | 01.22       | Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers                                                                | 600 000,00               | 600 000,00                   | 355 000,00                   |
| 36.100  | 36.09     | 01.22       | ILNAS: recettes du service de Métrologie légale                                                                                       | 230 000,00               | 230 000,00                   | 213 142,50                   |
| 36.101  | 36.09     | 13.90       | ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique                                                   | 70 000,00                | 70 000,00                    | 35 366,00                    |
| 38.000  | 38.10     | 13.90       | ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation                                                                          | 18 900,00                | 18 900,00                    | 18 900,00                    |
| 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 :                                                                                                            | 1 056 969,00             | 1 056 969,00                 | 622 408,50                   |
|         |           |             | <b>Section 64.3 - Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</b>                                                               |                          |                              |                              |
| 28.001  | 28.10     | 09.20       | Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du contrat du 18 novembre 2015 entre l'Etat et la SEO                | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                 | 0,00                         |
| 28.003  | 28.10     | 05.30       | Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies                                                                                | 1 500 000,00             | 1 500 000,00                 | 1 526 005,51                 |

| Article                                                                          | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 28.005                                                                           | 28.10     | 13.90       | Redevances à payer par les sociétés des satellites                                                                                                                                                                 | 50 000,00                | 50 000,00                    | 0,00                         |
| Total de la section 64.3 :                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 3 550 000,00             | 3 550 000,00                 | 1 526 005,51                 |
| <b>Section 64.4 - Remboursements de dépenses</b>                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                              |
| 10.010                                                                           | 10.00     | 13.90       | Remboursements divers de sommes indûment touchées                                                                                                                                                                  | 100,00                   | 100,00                       | 1 081 924,22                 |
| 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                 | 498 644,90                   |
| 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                   | 352 428,91                   |
| Total de la section 64.4 :                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 1 300 200,00             | 1 300 200,00                 | 1 932 998,03                 |
| <b>Administration des douanes et des accises</b>                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                              |
| <b>Section 64.5 - Douanes et accises</b>                                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                              |
| 16.070                                                                           | 16.00     | 01.22       | Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers)                                                                                                                                                               | 35 000,00                | 35 000,00                    | 92 192,95                    |
| 28.000                                                                           | 28.10     | 09.20       | Produit de la taxe sur l'électricité                                                                                                                                                                               | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                 | 1 152 669,96                 |
| 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                                                                              | 1 016 690 679,00         | 1 016 690 679,00             | 1 120 661 487,50             |
| 36.011                                                                           | 36.02     | 13.60       | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales                                                                                                                                            | 173 775 781,00           | 173 775 781,00               | 158 445 493,90               |
| 36.012                                                                           | 36.02     | 13.60       | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes                                                                                                                                                        | 263 626 250,00           | 263 626 250,00               | 329 013 862,90               |
| 36.013                                                                           | 36.02     | 13.60       | Produit de la taxe de consommation sur l'alcool                                                                                                                                                                    | 57 875 123,00            | 57 875 123,00                | 53 858 688,19                |
| 36.014                                                                           | 36.02     | 13.60       | Redevance de contrôle sur le fuel domestique                                                                                                                                                                       | 2 400 000,00             | 2 400 000,00                 | 1 629 853,69                 |
| 36.015                                                                           | 36.02     | 13.60       | Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants                                                                                                                                                     | 112 132 424,00           | 112 132 424,00               | 114 780 230,84               |
| 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                 | 1 834 743,73                 |
| 36.018                                                                           | 36.02     | 13.90       | Produit de la contribution taxe CO2                                                                                                                                                                                | 279 190 723,00           | 279 190 723,00               | 236 903 639,63               |
| 36.020                                                                           | 36.03     | 12.10       | Taxe sur les véhicules automoteurs                                                                                                                                                                                 | 68 000 000,00            | 68 000 000,00                | 68 706 393,04                |
| 36.021                                                                           | 36.03     | 12.10       | Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds                                                                                                                          | 15 000 000,00            | 15 000 000,00                | 16 139 435,67                |
| 36.022                                                                           | 36.03     | 12.10       | Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance                                                                                                                                                                       | 150 000,00               | 150 000,00                   | 181 104,72                   |
| 36.023                                                                           | 36.03     | 13.60       | Taxe de consommation sur le gaz naturel                                                                                                                                                                            | 3 878 100,00             | 3 878 100,00                 | 3 828 149,16                 |
| 36.024                                                                           | 36.03     | 13.60       | Surtaxe sur les boissons confectionnées                                                                                                                                                                            | 50 000,00                | 50 000,00                    | 15 603,19                    |
| 36.060                                                                           | 36.07     | 13.60       | Taxe sur les cabarets                                                                                                                                                                                              | 600 000,00               | 600 000,00                   | 568 113,45                   |
| 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                    | 14 831,32                    |
| 38.000                                                                           | 38.10     | 13.60       | Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation                                                                                                                                                                       | 50 000,00                | 50 000,00                    | 6 478,00                     |
| 38.050                                                                           | 38.00     | 13.60       | Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires                                                                                                                                                        | 20 000,00                | 20 000,00                    | 68 821,34                    |
| 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                                                                             | 5 000 000,00             | 5 000 000,00                 | 5 289 699,82                 |
| Total de la section 64.5 :                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 2 001 624 080,00         | 2 001 624 080,00             | 2 113 191 493,00             |
| <b>Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9)</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                              |
| <b>Section 64.6 - Impôts, droits et taxes</b>                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                              |
| 16.010                                                                           | 16.11     | 12.40       | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne                                                                                                                                                      | 14 297 580,00            | 14 297 580,00                | 11 379 004,33                |
| 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                    | 54 004,00                    |
| 16.012                                                                           | 16.11     | 12.40       | Refacturation de frais divers par l'Administration de la navigation aérienne                                                                                                                                       | 15 000,00                | 15 000,00                    | 0,00                         |
| 16.060                                                                           | 16.13     | 12.40       | Quote-part EUROCONTROL des redevances pour services en route de la circulation aérienne                                                                                                                            | 4 125 318,00             | 4 125 318,00                 | 4 142 793,99                 |

| Article                                                 | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                 | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 16.061                                                  | 16.13     | 12.40       | Quote-part de l'Administration de la navigation aérienne des redevances pour services en route de la circulation aérienne                               | 8 115 755,00             | 8 115 755,00                 | 6 318 806,97                 |
| 36.000                                                  | 36.01     | 13.60       | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                              | 5 377 600 000,00         | 5 377 600 000,00             | 5 102 037 203,77             |
| 36.030                                                  | 36.04     | 13.60       | Droits d'hypothèques                                                                                                                                    | 78 800 000,00            | 78 800 000,00                | 45 072 631,18                |
| 36.031                                                  | 36.04     | 13.60       | Hypothèques: salaires                                                                                                                                   | 1 175 000,00             | 1 175 000,00                 | 930 588,54                   |
| 36.032                                                  | 36.04     | 13.60       | Taxe d'abonnement sur les titres de société                                                                                                             | 1 225 665 000,00         | 1 225 665 000,00             | 1 199 160 238,17             |
| 36.050                                                  | 36.06     | 13.60       | Droits d'enregistrement                                                                                                                                 | 517 400 000,00           | 517 400 000,00               | 232 472 651,11               |
| 36.100                                                  | 36.09     | 11.70       | Taxe sur les assurances                                                                                                                                 | 69 200 000,00            | 69 200 000,00                | 83 455 591,13                |
| 36.101                                                  | 36.09     | 12.34       | Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation                                                                                            | 750 000,00               | 750 000,00                   | 688 756,40                   |
| 38.040                                                  | 38.50     | 10.40       | Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) | 11 000,00                | 11 000,00                    | 14 882,95                    |
| 38.041                                                  | 38.50     | 10.40       | Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe                                                                                    | 7 500,00                 | 7 500,00                     | 5 100,00                     |
| 38.050                                                  | 38.00     | 13.60       | Droits de timbre                                                                                                                                        | 20 900 000,00            | 20 900 000,00                | 18 182 213,85                |
| 39.010                                                  | 39.20     | 11.10       | Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention                                                                                       | 2 080 000,00             | 2 080 000,00                 | 2 218 778,25                 |
| 39.011                                                  | 39.20     | 13.90       | Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale et de l'équipage                                                                             | 42 000,00                | 42 000,00                    | 5 200,00                     |
| Total de la section 64.6 :                              |           |             |                                                                                                                                                         | 7 320 274 153,00         | 7 320 274 153,00             | 6 706 138 444,64             |
| <b>Section 64.7 - Recettes domaniales</b>               |           |             |                                                                                                                                                         |                          |                              |                              |
| 16.000                                                  | 16.20     | 01.25       | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques                                             | 1 654 000,00             | 1 654 000,00                 | 1 641 165,90                 |
| 16.010                                                  | 16.11     | 01.25       | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises                                                                      | 76 412 000,00            | 76 412 000,00                | 80 932 249,23                |
| 16.020                                                  | 16.12     | 01.25       | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées                                               | 649 000,00               | 649 000,00                   | 507 964,53                   |
| 16.050                                                  | 16.12     | 10.30       | Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois                                                                                                  | 1 300 500,00             | 1 300 500,00                 | 2 249 557,40                 |
| 16.051                                                  | 16.12     | 10.10       | Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole                                                                                                          | 55 000,00                | 55 000,00                    | 56 466,84                    |
| 16.052                                                  | 16.12     | 01.25       | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages                                                               | 4 763 000,00             | 4 763 000,00                 | 4 799 830,02                 |
| 16.060                                                  | 16.13     | 01.25       | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes                                                          | 3 496 000,00             | 3 496 000,00                 | 1 302 016,24                 |
| 16.061                                                  | 16.13     | 01.25       | Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg                        | 2 500 000,00             | 2 500 000,00                 | 1 938 577,41                 |
| 16.062                                                  | 16.13     | 01.25       | Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg                                                          | 744 000,00               | 744 000,00                   | 0,00                         |
| 16.063                                                  | 16.13     | 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                                                             | 38 950,00                | 38 950,00                    | 44 561,69                    |
| 16.071                                                  | 16.00     | 10.30       | Produit des pépinières de l'Etat                                                                                                                        | 75 000,00                | 75 000,00                    | 0,00                         |
| 16.072                                                  | 16.00     | 01.20       | Ventes mobilières                                                                                                                                       | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 17.000                                                  | 36.09     | 02.10       | Vente de biens militaires durables                                                                                                                      | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 28.000                                                  | 28.10     | 01.25       | Parking du St Esprit: redevance d'exploitation                                                                                                          | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 28.020                                                  | 28.30     | 10.30       | Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche                                                                           | 300 000,00               | 300 000,00                   | 357 932,76                   |
| 28.021                                                  | 28.30     | 13.90       | Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial                                                                                          | 100 000,00               | 100 000,00                   | 89 926,21                    |
| Total de la section 64.7 :                              |           |             |                                                                                                                                                         | 92 087 850,00            | 92 087 850,00                | 93 920 248,23                |
| <b>Section 64.8 - Recettes d'exploitation et autres</b> |           |             |                                                                                                                                                         |                          |                              |                              |
| 12.320                                                  | 16.12     | 06.42       | Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes                                 | 100 000,00               | 100 000,00                   | 37 183,00                    |
| 12.321                                                  | 16.12     | 13.90       | Taxes, amendes, redevances liées au contrôle de la chaîne alimentaire                                                                                   | 100 000,00               | 100 000,00                   | 98 044,11                    |
| 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                     | 2 100,00                     |
| 12.323                                                  | 16.12     | 13.90       | Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé                                                                          | 350 000,00               | 350 000,00                   | 420 565,62                   |
| 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       | 9 000,00                 | 9 000,00                     | 6 208,02                     |

| Article                              | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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                   | 66 858,37                    |
| 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                   | 1 092 579,95                 |
| 16.000                               | 16.20     | 13.90       | Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 000 000,00            | 21 000 000,00                | 20 380 623,38                |
| 16.046                               | 16.12     | DIV.        | Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé                                                                                                                                                                                                                                   | 2 350 000,00             | 2 350 000,00                 | 0,00                         |
| 16.072                               | 16.00     | 13.90       | Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                | 15 000,00                    | 7 300,00                     |
| 16.074                               | 16.00     | 13.90       | Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                | 50 000,00                    | 12 585,82                    |
| 16.075                               | 16.00     | 13.90       | Régime de taxation des autorisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00                | 80 000,00                    | 124 500,00                   |
| 16.076                               | 16.00     | 13.90       | Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000 000,00             | 6 000 000,00                 | 6 391 520,34                 |
| 16.077                               | 16.00     | 05.30       | Taxes dans le cadre des demandes d'autorisation en vue de la réalisation d'essais cliniques, d'études ou d'expérimentation cliniques                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00                | 25 000,00                    | 22 750,00                    |
| 16.078                               | 16.00     | 07.40       | Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 982 000,00             | 8 982 000,00                 | 8 470 645,27                 |
| 28.000                               | 28.10     | 09.10       | Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz                                                                                                                                                       | 6 091 200,00             | 6 091 200,00                 | 7 514 252,33                 |
| 36.100                               | 36.09     | 13.60       | Droits en sus et amendes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 500 000,00            | 12 500 000,00                | 9 916 124,86                 |
| 36.101                               | 36.09     | 05.30       | Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00                | 75 000,00                    | 42 572,00                    |
| 38.000                               | 38.10     | 05.30       | Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500 000,00             | 1 500 000,00                 | 1 317 900,00                 |
| 38.001                               | 38.10     | DIV.        | Autres transferts de revenus des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325 000,00               | 325 000,00                   | 258 228,86                   |
| 38.002                               | 38.10     | 05.22       | Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 38.003                               | 38.10     | 13.90       | Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 750 000,00             | 1 750 000,00                 | 3 243 522,41                 |
| 38.004                               | 38.10     | 10.10       | Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 38.005                               | 38.10     | 07.34       | Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 38.006                               | 38.10     | 13.90       | Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                 | 2 480 784,34                 |
| 38.007                               | 38.10     | 13.90       | Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis                                                                                                                                                                                                                                    | 193 425,00               | 193 425,00                   | 195 063,63                   |
| 38.050                               | 38.00     | 01.34       | Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00               | 150 000,00                   | 179 422,39                   |
| 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                                                                                                                                                                                        | 31 000 000,00            | 31 000 000,00                | 37 240 529,97                |
| 38.052                               | 38.00     | 03.10       | Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00                | 90 000,00                    | 184 854,85                   |
| 38.053                               | 38.00     | 03.00       | Produit des avertissements taxés dus dans le cadre d'infractions contre la loi sur les forêts                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                 | 5 000,00                     | 0,00                         |
| 38.054                               | 38.00     | 13.90       | Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 000,00               | 400 000,00                   | 1 444 874,09                 |
| 39.020                               | 39.30     | 13.90       | Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500 000,00             | 3 500 000,00                 | 2 036 225,00                 |
| Total de la section 64.8 :           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 458 425,00            | 99 458 425,00                | 103 187 818,61               |
| <b>Section 64.9 - Remboursements</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                              |
| 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                    | 82 657,93                    |
| 12.381                               | 12.16     | 03.10       | Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                | 10 000,00                    | 7 096,43                     |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                      | Prévisions 2023<br>(en EUR) | Prévisions 2023<br>après modif. | Recettes effectives<br>(en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                    | 1 376 673,99                    |
| 38.000                     | 38.10     | 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                       | 32 085,52                       |
| Total de la section 64.9 : |           |             |                                                                                                                                                              | 1 710 200,00                | 1 710 200,00                    | 1 498 513,87                    |
| Total du département 64 :  |           |             |                                                                                                                                                              | 21 113 084 042,00           | 21 113 084 042,00               | 21 614 142 205,80               |

| Article                                                                                                                              | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                         | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>65 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR</b>                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                 |                          |                              |                              |
| <b>Section 65.0 - Recettes versées par les communes et syndicats de communes</b>                                                     |           |             |                                                                                                                                                                                 |                          |                              |                              |
| 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 | 2 216 580,00             | 2 216 580,00                 | 2 585 485,25                 |
| 11.301                                                                                                                               | 48.22     | 10.30       | Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage                                                                                          | 7 000 000,00             | 7 000 000,00                 | 5 673 962,29                 |
| 11.302                                                                                                                               | 48.22     | 10.30       | Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat                                                                                                   | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                 | 1 320 431,81                 |
| 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                                         | 100 000,00               | 100 000,00                   | 363 642,80                   |
| 12.301                                                                                                                               | 48.22     | 13.90       | Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC                                                                                                              | 1 700,00                 | 1 700,00                     | 0,00                         |
| 26.000                                                                                                                               | 26.20     | 13.10       | Intérêts payés par les syndicats de communes sur prêts liés au rachat de terrains et halls                                                                                      | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| Total de la section 65.0 :                                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                 | 11 318 380,00            | 11 318 380,00                | 9 943 522,15                 |
| <b>Section 65.1 - Recettes versées par les établissements de sécurité sociale</b>                                                    |           |             |                                                                                                                                                                                 |                          |                              |                              |
| 11.353                                                                                                                               | DIV.      | DIV.        | Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions                                                                                        | 1 500,00                 | 1 500,00                     | 0,00                         |
| 42.000                                                                                                                               | 42.00     | 06.12       | Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension                                                                   | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 42.001                                                                                                                               | 42.00     | 13.90       | Assurance maladie et Mutualité des employeurs: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance maladie                                       | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 42.002                                                                                                                               | 42.00     | 13.90       | Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat                                                                                     | 836 000,00               | 836 000,00                   | 130 472,37                   |
| 42.003                                                                                                                               | 42.00     | 13.90       | Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur la contribution versée par l'Etat                                                                                             | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 42.004                                                                                                                               | 42.00     | 06.12       | Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat                                                                                                         | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| Total de la section 65.1 :                                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                 | 837 900,00               | 837 900,00                   | 130 472,37                   |
| <b>Section 65.2 - Recettes et bénéfices versés par les établissements publics</b>                                                    |           |             |                                                                                                                                                                                 |                          |                              |                              |
| 11.300                                                                                                                               | 48.22     | DIV.        | Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois                                                                      | 125 310,00               | 125 310,00                   | 127 842,29                   |
| 11.301                                                                                                                               | 48.22     | 10.30       | Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage                                                                           | 90 000,00                | 90 000,00                    | 50 288,18                    |
| 11.321                                                                                                                               | DIV.      | 05.22       | Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel                                               | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 11.323                                                                                                                               | DIV.      | 05.22       | Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat                                                                                       | 14 500 000,00            | 14 500 000,00                | 12 498 718,03                |
| 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       | POST : part de l'Etat dans le bénéfice                                                                                                                                          | 15 000 000,00            | 15 000 000,00                | 0,00                         |
| 28.016                                                                                                                               | 28.20     | 13.90       | BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice                                                                                                    | 50 000 000,00            | 50 000 000,00                | 60 000 000,00                |
| 28.017                                                                                                                               | 28.20     | 13.90       | ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice                                                                                                    | 3 300 000,00             | 3 300 000,00                 | 2 245 284,46                 |
| 42.310                                                                                                                               | 42.00     | 06.20       | Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements                                                                                           | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                 | 167 182,60                   |
| Total de la section 65.2 :                                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                 | 85 015 510,00            | 85 015 510,00                | 75 089 315,56                |
| <b>Section 65.3 - Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières</b> |           |             |                                                                                                                                                                                 |                          |                              |                              |
| 10.320                                                                                                                               | 10.00     | 13.90       | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance                                                                                     | 212 000,00               | 212 000,00                   | 281 117,93                   |
| 11.320                                                                                                                               | DIV.      | 05.22       | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement)                                    | 34 000,00                | 34 000,00                    | 33 217,72                    |
| 11.330                                                                                                                               | DIV.      | 11.70       | Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions                                                                                       | 165 000,00               | 165 000,00                   | 177 428,86                   |
| 11.340                                                                                                                               | DIV.      | 11.70       | Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat                                                             | 41 000,00                | 41 000,00                    | 34 107,68                    |

| Article                                                                   | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                            | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 16.071                                                                    | 16.00     | 11.00       | Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations                                                                                                                                           | 33 000,00                | 33 000,00                    | 17 836,90                    |
| 38.000                                                                    | 38.10     | 13.90       | ILNAS: remboursement des frais d'audit                                                                                                                                                                                             | 537 500,00               | 537 500,00                   | 343 844,25                   |
| 38.003                                                                    | 38.10     | 13.90       | Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes                                                                                                                                                                   | 350 000,00               | 350 000,00                   | 370 663,34                   |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 100,00                   | 100,00                       | 924 008,45                   |
| 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                                                                         | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                 | 83 056,94                    |
| 38.013                                                                    | 38.20     | 13.90       | Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises                                                                                                                          | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 38.014                                                                    | 38.20     | 13.90       | Recettes provenant de la mise en oeuvre du droit de la consommation                                                                                                                                                                | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| Total de la section 65.3 :                                                |           |             |                                                                                                                                                                                                                                    | 2 372 900,00             | 2 372 900,00                 | 2 265 282,07                 |
| <b>Section 65.4 - Recettes versées par les comptables extraordinaires</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                              |
| 10.011                                                                    | 10.00     | 13.90       | Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition                                                                                                                                    | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                 | 11 088 414,67                |
| 11.000                                                                    | 11.00     | 12.44       | Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne                                                                                                                        | 11 500 000,00            | 11 500 000,00                | 0,00                         |
| 16.000                                                                    | 16.20     | 13.90       | Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat                                                                                                                                                                       | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                 | 0,00                         |
| 16.010                                                                    | 16.11     | 03.00       | Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs                                                                                                                                                             | 55 000,00                | 55 000,00                    | 0,00                         |
| 16.020                                                                    | 16.12     | 13.90       | Administration des transports publics: versement des recettes                                                                                                                                                                      | 610 000,00               | 610 000,00                   | 19 239 074,25                |
| 16.040                                                                    | 16.12     | 06.32       | Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (aitia) (anc. Maisons d'enfants de l'Etat) : versement des frais d'entretien recouvrés des pensionnaires                                                                     | 250 000,00               | 250 000,00                   | 0,00                         |
| 16.041                                                                    | 16.12     | 06.32       | Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement: recettes diverses                                                                                                | 5 500 000,00             | 5 500 000,00                 | 7 088 499,28                 |
| 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 (Office national de l'enfance) : versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance                                                                                                    | 2 500 000,00             | 2 500 000,00                 | 2 348 081,73                 |
| 16.050                                                                    | 16.12     | 10.10       | Ministère de l'agriculture: versement des recettes et remboursements                                                                                                                                                               | 150 000,00               | 150 000,00                   | 122 217,37                   |
| 16.051                                                                    | 16.12     | DIV.        | Département de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses                                                  | 2 900,00                 | 2 900,00                     | 0,00                         |
| 16.052                                                                    | 16.12     | 01.22       | Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes                                                                                                                                                            | 1 500 000,00             | 1 500 000,00                 | 1 291 764,50                 |
| 16.053                                                                    | 16.12     | 08.30       | INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes                                                                                                                                                | 100 000,00               | 100 000,00                   | 0,00                         |
| 16.056                                                                    | 16.12     | 13.90       | Ministère de la Culture : versement des recettes                                                                                                                                                                                   | 100,00                   | 100,00                       | 22 352,40                    |
| 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                                                                                                                | 800 000,00               | 800 000,00                   | 1 212 533,84                 |
| 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                                                                                                       | 300 000,00               | 300 000,00                   | 259 201,49                   |
| 16.071                                                                    | 16.00     | 02.10       | Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements                                                                                                                                                                      | 125 000,00               | 125 000,00                   | 299 061,50                   |
| 16.072                                                                    | 16.00     | 03.30       | Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes                                                                                                                                             | 2 720 005,00             | 2 720 005,00                 | 2 062 761,57                 |
| 16.073                                                                    | 16.00     | 06.32       | Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes                                                                                                                                                                          | 170 000,00               | 170 000,00                   | 206 864,08                   |
| 16.074                                                                    | 16.00     | 06.32       | Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement                                                                                                                                            | 40 000,00                | 40 000,00                    | 50 381,69                    |
| 16.075                                                                    | 16.00     | 13.90       | Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans                                                                                                                                                                     | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 16.076                                                                    | 16.00     | 06.32       | Centre de rétention: versement des recettes                                                                                                                                                                                        | 60 000,00                | 60 000,00                    | 179 793,67                   |
| 16.079                                                                    | 16.00     | 06.32       | ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes                       | 520 000,00               | 520 000,00                   | 599 186,26                   |
| 16.080                                                                    | 16.00     | 06.32       | ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes                  | 50 000,00                | 50 000,00                    | 2 994,00                     |
| 16.081                                                                    | 16.00     | 06.32       | ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: 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                         |

| Article                                                                                                                     | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                          | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 36.101                                                                                                                      | 36.09     | 03.20       | Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative                                                                          | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 36.102                                                                                                                      | 36.09     | 07.30       | Environnement : recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles  | 8 000 000,00             | 8 000 000,00                 | 11 919 775,00                |
| 38.042                                                                                                                      | 38.50     | 02.10       | Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée                                                                                 | 50 000,00                | 50 000,00                    | 31 440,96                    |
| 38.043                                                                                                                      | 38.50     | 13.90       | Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire                                                                                    | 150 000,00               | 150 000,00                   | 54 776,56                    |
| 38.044                                                                                                                      | 38.50     | 01.40       | Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés                                                                                                      | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                 | 4 365 040,23                 |
| 38.045                                                                                                                      | 38.50     | 01.40       | Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers                                                                                    | 960 000,00               | 960 000,00                   | 1 555 465,94                 |
| 38.046                                                                                                                      | 38.50     | 01.40       | Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements                                                                                                           | 600 000,00               | 600 000,00                   | 533 602,48                   |
| 38.047                                                                                                                      | 38.50     | 13.90       | Département des Sports: versement des recettes                                                                                                                                   | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 38.055                                                                                                                      | 38.00     | 12.10       | Administration des Ponts et Chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais                                                                                             | 45 000,00                | 45 000,00                    | 16 806,00                    |
| 39.000                                                                                                                      | DIV.      | 01.32       | Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements                                                                                                              | 350 000,00               | 350 000,00                   | 815 195,42                   |
| Total de la section 65.4 :                                                                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                  | 43 208 705,00            | 43 208 705,00                | 65 365 284,89                |
| <b>Section 65.5 - Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé</b>                                             |           |             |                                                                                                                                                                                  |                          |                              |                              |
| 27.000                                                                                                                      | 27.10     | 07.10       | Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.: dividende                                                                                                                   | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 28.010                                                                                                                      | 28.20     | 13.90       | Dividendes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés de droit privé                                                                                    | 163 500 000,00           | 163 500 000,00               | 191 198 928,32               |
| Total de la section 65.5 :                                                                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                  | 163 500 100,00           | 163 500 100,00               | 191 198 928,32               |
| <b>Section 65.6 - Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux</b> |           |             |                                                                                                                                                                                  |                          |                              |                              |
| 10.000                                                                                                                      | 10.00     | 13.90       | Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise                                | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 10.010                                                                                                                      | 10.00     | 01.40       | Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale                                                                                                        | 500 000,00               | 500 000,00                   | 101 433,19                   |
| 11.300                                                                                                                      | 39.40     | 12.34       | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions                                                                                              | 120 000,00               | 120 000,00                   | 37 864,51                    |
| 11.301                                                                                                                      | 39.40     | 12.34       | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel                                                                                                       | 100,00                   | 100,00                       | 119 624,52                   |
| 11.302                                                                                                                      | 39.40     | 12.34       | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions                                                                                  | 21 000,00                | 21 000,00                    | 91 742,48                    |
| 11.360                                                                                                                      | 39.40     | 12.34       | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions                                                                            | 285 000,00               | 285 000,00                   | 317 368,89                   |
| 11.361                                                                                                                      | 39.40     | 13.90       | Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle                                                   | 1 350 000,00             | 1 350 000,00                 | 856 298,57                   |
| 12.300                                                                                                                      | 12.16     | 13.90       | Remboursements au titre des missions FRONTEX                                                                                                                                     | 3 735 000,00             | 3 735 000,00                 | 3 193 398,72                 |
| 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 | 50 000,00                | 50 000,00                    | 0,00                         |
| 16.045                                                                                                                      | 16.12     | 07.20       | Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région                                                                                         | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 16.060                                                                                                                      | DIV.      | 13.90       | Participation de pays partenaires à des capacités liées à l'effort de la défense                                                                                                 | 100,00                   | 100,00                       | 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                                                         | 680 000,00               | 680 000,00                   | 0,00                         |
| 39.002                                                                                                                      | DIV.      | 13.90       | Union Européenne: recettes provenant de la facilité pour la reprise et la résilience (RRF)                                                                                       | 21 239 969,00            | 21 239 969,00                | 20 238 145,00                |
| 39.003                                                                                                                      | DIV.      | 07.20       | FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers                                                                                                            | 100,00                   | 100,00                       | 11 171 256,39                |
| 39.005                                                                                                                      | DIV.      | 13.90       | Remboursements de la part de l'Union européenne au titre des ressources propres de cette union                                                                                   | 100,00                   | 100,00                       | 26 847 662,29                |
| 39.006                                                                                                                      | DIV.      | 13.90       | Union Européenne: recettes provenant d'instruments budgétaires européens divers                                                                                                  | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 39.008                                                                                                                      | DIV.      | 07.30       | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)                          | 13 000,00                | 13 000,00                    | 9 778,86                     |
| Total de la section 65.6 :                                                                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                  | 27 994 769,00            | 27 994 769,00                | 62 984 573,42                |

| Article                                                                                | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                 | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Section 65.7 - Recettes d'exploitation</b>                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                              |
| 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                     | 327 778,32                   |
| 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 | 80 400,00                | 80 400,00                    | 50 000,00                    |
| 26.009                                                                                 | 26.20     | 13.90       | Intérêts reçus sur prêts octroyés au secteur public                                                                                                                                                     | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 26.010                                                                                 | 26.10     | 13.10       | Intérêts créditeurs sur avoirs en compte et dépôts à terme                                                                                                                                              | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                 | 102 768 899,69               |
| 26.011                                                                                 | 26.10     | 13.90       | Intérêts négatifs reçus en amont sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux                                                                                                                     | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 26.012                                                                                 | 26.10     | 01.23       | Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: intérêts                                                                                                                                    | 100,00                   | 100,00                       | 854 925,73                   |
| 38.000                                                                                 | 38.10     | 13.90       | Recettes diverses provenant de la gestion de trésorerie                                                                                                                                                 | 100,00                   | 100,00                       | 302 708,66                   |
| 38.001                                                                                 | 38.10     | 01.23       | Rémunérations reçues sur garanties de l'Etat octroyées                                                                                                                                                  | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| Total de la section 65.7 :                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                         | 1 086 900,00             | 1 086 900,00                 | 104 304 312,40               |
| <b>Section 65.8 - Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |                              |
| 10.000                                                                                 | 10.00     | 13.90       | Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi                                                                                                         | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                 | 10 906 895,98                |
| 10.001                                                                                 | 10.00     | 13.90       | Avocats: remboursements d'assistance judiciaire trop perçue                                                                                                                                             | 20 000,00                | 20 000,00                    | 13 351,44                    |
| 10.002                                                                                 | 10.00     | 13.90       | Ministère de la Justice: versement des recettes et remboursements                                                                                                                                       | 65 000,00                | 65 000,00                    | 14 410,63                    |
| 10.003                                                                                 | 10.00     | 13.90       | Recettes en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne                                                                                                                           | 140 000,00               | 140 000,00                   | 84 200,43                    |
| 10.005                                                                                 | 10.00     | 13.90       | Remboursement des frais liés aux activités de l'autorité nationale de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne                                                                  | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 10.006                                                                                 | 10.00     | 13.90       | Remboursement des frais liés aux activités d'autorité de l'aviation militaire                                                                                                                           | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 10.010                                                                                 | 10.00     | 13.90       | Recettes diverses non ventilées                                                                                                                                                                         | 2 100 000,00             | 2 100 000,00                 | 2 584 311,06                 |
| 16.000                                                                                 | 16.20     | 12.20       | Recettes en relation avec des prestations effectuées par l'Administration des chemins de fer                                                                                                            | 100 000,00               | 100 000,00                   | 0,00                         |
| 16.040                                                                                 | 16.12     | 06.32       | Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat                                                                                   | 5 100 000,00             | 5 100 000,00                 | 6 481 073,53                 |
| 16.041                                                                                 | 16.12     | 13.90       | Etablissements oeuvrant dans le secteur d'éducation et d'accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat                                                                                     | 5 800 000,00             | 5 800 000,00                 | 14 825 454,61                |
| 16.042                                                                                 | 16.12     | 13.90       | Intervenants bénéficiaires de chèques-service accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat                                                                                                | 100 000,00               | 100 000,00                   | 128 945,74                   |
| 16.043                                                                                 | 16.12     | 13.90       | Etablissements oeuvrant dans le secteur handicap: restitution sur la contribution versée par l'Etat                                                                                                     | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                 | 1 716 374,32                 |
| 16.044                                                                                 | 16.12     | 06.36       | Offices Sociaux: remboursement du solde des frais résultant de l'occupation d'agents régionaux d'inclusion sociale avancés par l'ONIS                                                                   | 200 000,00               | 200 000,00                   | 548 800,18                   |
| 16.045                                                                                 | 16.12     | 13.90       | ONG (organisations non gouvernementales): remboursement du solde des frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS avancés par l'ONIS                                                                     | 150 000,00               | 150 000,00                   | 340 564,55                   |
| 16.050                                                                                 | 16.12     | 13.90       | Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence des diplômes                                                                                                                                 | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 16.051                                                                                 | 16.12     | 13.90       | Etudiants: restitution d'aide financière CEDIES trop perçue                                                                                                                                             | 74 000,00                | 74 000,00                    | 94 740,34                    |
| 36.040                                                                                 | 36.05     | 07.30       | Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie                                                                                                                  | 12 000 000,00            | 12 000 000,00                | 1 691 305,00                 |
| 38.001                                                                                 | 38.10     | 13.90       | Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail                                                                                                    | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 38.052                                                                                 | 38.00     | 08.10       | Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques                                                                                                                                                  | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 38.053                                                                                 | 38.00     | 13.90       | Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises                                                                                                                           | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 39.010                                                                                 | 39.20     | 13.60       | Transfert en provenance de la Belgique dans le cadre de l'union belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise                                                                        | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 98.000                                                                                 | 98.00     | 13.90       | Recettes en provenance de la clôture d'entités relevant de l'Administration centrale                                                                                                                    | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| Total de la section 65.8 :                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                         | 31 849 800,00            | 31 849 800,00                | 39 430 427,81                |
| <b>Total du département 65 :</b>                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                         | <b>367 184 964,00</b>    | <b>367 184 964,00</b>        | <b>550 712 118,99</b>        |
| <b>Total du chapitre I - RECETTES COURANTES :</b>                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                         | <b>21 480 269 006,00</b> | <b>21 480 269 006,00</b>     | <b>22 164 854 324,79</b>     |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                     | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|         |           |             | <b>CHAPITRE II : RECETTES EN CAPITAL</b>                                                                    |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>94 - MINISTÈRE DES FINANCES</b>                                                                          |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>Section 94.1 - Autres recettes en capital</b>                                                            |                          |                              |                              |
| 56.040  | 56.50     | 13.60       | Droits de succession                                                                                        | 100 000 000,00           | 100 000 000,00               | 139 774 850,47               |
| 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                    | 1 214 734,76                 |
| 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                   | 415 628,95                   |
| 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                 | 1 826 086,00                 |
| 76.050  | 76.32     | 01.25       | Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques                       | 1 500 000,00             | 1 500 000,00                 | 244 773,55                   |
| 77.030  | 77.00     | 01.20       | Ventes de biens meubles durables                                                                            | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                 | 1 386 035,60                 |
|         |           |             | Total de la section 94.1 :                                                                                  | 104 570 100,00           | 104 570 100,00               | 144 862 109,33               |
|         |           |             | <b>Total du département 94 :</b>                                                                            | <b>104 570 100,00</b>    | <b>104 570 100,00</b>        | <b>144 862 109,33</b>        |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                               | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|         |           |             | <b>95 - MINISTÈRE DES FINANCES: TRÉSOR</b>                                                                                                                            |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>Section 95.1 - Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat</b>                                                                               |                          |                              |                              |
| 12.371  | 51.10     | 04.60       | Commission Européenne: participation au projet RICA                                                                                                                   | 75 000,00                | 75 000,00                    | 40 500,00                    |
| 17.000  | 96.12     | 02.00       | Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché                                             | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 53.360  | 58.22     | 07.10       | Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière                                     | 7 500 000,00             | 7 500 000,00                 | 4 831 815,52                 |
| 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                         |
| 76.000  | 76.11     | 07.10       | Recettes provenant de l'aliénation de terrains destinées au Fonds spécial de soutien au développement du logement                                                     | 232 463,00               | 232 463,00                   | 0,00                         |
|         |           |             | Total de la section 95.1 :                                                                                                                                            | 7 807 863,00             | 7 807 863,00                 | 4 872 315,52                 |
|         |           |             | <b>Total du département 95 :</b>                                                                                                                                      | <b>7 807 863,00</b>      | <b>7 807 863,00</b>          | <b>4 872 315,52</b>          |
|         |           |             |                                                                                                                                                                       |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>Total du chapitre II - RECETTES EN CAPITAL :</b>                                                                                                                   | <b>112 377 963,00</b>    | <b>112 377 963,00</b>        | <b>149 734 424,85</b>        |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                            | Prévisions 2023 (en EUR) | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|         |           |             | <b>CHAPITRE III : RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>                                                                                                                          |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>99 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                                 |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>Section 99.0 - Opérations financières</b>                                                                                                                                       |                          |                              |                              |
| 29.000  | 29.00     | 13.90       | Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises                                                                                                         | 301 000,00               | 301 000,00                   | 223 432,42                   |
| 58.030  | 58.22     | 01.24       | Recettes en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor                                                                             | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 84.090  | 84.23     | 01.53       | Institutions financières internationales: Restitutions en rapport avec des ajustements de valeur de la participation dans le capital et remboursement de prêts octroyés par l'Etat | 100,00                   | 100,00                       | 51 020 410,92                |
| 86.000  | 86.10     | 01.23       | Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: principal                                                                                                              | 100,00                   | 100,00                       | 33 610 864,76                |
| 86.030  | 86.40     | 04.42       | Produit de vente de participations de l'Etat dans le capital de sociétés de droit privé                                                                                            | 100,00                   | 100,00                       | 150 000,00                   |
| 96.000  | 96.11     | 14.10       | Produit d'emprunts nouveaux                                                                                                                                                        | 2 645 000 000,00         | 2 645 000 000,00             | 1 168 700 000,00             |
| 96.001  | 96.11     | 01.23       | Produit de certificats de trésorerie nouveaux                                                                                                                                      | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 96.002  | 96.11     | 01.23       | Remboursement de prêts octroyés par l'Etat                                                                                                                                         | 80 000,00                | 80 000,00                    | 79 131,92                    |
| 96.003  | 96.11     | 13.90       | Produit d'emprunts nouveaux pour refinancement de la dette publique                                                                                                                | 2 016 000 000,00         | 2 016 000 000,00             | 1 831 300 000,00             |
| 96.004  | 96.11     | 13.90       | Surcote sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux                                                                                                                         | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
| 96.040  | 96.30     | 07.20       | Remboursement du capital des prêts, octroyés aux syndicats de communes, liés au rachat de terrains et halls                                                                        | 100,00                   | 100,00                       | 0,00                         |
|         |           |             | Total de la section 99.0 :                                                                                                                                                         | 4 661 381 700,00         | 4 661 381 700,00             | 3 085 083 840,02             |
|         |           |             | <b>Total du département 99 :</b>                                                                                                                                                   | <b>4 661 381 700,00</b>  | <b>4 661 381 700,00</b>      | <b>3 085 083 840,02</b>      |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                    |                          |                              |                              |
|         |           |             | <b>Total du chapitre III - RECETTES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES :</b>                                                                                                               | <b>4 661 381 700,00</b>  | <b>4 661 381 700,00</b>      | <b>3 085 083 840,02</b>      |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                  | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>CHAPITRE IV : DÉPENSES COURANTES</b>                                                                                  |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>00 - MINISTÈRE D'ETAT</b>                                                                                             |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 00.0 - Maison du Grand-Duc</b>                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 10.000  | 10.00     | 01.10       | Liste civile (CNLI)                                                                                                      | 1 382 359,00          | 1 382 359,00                                      | 557 404,39                        |
| 10.002  | 10.00     | 01.10       | Frais de représentation du Chef de l'Etat                                                                                | 523 103,00            | 523 103,00                                        | 523 103,00                        |
| 10.003  | 10.00     | 01.10       | Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier                                                      | 217 985,00            | 217 985,00                                        | 217 985,00                        |
| 10.012  | 10.00     | 13.90       | Dotation à la famille grand-ducale en prévision de la loi y relative (CNLI,CSDE)                                         | 100,00 D              | 389 400,00                                        | 25 235,70                         |
| 11.005  | DIV.      | 01.10       | Rémunération du personnel (fonctionnaires, employés ou salariés de l'Etat) (CNLI,CSDE)                                   | 9 682 214,00 D        | 11 573 609,96                                     | 11 573 609,96                     |
| 11.301  | 11.00     | 13.90       | Dépenses de personnel spécifiques de la Maison du Grand-Duc (CNLI,CSDE)                                                  | 100,00 D              | 726 170,00                                        | 511 664,12                        |
| 12.010  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CNLI,CSDE)                                                            | 15 700,00             | 15 700,00                                         | 5 910,41                          |
| 12.012  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                     | 273 000,00            | 273 000,00                                        | 196 970,36                        |
| 12.013  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour: Protection rapprochée (CNLI,CSDE)                                                           | 85 000,00 D           | 145 000,00                                        | 116 643,78                        |
| 12.020  | 12.14     | 13.90       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                               | 104 000,00            | 104 000,00                                        | 97 615,42                         |
| 12.120  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                  | 18 000,00             | 18 000,00                                         | 17 477,02                         |
| 12.125  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                          | 223 900,00            | 223 900,00                                        | 73 061,82                         |
| 12.140  | 12.16     | 13.90       | Journaux et périodiques, documentation, frais de communication et dépenses diverses (CNLI)                               | 174 470,00            | 174 470,00                                        | 163 169,34                        |
| 12.260  | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                              | 575 810,00            | 575 810,00                                        | 363 901,51                        |
| 12.270  | 12.11     | 13.90       | Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Palais grand-ducal (CNLI,CSDE)                                 | 560 000,00 D          | 589 600,00                                        | 540 531,83                        |
| 12.271  | 12.11     | 13.90       | Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Berg (CNLI,CSDE)                                    | 995 000,00            | 995 000,00                                        | 981 572,10                        |
| 12.272  | 12.11     | 13.90       | Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Château de Fischbach (CNLI,CSDE)                               | 249 000,00            | 249 000,00                                        | 195 617,59                        |
| 12.273  | DIV.      | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: bâtiment sis 15 rue du Marché-aux-Herbes (CNLI,CSDE) | 150 000,00            | 150 000,00                                        | 125 108,26                        |
| 12.301  | DIV.      | 13.90       | Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)                                     | 120 000,00            | 120 000,00                                        | 87 482,57                         |
| 12.321  | DIV.      | 13.90       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social (CNLI,CSDE)     | 452 000,00 D          | 702 000,00                                        | 503 806,40                        |
| 24.010  | 24.10     | 13.90       | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques (CNLI,CSDE)       | 62 500,00             | 62 500,00                                         | 36 279,46                         |
| 12.512  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays                                                                        | 381,00                | 381,00                                            | 380,56                            |
| 12.770  | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: Palais grand-ducal                                   | 2 509,00              | 2 509,00                                          | 2 508,76                          |
| 12.771  | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses: Château de Berg                                      | 924,00                | 924,00                                            | 923,62                            |
|         |           |             | Total de la section 00.0 :                                                                                               | 15 868 055,00         | 19 214 420,96                                     | 16 917 962,98                     |
|         |           |             | <b>Section 00.1 - 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020)</b>             |                       |                                                   |                                   |
| 10.000  | 10.00     | 01.10       | Chambre des Députés (CNLI)                                                                                               | 59 282 062,00         | 59 282 062,00                                     | 59 282 062,00                     |
| 10.001  | 10.00     | 01.10       | Médiateur (CNLI,CSDE)                                                                                                    | 2 790 418,00          | 2 790 418,00                                      | 2 790 418,00                      |
| 10.002  | 10.00     | 13.90       | Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques (CNLI,CSDE)                              | 1 900 000,00          | 1 900 000,00                                      | 1 900 000,00                      |
| 10.003  | 10.00     | 13.90       | Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement (CNLI,CSDE)                                                    | 639 800,00            | 639 800,00                                        | 639 800,00                        |
| 10.004  | 10.00     | 06.36       | Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (CNLI,CSDE)                                                                          | 2 189 509,00          | 2 189 509,00                                      | 2 189 509,00                      |
| 10.020  | 10.00     | 01.10       | Dotation au profit de la Cour des Comptes (CNLI)                                                                         | 5 141 100,00          | 5 141 100,00                                      | 5 141 100,00                      |
|         |           |             | Total de la section 00.1 :                                                                                               | 71 942 889,00         | 71 942 889,00                                     | 71 942 889,00                     |

| Article                              | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Section 00.2 - Conseil d'Etat</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 10.000                               | 10.00     | 01.10       | Dotation au profit du Conseil d'Etat (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 273 255,00          | 2 273 255,00                                      | 2 273 255,00                      |
| 11.005                               | DIV.      | 01.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 173 599,00 D        | 3 522 013,83                                      | 3 522 013,83                      |
| Total de la section 00.2 :           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 446 854,00          | 5 795 268,83                                      | 5 795 268,83                      |
| <b>Section 00.3 - Gouvernement</b>   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                               | DIV.      | 01.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 784 112,00 D       | 26 517 824,25                                     | 26 517 824,25                     |
| 11.006                               | DIV.      | 13.90       | Rémunération des membres du Gouvernement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 272 798,00 D        | 4 611 867,02                                      | 4 611 867,02                      |
| 11.130                               | 11.12     | DIV.        | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203 800,00            | 203 800,00                                        | 201 205,64                        |
| 12.000                               | 12.15     | 01.10       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 20 581,08                         |
| 12.010                               | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 20 134,93                         |
| 12.011                               | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00 D           | 63 800,00                                         | 63 776,04                         |
| 12.012                               | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800 000,00 D          | 1 300 000,00                                      | 993 623,75                        |
| 12.020                               | 12.14     | 01.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 900,00 TE           | 7 659,00                                          | 5 247,60                          |
| 12.050                               | 12.12     | 01.10       | Achat de biens et de services postaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 755 709,00            | 755 709,00                                        | 498 744,93                        |
| 12.080                               | 12.11     | 01.10       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103 993,00            | 103 993,00                                        | 102 707,25                        |
| 12.110                               | 12.30     | 01.10       | Frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00 D        | 1 958 500,00                                      | 1 955 598,58                      |
| 12.120                               | 12.30     | 01.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 034 981,00 D TR     | 1 530 238,00                                      | 1 448 944,80                      |
| 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) | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                      | 1 840 928,77                      |
| 12.140                               | 12.16     | 13.90       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 879,02                            |
| 12.190                               | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00                | 500,00                                            | 0,00                              |
| 12.260                               | DIV.      | 01.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 600,00             | 22 600,00                                         | 12 302,98                         |
| 12.300                               | DIV.      | 01.10       | Indemnités de représentation des membres du gouvernement (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 751 474,00 D          | 840 108,27                                        | 840 108,27                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                       | 514 943,00 D          | 599 943,00                                        | 577 563,38                        |
| 12.330                               | DIV.      | 01.10       | Dépenses pour distinctions honorifiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320 000,00 D          | 620 000,00                                        | 619 894,78                        |
| 12.343                               | DIV.      | 03.60       | Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement: frais d'installation et autres (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 621 013,00          | 5 621 013,00                                      | 5 621 013,00                      |
| 12.345                               | DIV.      | 01.10       | Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00 TE          | 45 000,00                                         | 26 927,65                         |
| 12.350                               | DIV.      | 01.10       | Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00 D           | 49 872 500,00                                     | 36 090 755,14                     |
| 12.360                               | DIV.      | 01.10       | Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00 D        | 1 454 000,00                                      | 1 453 981,56                      |
| 33.005                               | 33.00     | 01.10       | Financement des partis politiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 872 245,00 D        | 3 915 545,00                                      | 3 915 511,16                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00            | 120 000,00                                        | 120 000,00                        |
| 34.040                               | 34.42     | 01.10       | Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00 D           | 125 000,00                                        | 79 514,34                         |
| 34.090                               | 34.49     | 01.10       | Subsides jugés opportuns par le gouvernement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 1 600,00                          |
| 35.060                               | 35.00     | 01.43       | Contribution à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.050                               | 41.10     | 13.90       | Dotation financière de l'Etat au profit du service 'Autorité nationale de sécurité' (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00            | 220 000,00                                        | 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 D TR     | 1 140 000,00                                      | 1 136 849,21                      |
| 12.510                               | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00                 | 24,00                                             | 23,92                             |
| Total de la section 00.3 :           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 706 192,00         | 104 264 723,54                                    | 88 778 109,05                     |

| Article                                                           | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Section 00.4 - Service Information et Presse</b>               |           |             |                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                            | DIV.      | 01.10       | Rémunérations du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                    | 3 443 223,00 D        | 3 748 896,40                                      | 3 748 896,40                      |
| 12.010                                                            | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour (CSDE)                                                                                                                                                                        | 250,00                | 250,00                                            | 143,59                            |
| 12.070                                                            | 12.12     | 01.10       | Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels (CNLI,CSDE)                                                                                                                                 | 48 200,00             | 48 200,00                                         | 25 282,20                         |
| 12.125                                                            | 12.30     | 01.10       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 195 000,00            | 195 000,00                                        | 115 867,98                        |
| 12.130                                                            | 12.16     | 01.10       | Frais de publication de communiqués officiels (CNLI)                                                                                                                                                      | 720 000,00 D          | 740 000,00                                        | 737 520,81                        |
| 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)                | 380 000,00            | 380 000,00                                        | 303 162,41                        |
| 12.341                                                            | DIV.      | 01.30       | Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations                                                                                                                                              | 145 800,00            | 145 800,00                                        | 140 466,95                        |
| 12.346                                                            | DIV.      | 12.60       | Frais de développement de réseaux électroniques d'information                                                                                                                                             | 51 000,00             | 51 000,00                                         | 44 516,56                         |
| 33.001                                                            | 33.00     | 13.90       | Cotisation annuelle à des organisations internationales                                                                                                                                                   | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.841                                                            | DIV.      | 13.90       | Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations                                                                                                                                              | 4 695,00              | 4 695,00                                          | 4 694,82                          |
| Total de la section 00.4 :                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                           | 4 998 168,00          | 5 323 841,40                                      | 5 120 551,72                      |
| <b>Section 00.5 - Conseil économique et social</b>                |           |             |                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                            | DIV.      | 01.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                     | 643 885,00 D          | 663 665,79                                        | 663 665,79                        |
| 11.130                                                            | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires - membres et experts fonctionnaires de l'Etat, employés de l'Etat et employés publics (CES, CESGR, CESE) (CNLI)                                                  | 68 471,00             | 68 471,00                                         | 51 029,54                         |
| 12.010                                                            | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                        | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 1 672,18                          |
| 12.080                                                            | 12.11     | 01.10       | Bâtiments: exploitation et entretien                                                                                                                                                                      | 26 403,00 TR          | 27 403,00                                         | 27 036,38                         |
| 12.120                                                            | 12.30     | 01.10       | Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études: frais de traduction (CNLI,CSDE)                                                                                        | 226 767,00            | 226 767,00                                        | 215 267,15                        |
| 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) | 5 800,00              | 5 800,00                                          | 4 930,26                          |
| 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)                                                                                                                                    | 60 000,00 TE          | 59 000,00                                         | 23 140,98                         |
| 35.060                                                            | 35.00     | 01.10       | Contributions à des organismes internationaux (CSDE)                                                                                                                                                      | 4 500,00              | 4 500,00                                          | 4 500,00                          |
| Total de la section 00.5 :                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                           | 1 040 326,00          | 1 060 106,79                                      | 991 242,28                        |
| <b>Section 00.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                            | DIV.      | 02.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                     | 5 628 166,00 D        | 11 003 406,57                                     | 11 003 406,57                     |
| 12.000                                                            | 12.15     | 02.00       | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                                                                                        | 11 000,00 TE          | 6 000,00                                          | 1 788,48                          |
| 12.010                                                            | 12.13     | 02.00       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                               | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 85,70                             |
| 12.020                                                            | 12.14     | 02.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                     | 27 000,00 TR          | 32 000,00                                         | 29 816,07                         |
| 12.120                                                            | 12.30     | 02.00       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                   | 545 000,00 D          | 595 000,00                                        | 182 976,50                        |
| 12.125                                                            | 12.30     | 02.00       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 355 000,00            | 355 000,00                                        | 245 559,21                        |
| 12.130                                                            | 12.16     | 13.90       | Frais de publication                                                                                                                                                                                      | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 4 548,36                          |
| 12.190                                                            | 12.30     | 02.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI)                                                                                                       | 176 500,00 D          | 201 500,00                                        | 123 382,04                        |
| 12.270                                                            | DIV.      | 02.00       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses : loyer pour hall de stockage de matériel à Mersch (CNLI,CSDE)                                                                         | 424 000,00            | 424 000,00                                        | 381 921,32                        |
| 12.300                                                            | DIV.      | 13.90       | Service de la communication de crise: dépenses diverses (CNLI)                                                                                                                                            | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 1 187,96                          |
| 12.345                                                            | DIV.      | 02.00       | Frais de fonctionnement: frais de bureau: dépenses diverses                                                                                                                                               | 148 954,00            | 148 954,00                                        | 76 294,58                         |
| 12.356                                                            | DIV.      | 02.00       | Frais de fonctionnement pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)                                                                                                                                             | 2 000 000,00 D        | 41 571 990,00                                     | 28 203 220,49                     |
| 12.385                                                            | DIV.      | 02.00       | Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 1 441 600,00 D        | 1 741 600,00                                      | 742 500,10                        |
| Total de la section 00.6 :                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                           | 10 788 220,00         | 56 110 450,57                                     | 40 996 687,38                     |

| Article                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Section 00.7 - Cultes</b>                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                         | DIV.      | 08.50       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 539 548,00            | 25 539 548,00                                           | 24 690 659,18                           |
| 12.080                                         | 12.11     | 08.50       | Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien                                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00                | 32 000,00                                               | 32 000,00                               |
| 33.010                                         | 33.00     | 08.50       | Subside au culte musulman (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 528 519,00               | 528 519,00                                              | 509 119,93                              |
| 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       | Subside au culte protestant (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 703,00                | 37 703,00                                               | 0,00                                    |
| 33.013                                         | 33.00     | 08.50       | Subside au culte israélite (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 182,00                | 90 182,00                                               | 84 092,95                               |
| 33.015                                         | 33.00     | 08.50       | Subside au culte catholique (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 33.016                                         | 33.00     | 08.50       | Subside au culte orthodoxe (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 33.017                                         | 33.00     | 08.50       | Subside au culte anglican (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146 810,00               | 146 810,00                                              | 141 422,20                              |
| 34.060                                         | 34.41     | 04.42       | Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400,00                 | 2 400,00                                                | 2 400,00                                |
| Total de la section 00.7 :                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 383 612,00            | 26 383 612,00                                           | 25 465 944,26                           |
| <b>Section 00.8 - Médias et Communications</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                         | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 417 671,00 D           | 4 847 700,22                                            | 4 847 700,22                            |
| 11.132                                         | 11.12     | 08.40       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                          | 119 216,00               | 119 216,00                                              | 113 220,86                              |
| 12.010                                         | 12.13     | 12.60       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250,00                   | 250,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.011                                         | 12.13     | 12.60       | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)                                                                                                                                                                            | 1 314,00                 | 1 314,00                                                | 420,54                                  |
| 12.012                                         | 12.13     | 12.60       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00 D             | 200 000,00                                              | 116 965,30                              |
| 12.013                                         | 12.13     | 12.60       | Frais de route et de séjour à l'étranger (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 10 510,00                | 10 510,00                                               | 8 530,81                                |
| 12.020                                         | 12.14     | 12.60       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00 TE              | 3 100,00                                                | 1 416,82                                |
| 12.041                                         | 12.12     | 13.90       | Frais de bureau (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                  | 5 255,00                 | 5 255,00                                                | 3 952,93                                |
| 12.080                                         | 12.11     | 12.60       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00 D TR           | 156 433,00                                              | 120 790,37                              |
| 12.081                                         | 12.11     | 13.90       | Bâtiments: exploitation et entretien (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                             | 1 314,00                 | 1 314,00                                                | 0,00                                    |
| 12.120                                         | 12.30     | 12.60       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 013 000,00             | 2 013 000,00                                            | 377 593,27                              |
| 12.121                                         | 12.30     | 12.60       | Frais d'experts et d'études (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                      | 89 191,00                | 89 191,00                                               | 79 119,37                               |
| 12.191                                         | 12.30     | 12.60       | Frais de formation professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00 TE             | 19 600,00                                               | 6 573,34                                |
| 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)                                                                                                                                                                  | 50 000,00                | 50 000,00                                               | 34 937,54                               |
| 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)                                                                               | 500 000,00               | 500 000,00                                              | 245 934,90                              |
| 12.346                                         | DIV.      | 13.90       | 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 (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) (CNLI,CSDE) | 13 138,00                | 13 138,00                                               | 11 107,13                               |
| 12.347                                         | DIV.      | 13.90       | Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                      | 600 000,00               | 600 000,00                                              | 30 571,44                               |
| 12.348                                         | DIV.      | 13.90       | Dépenses en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo et l'autorité compétente GOVSATCOM (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                              | 20 000,00                | 20 000,00                                               | 3 086,16                                |
| 12.349                                         | DIV.      | 13.90       | Dépenses en relation avec le projet 'Quantum Communication Infrastructure' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                                            | 0,00                                    |
| 12.370                                         | DIV.      | 08.40       | Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise (CSDE)                                                                                                                                                                                           | 55 000,00                | 55 000,00                                               | 55 000,00                               |
| 12.380                                         | DIV.      | 01.10       | Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques: redevances: entretien et réparation des équipements radio-électriques: consommation: frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                               | 8 466 795,00 D           | 8 782 695,00                                            | 6 406 914,80                            |

| Article                                                                                          | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                               | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.390                                                                                           | DIV.      | 13.90       | Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Luxembourg - Innovative Initiatives » (CNLI,CSDE)                              | 800 000,00            | 800 000,00                                        | 369 699,15                        |
| 31.010                                                                                           | 31.21     | 13.90       | Subventions dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (CNLI,CSDE)                                                                                                | 2 500 000,00          | D 2 741 339,00                                    | 528 379,61                        |
| 31.051                                                                                           | 31.32     | 13.90       | Contribution de l'Etat au financement du service public de télévision assuré par CLT-UFA (CNLI,CSDE)                                                                                  | 10 444 000,00         | D 10 976 000,00                                   | 10 957 201,00                     |
| 31.053                                                                                           | 31.32     | 08.40       | Initiatives en vue de préserver la diversité du paysage médiatique (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 402 600,00            | 402 600,00                                        | 342 653,34                        |
| 31.054                                                                                           | 31.32     | 13.90       | Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 10 668 000,00         | D 11 127 717,00                                   | 11 127 715,56                     |
| 31.055                                                                                           | 31.32     | 13.90       | Co-financement public de la radiodiffusion DAB+ en multiplex numérique au Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                                                      | 150 000,00            | 150 000,00                                        | 0,00                              |
| 31.056                                                                                           | 31.32     | 13.90       | Co-financement de l'installation de couverture DAB+ dans les tunnels autoroutiers (CNLI,CSDE)                                                                                         | 100,00                | D 206 629,00                                      | 167 380,23                        |
| 31.057                                                                                           | 31.32     | 13.90       | Subvention dans le cadre de l'accès des ménages défavorisés aux services de communications électroniques à ultra haut débit (CNLI,CSDE)                                               | 1 650 000,00          | 1 650 000,00                                      | 1 086 193,80                      |
| 32.020                                                                                           | 32.00     | 13.90       | Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Digital Luxembourg - Innovative initiatives » (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)                                                                                                                          | 360 000,00            | 360 000,00                                        | 358 350,00                        |
| 35.030                                                                                           | 35.40     | 12.60       | Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                             | 9 400,00              | 9 400,00                                          | 8 336,73                          |
| 41.011                                                                                           | 41.40     | 12.60       | Dotation en faveur de l'établissement public 'Commission nationale pour la protection des données' (CNLI,CSDE)                                                                        | 9 262 771,00          | 9 262 771,00                                      | 9 262 771,00                      |
| 41.012                                                                                           | 41.40     | 12.60       | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Fonds national de soutien à la production audiovisuelle' (CNLI)                                                                    | 40 576 000,00         | 40 576 000,00                                     | 40 576 000,00                     |
| 41.013                                                                                           | 41.40     | 12.60       | Dotation en faveur de l'établissement public 'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel' (CNLI)                                                                          | 1 480 000,00          | 1 480 000,00                                      | 1 480 000,00                      |
| 41.014                                                                                           | 41.40     | 08.40       | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels (CNLI,CSDE)                                                               | 7 567 287,00          | 7 567 287,00                                      | 7 567 287,00                      |
| 41.015                                                                                           | 41.40     | 13.90       | Prise en charge par l'Etat des frais de l'Institut luxembourgeois de Régulation résultant de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (CNLI) | 1 783 182,00          | 1 783 182,00                                      | 1 448 180,53                      |
| 41.016                                                                                           | 41.40     | 13.90       | Participation financière aux frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique « GIE - MyConnectivity » (CNLI,CSDE)                                                          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                                      | 1 400 000,00                      |
| 12.890                                                                                           | DIV.      | 13.90       | Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Luxembourg - Innovative Initiatives »                                          | 1 238,00              | 1 238,00                                          | 1 237,28                          |
| Total de la section 00.8 :                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                       | 106 822 232,00        | 109 181 879,22                                    | 99 245 221,03                     |
| <b>Section 00.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</b> |           |             |                                                                                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                                           | DIV.      | 01.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                 | 781 986,00            | D 845 607,17                                      | 845 607,17                        |
| 11.130                                                                                           | 11.12     | 01.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                              | 1 214,00              | 1 214,00                                          | 806,25                            |
| 12.000                                                                                           | 12.15     | 01.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                     | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 2 156,25                          |
| 12.010                                                                                           | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                    | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.011                                                                                           | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                  | 9 000,00              | 9 000,00                                          | 6 782,55                          |
| 12.080                                                                                           | 12.11     | 01.10       | Bâtiments: exploitation et entretien                                                                                                                                                  | 21 000,00             | 21 000,00                                         | 6 701,63                          |
| 12.190                                                                                           | 12.30     | 01.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                   | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 4 026,10                          |
| 12.260                                                                                           | DIV.      | 01.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                | 7 600,00              | 7 600,00                                          | 4 719,60                          |
| 35.060                                                                                           | 35.00     | 01.43       | Contribution à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                   | 9 800,00              | 9 800,00                                          | 9 791,51                          |
| Total de la section 00.9 :                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                       | 841 700,00            | 905 321,17                                        | 880 591,06                        |
| <b>Total du département 00 :</b>                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                       | <b>279 838 248,00</b> | <b>400 182 513,48</b>                             | <b>356 134 467,59</b>             |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                    | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>01 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES</b>                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 01.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 01.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                      | 19 317 011,00 D       | 24 186 529,27                                     | 24 186 529,27                     |
| 11.130  | 11.12     | 01.43       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                   | 21 000,00             | 21 000,00                                         | 19 335,00                         |
| 12.012  | 12.13     | 01.43       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                       | 1 630 000,00 D        | 1 910 000,00                                      | 1 901 936,91                      |
| 12.050  | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                    | 15 600,00 D TR        | 32 600,00                                         | 32 467,71                         |
| 12.061  | 12.12     | 01.40       | Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                     | 145 000,00            | 145 000,00                                        | 113 326,12                        |
| 12.120  | 12.30     | 01.40       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                    | 73 950,00             | 73 950,00                                         | 69 400,00                         |
| 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) | 36 000,00             | 36 000,00                                         | 32 015,99                         |
| 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)   | 60 000,00 TE          | 51 000,00                                         | 45 536,98                         |
| 12.192  | 12.30     | 01.42       | Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                            | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.230  | 12.13     | 01.40       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                    | 148 000,00            | 148 000,00                                        | 128 842,38                        |
| 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)                                                                                                                                     | 250 000,00            | 250 000,00                                        | 41 849,17                         |
| 12.252  | DIV.      | 01.40       | Frais généraux de fonctionnement : dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                           | 527 871,00 D          | 699 871,00                                        | 384 551,76                        |
| 12.253  | DIV.      | 01.40       | Activités en relation avec le siège de membre du Luxembourg au Conseil des Droits de l'Homme, département et missions diplomatiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                            | 700 000,00            | 700 000,00                                        | 665 438,22                        |
| 12.254  | DIV.      | 13.90       | Activités en relation avec la Présidence du Luxembourg du Conseil de l'Europe, département et missions diplomatiques, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                        | 78 800,00             | 78 800,00                                         | 33 629,64                         |
| 12.255  | DIV.      | 13.90       | Activités en relation avec la candidature du Luxembourg à un siège comme membre au Conseil exécutif de l'UNESCO, département et missions diplomatiques (CNLI,CSDE)                                                                                                         | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.300  | DIV.      | 01.42       | Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation des machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                  | 740 894,00            | 740 894,00                                        | 703 045,45                        |
| 12.310  | DIV.      | 01.42       | Achat de timbres de chancellerie (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00             | 45 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.340  | DIV.      | 01.42       | Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                   | 358 000,00            | 358 000,00                                        | 196 541,10                        |
| 12.352  | DIV.      | 01.42       | Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger : aide, information et sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                            | 19 500,00             | 19 500,00                                         | 6 309,70                          |
| 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                                         | 23 494,64                         |
| 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                                          | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 10 000,00                         |
| 33.017  | 33.00     | 13.90       | Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre du Fonds 'Asile, Migration et Intégration' (AMIF) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                  | 416 000,00            | 416 000,00                                        | 24 154,05                         |
| 35.010  | 35.20     | 01.42       | Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                   | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 35.060  | 35.00     | 01.43       | Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs: dépenses diverses des délégations luxembourgeoises: frais généraux (CNLI,CSDE)                                                                                                                   | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 6 916,31                          |
|         |           |             | Total de la section 01.0 :                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 632 026,00         | 29 961 544,27                                     | 28 625 320,40                     |
|         |           |             | <b>Section 01.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger</b>                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 01.42       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                      | 20 094 936,00 D       | 23 096 750,83                                     | 23 096 750,83                     |

| Article                                                                                                                  | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                 | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 11.090                                                                                                                   | 11.12     | 01.42       | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                | 11 889 606,00         | 11 889 606,00                                     | 10 768 455,41                     |
| 11.140                                                                                                                   | 11.40     | 01.42       | Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                      | 2 565 000,00          | 2 565 000,00                                      | 1 091 257,07                      |
| 11.141                                                                                                                   | 11.40     | 01.42       | Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                | 590 000,00            | 590 000,00                                        | 387 371,15                        |
| 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)                                            | 18 324 512,00         | 18 324 512,00                                     | 15 541 551,44                     |
| 12.011                                                                                                                   | 12.13     | 01.42       | Frais de déménagement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                       | 1 805 000,00          | 1 805 000,00                                      | 758 445,73                        |
| 12.012                                                                                                                   | 12.13     | 01.42       | Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 562 650,00            | 562 650,00                                        | 422 121,20                        |
| 12.084                                                                                                                   | 12.11     | 01.42       | Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 819 000,00            | 819 000,00                                        | 680 351,37                        |
| 12.251                                                                                                                   | DIV.      | 01.42       | Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                             | 2 965 860,00          | 2 965 860,00                                      | 1 564 974,74                      |
| 12.256                                                                                                                   | 12.30     | 01.42       | Frais de contentieux et d'experts (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                           | 235 330,00            | TR 271 330,00                                     | 269 360,41                        |
| 12.260                                                                                                                   | DIV.      | 01.42       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                  | 1 802 995,00          | TE 1 766 995,00                                   | 1 518 055,58                      |
| 12.270                                                                                                                   | 12.11     | 01.42       | Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                          | 7 009 837,00          | 7 009 837,00                                      | 6 555 506,24                      |
| 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, dons, cadeaux, pourboires, étrennes, divers (CSDE)       | 1 005 600,00          | 1 005 600,00                                      | 982 193,20                        |
| Total de la section 01.1 :                                                                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 670 326,00         | 72 672 140,83                                     | 63 636 394,37                     |
| <b>Section 01.2 - Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux</b>                          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                         | 46 500,00             | 46 500,00                                         | 0,00                              |
| 35.030                                                                                                                   | 35.40     | DIV.        | Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant: autres dépenses à caractère international (CNLI,CSDE)                                                           | 8 858 494,00          | 8 858 494,00                                      | 8 651 769,58                      |
| 35.031                                                                                                                   | 35.40     | DIV.        | Subventions à des institutions et organisations internationales: subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité                                                                                                  | 1 110 000,00          | 1 110 000,00                                      | 1 109 988,17                      |
| 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)                                                                      | 4 201 360,00          | 4 201 360,00                                      | 4 136 123,66                      |
| 35.033                                                                                                                   | 35.40     | 02.50       | Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales (CNLI,CSDE)                                                                                                                            | 52 000,00             | D 100 000,00                                      | 100 000,00                        |
| 35.060                                                                                                                   | 35.00     | 01.54       | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                 | 280 000,00            | 280 000,00                                        | 280 000,00                        |
| 35.061                                                                                                                   | 35.00     | 01.54       | Contribution financière à l'Institut Européen d'Administration Publique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                     | 555 340,00            | 555 340,00                                        | 473 853,75                        |
| Total de la section 01.2 :                                                                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 142 694,00         | 15 190 694,00                                     | 14 751 735,16                     |
| <b>Section 01.3 - Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 12.101                                                                                                                   | 12.11     | 13.90       | Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles, charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques et contrôle des comptes (CNLI,CSDE)                               | 74 100,00             | TR 84 100,00                                      | 59 769,08                         |
| 12.140                                                                                                                   | 12.16     | 01.52       | Promotion de l'image du Luxembourg (CSDE)                                                                                                                                                                                                               | 1 737 702,00          | TE TR 1 775 702,00                                | 1 316 976,00                      |
| 33.010                                                                                                                   | 33.00     | 13.90       | Promotion de l'image du Luxembourg: contributions volontaires, cofinancements ou subsides à des porteurs de projets luxembourgeois afin de soutenir des événements, projets ou actions de caractère national ou international: dépenses diverses (CSDE) | 300 000,00            | TE 252 000,00                                     | 250 328,47                        |
| 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                                      | 1 092 612,00                      |
| 35.060                                                                                                                   | 35.00     | 13.90       | Promotion de l'image du Luxembourg: contributions volontaires, cofinancements ou subsides à des actions de caractère international: dépenses diverses (CSDE)                                                                                            | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| Total de la section 01.3 :                                                                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 211 902,00          | 3 211 902,00                                      | 2 719 685,55                      |

| Article                                       | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Section 01.4 - Immigration</b>             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                        | DIV.      | 01.40       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                               | 23 194 195,00 D       | 25 679 551,64                                     | 25 679 551,64                     |
| 11.130                                        | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                                                                                                                                                                                     | 8 760,00              | 8 760,00                                          | 0,00                              |
| 12.000                                        | 12.15     | 01.40       | Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                     | 681 841,00 D          | 882 011,00                                        | 881 683,11                        |
| 12.012                                        | 12.13     | 01.40       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                | 182 000,00            | 182 000,00                                        | 157 111,12                        |
| 12.050                                        | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                             | 144 790,00            | 144 790,00                                        | 136 570,85                        |
| 12.080                                        | 12.11     | 01.40       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                    | 1 002 757,00          | 1 002 757,00                                      | 911 635,51                        |
| 12.120                                        | 12.30     | 01.40       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 128 000,00            | 128 000,00                                        | 63 395,45                         |
| 12.150                                        | 12.30     | 01.40       | Frais d'exams médicaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                  | 24 020,00 TR          | 31 020,00                                         | 30 550,34                         |
| 12.190                                        | 12.30     | 01.40       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                                                                                 | 3 500,00 TE           | 2 000,00                                          | 190,00                            |
| 12.250                                        | DIV.      | 01.40       | Frais d'exploitation courants (CSDE)                                                                                                                                                                                                                | 23 600,00 TE          | 22 600,00                                         | 15 442,90                         |
| 12.251                                        | DIV.      | 01.42       | Centre de rétention: Frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                            | 3 509 303,00          | 3 509 303,00                                      | 3 501 443,02                      |
| 12.252                                        | DIV.      | 01.42       | Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 4 857 047,00 D        | 5 731 738,00                                      | 5 717 118,16                      |
| 12.300                                        | DIV.      | 01.42       | Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière (CNLI,CSDE)                                                                                                                                        | 750 000,00 D          | 1 130 000,00                                      | 1 073 275,74                      |
| 12.301                                        | DIV.      | 01.40       | Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel: entretien et réparation de machines: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.330                                        | DIV.      | 01.40       | Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds 'Asile, migration et intégration' et du Fonds pour la sécurité intérieure (CNLI,CSDE)                                      | 49 000,00             | 49 000,00                                         | 3 482,22                          |
| 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          | 12 500,00                                         | 12 500,00                         |
| 35.030                                        | 35.40     | 01.40       | Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne                                                                                                                                                 | 46 500,00 TR          | 47 500,00                                         | 46 526,41                         |
| 35.061                                        | 35.00     | 13.90       | Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                             | 4 557 160,00          | 4 557 160,00                                      | 4 468 689,53                      |
| 12.751                                        | DIV.      | 13.90       | Centre de rétention: Frais de fonctionnement                                                                                                                                                                                                        | 17 107,00             | 17 107,00                                         | 17 105,58                         |
| 12.752                                        | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation courants                                                                                                                                                                                                                       | 23 548,00             | 23 548,00                                         | 23 547,65                         |
| Total de la section 01.4 :                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 228 228,00         | 43 161 445,64                                     | 42 739 819,23                     |
| <b>Section 01.5 - Direction de la Défense</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                        | DIV.      | 02.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                               | 5 293 489,00 D        | 5 398 691,72                                      | 5 398 691,72                      |
| 11.090                                        | 11.12     | 13.90       | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                            | 9 000,00              | 9 000,00                                          | 0,00                              |
| 11.130                                        | 11.12     | 02.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00              | 1 500,00                                          | 1 340,04                          |
| 11.300                                        | 11.00     | 02.00       | Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: indemnités spéciales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                              | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.010                                        | 12.13     | 02.00       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                      | 304 000,00 D          | 317 000,00                                        | 269 325,28                        |
| 12.020                                        | 12.14     | 13.90       | Heures de vol search and rescue sur le territoire luxembourgeois (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 600 000,00            | 600 000,00                                        | 0,00                              |
| 12.050                                        | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                             | 1 600,00              | 1 600,00                                          | 1 298,95                          |
| 12.120                                        | 12.30     | 02.00       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 1 775 169,00          | 1 775 169,00                                      | 577 363,37                        |
| 12.140                                        | 12.16     | 13.90       | Participation à des foires, salon, et autres manifestations, sponsoring: promotion et frais divers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                      | 312 932,00            | 312 932,00                                        | 263 355,87                        |
| 12.190                                        | 12.30     | 13.90       | Frais de participation à des cours, stages, séminaires et formations (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                    | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 4 280,88                          |
| 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)                                                                                                            | 124 570,00            | 124 570,00                                        | 100 166,20                        |
| 12.260                                        | DIV.      | 02.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 202 100,00            | 202 100,00                                        | 99 539,78                         |

| Article                                 | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.270                                  | DIV.      | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 151 000,00          | 1 151 000,00                                      | 534 235,35                        |
| 12.300                                  | DIV.      | 02.00       | Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine de la cyber défense (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 438 750,00          | 1 438 750,00                                      | 1 270 190,52                      |
| 12.301                                  | DIV.      | 13.90       | Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine des technologies spatiales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 060 744,00         | 20 060 744,00                                     | 13 865 453,23                     |
| 12.302                                  | DIV.      | 13.90       | Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine des systèmes de communication et d'information (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 143 450,00          | 4 143 450,00                                      | 3 445 100,23                      |
| 12.303                                  | DIV.      | 13.90       | Prestation de service dans le cadre de la médecine militaire (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                                      | 0,00                              |
| 12.310                                  | DIV.      | 13.90       | Participation aux frais liés aux prestations de services réalisées au profit de la Défense par d'autres entités publiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310 551,00            | 310 551,00                                        | 307 406,60                        |
| 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                                         | 10 000,00                         |
| 33.011                                  | 33.00     | 02.00       | Subside au profit du Musée national d'histoire militaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 10 000,00                         |
| 34.040                                  | 34.42     | 02.00       | Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954: dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance: honoraires des avocats: dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat (CNLI,CSDE) | 4 500,00              | 4 500,00                                          | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 35.031                                  | 35.40     | 02.00       | Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 808 700,00 D        | 3 355 947,00                                      | 3 355 946,69                      |
| 35.032                                  | 35.40     | 02.00       | Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87 750,00             | 87 750,00                                         | 0,00                              |
| 35.033                                  | 35.40     | 02.00       | Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, centres d'excellence, agence, états-majors et quartiers généraux multinationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 729 500,00            | 729 500,00                                        | 362 991,82                        |
| 35.035                                  | 35.40     | 02.10       | Contribution du Luxembourg dans le cadre de la politique de défense (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 453 000,00         | 35 453 000,00                                     | 22 458 552,37                     |
| 35.036                                  | 35.40     | 02.10       | Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000 000,00         | 18 000 000,00                                     | 17 152 785,27                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 500 000,00 D       | 12 236 300,00                                     | 12 236 299,06                     |
| 35.038                                  | 35.40     | DIV.        | Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la défense (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 708 641,00         | 14 708 641,00                                     | 5 254 855,84                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100 000,00 D        | 3 178 990,00                                      | 3 178 990,00                      |
| 12.510                                  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424,00                | 424,00                                            | 423,56                            |
| 34.540                                  | 34.42     | 13.90       | 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             | 10 062,00             | 10 062,00                                         | 10 061,93                         |
| Total de la section 01.5 :              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122 662 632,00        | 126 143 371,72                                    | 90 168 654,56                     |
| <b>Section 01.6 - Défense nationale</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                  | DIV.      | 02.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 263 317,00 D       | 89 689 428,75                                     | 89 689 428,75                     |
| 11.080                                  | 11.31     | 02.10       | Frais médicaux divers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 500,00            | 162 500,00                                        | 97 285,28                         |
| 11.081                                  | 11.31     | 02.10       | Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts: remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                         | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 11.090                                  | 11.12     | 02.10       | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 040 000,00 TR       | 1 090 000,00                                      | 1 002 015,79                      |
| 11.110                                  | 11.12     | 02.10       | Indemnités pour pertes de caisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185,00                | 185,00                                            | 0,00                              |

| Article                                                                  | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 11.120                                                                   | 11.12     | 02.10       | Gratifications pour croix de service et chevrons (CNLI)                                                                                                                                                                  | 37 700,00             | 37 700,00                                         | 35 019,77                         |
| 11.130                                                                   | 11.12     | 02.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                 | 49 500,00             | 49 500,00                                         | 15 165,12                         |
| 11.131                                                                   | 11.12     | 02.10       | Indemnités de permanence à domicile (CNLI)                                                                                                                                                                               | 473 000,00            | 473 000,00                                        | 0,00                              |
| 11.141                                                                   | 11.40     | 02.10       | Frais d'alimentation (CSDE)                                                                                                                                                                                              | 1 154 000,00          | 1 549 680,00                                      | 1 300 555,09                      |
| 11.150                                                                   | 11.12     | 02.10       | Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires (CNLI,CSDE)                                                                | 1 874 076,00          | 1 874 076,00                                      | 268 319,53                        |
| 11.300                                                                   | 11.00     | 02.10       | Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions (CNLI,CSDE)                                                      | 1 386 272,00          | 1 386 272,00                                      | 631 282,56                        |
| 12.000                                                                   | 12.15     | 02.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                        | 390 000,00            | 90 000,00                                         | 59 072,47                         |
| 12.010                                                                   | 12.13     | 02.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                       | 348 000,00            | 598 000,00                                        | 572 380,01                        |
| 12.020                                                                   | 12.14     | 02.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                               | 4 265 000,00          | 4 265 000,00                                      | 4 086 768,13                      |
| 12.120                                                                   | 12.30     | 02.10       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                       | 3 313 500,00          | 3 093 500,00                                      | 1 272 476,41                      |
| 12.190                                                                   | DIV.      | 02.10       | Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 1 629 000,00          | 1 729 000,00                                      | 1 378 622,96                      |
| 12.192                                                                   | 12.30     | 02.00       | Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe: frais en relation avec le traité 'Open Skies': dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                    | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 21 467,60                         |
| 12.260                                                                   | DIV.      | 02.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                   | 10 603 350,00         | 9 947 293,00                                      | 8 747 428,85                      |
| 12.270                                                                   | DIV.      | 02.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 3 364 620,00          | 3 364 620,00                                      | 3 293 654,58                      |
| 12.303                                                                   | DIV.      | 02.10       | Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)                                                                                                                                   | 4 223 100,00          | 4 223 100,00                                      | 3 426 372,20                      |
| 12.304                                                                   | DIV.      | 02.00       | Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi (CSDE)                                                                                                                 | 4 296 650,00          | 4 096 650,00                                      | 3 867 576,86                      |
| 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 | 74 000,00             | 74 000,00                                         | 51 305,74                         |
| 12.320                                                                   | DIV.      | 02.10       | Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses                                                                                            | 104 000,00            | 211 522,00                                        | 173 953,01                        |
| 12.350                                                                   | DIV.      | 02.10       | Frais d'armement et munitions (CSDE)                                                                                                                                                                                     | 2 357 640,00          | 2 428 640,00                                      | 2 358 420,77                      |
| 12.352                                                                   | DIV.      | 02.10       | Frais à l'occasion d'exercices et de transport pour exercices, cours, formations et réunions (CSDE)                                                                                                                      | 1 267 333,00          | 942 333,00                                        | 728 806,52                        |
| 12.360                                                                   | DIV.      | 02.10       | Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation                                                                                                                                                          | 499 000,00            | 849 000,00                                        | 779 999,27                        |
| 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                                                           | 47 000,00             | 70 000,00                                         | 61 229,00                         |
| 12.381                                                                   | DIV.      | 02.10       | Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises: frais divers (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 51 000,00             | 66 000,00                                         | 64 966,21                         |
| 32.010                                                                   | 32.00     | 09.30       | Compensation de gaz à effet de serre                                                                                                                                                                                     | 407 440,00            | 407 440,00                                        | 0,00                              |
| 35.030                                                                   | 35.40     | 02.00       | Contributions à des institutions internationales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                             | 92 600,00             | 92 600,00                                         | 39 082,80                         |
| 11.641                                                                   | 11.40     | 13.90       | Frais d'alimentation                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 4 660,35                          |
| 11.650                                                                   | 11.12     | 02.10       | Indemnités pour heures supplémentaires                                                                                                                                                                                   | 3 800,00              | 3 800,00                                          | 1 861,02                          |
| 12.510                                                                   | 12.13     | 02.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                       | 570,00                | 570,00                                            | 566,61                            |
| 12.690                                                                   | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                             | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.760                                                                   | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                          | 42 720,00             | 42 720,00                                         | 36 067,59                         |
| 12.803                                                                   | DIV.      | 13.90       | Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions                                                                                                                                               | 21 770,00             | 21 770,00                                         | 0,00                              |
| 35.530                                                                   | 35.40     | 13.90       | Contributions à des institutions internationales                                                                                                                                                                         | 1 736,00              | 1 736,00                                          | 1 735,20                          |
| Total de la section 01.6 :                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                          | 120 893 479,00        | 132 980 735,75                                    | 124 067 546,05                    |
| <b>Section 01.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 01.53       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                    | 6 997 440,00          | 6 997 440,00                                      | 3 318 811,06                      |
| 12.012                                                                   | 12.13     | 01.53       | Frais de route et de séjour à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire (CNLI,CSDE)                                                                         | 650 000,00            | 720 000,00                                        | 639 615,49                        |

| Article                                            | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023 (en EUR)   | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.050                                             | 12.12     | 01.53       | Frais de port (CNLI)                                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00               | 11 000,00                                         | 6 098,75                          |
| 12.120                                             | 12.30     | 01.53       | Efficacité de l'aide au développement: Expertise, suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement (CSDE)                                                                                        | 1 100 000,00            | 1 100 000,00                                      | 828 764,05                        |
| 12.140                                             | 12.16     | 01.53       | Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement (CSDE)                                                                                                       | 350 000,00              | 350 000,00                                        | 223 851,70                        |
| 12.190                                             | 12.30     | 01.53       | Actions de formation, d'études et de recherche: séminaires et conférences (CSDE)                                                                                                                                                          | 200 000,00              | 200 000,00                                        | 17 859,90                         |
| 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)                                                                                                   | 300 000,00              | 300 000,00                                        | 28 252,16                         |
| 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)                                             | 100 000,00              | 100 000,00                                        | 39 794,93                         |
| 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) | 4 000 000,00            | 3 965 000,00                                      | 3 829 152,52                      |
| 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                                                                             | 485 000,00              | 485 000,00                                        | 484 633,00                        |
| 35.000                                             | 35.10     | 01.53       | Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union européenne: dépenses diverses dans le même but (CNLI,CSDE)                                       | 6 000 000,00            | 6 000 000,00                                      | 5 998 440,00                      |
| 35.030                                             | 35.40     | DIV.        | Coopération au développement: contributions aux budgets, aux programmes et à des priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union européenne (CSDE)                                                                | 54 000 000,00           | 53 965 000,00                                     | 53 960 100,00                     |
| 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                                        | 440 986,43                        |
| 93.000                                             | 93.00     | 01.52       | Alimentation du fonds de la coopération au développement (CNLI)                                                                                                                                                                           | 357 652 218,00          | 357 652 218,00                                    | 357 652 218,00                    |
| Total de la section 01.7 :                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 432 345 658,00          | 432 345 658,00                                    | 427 468 577,99                    |
| <b>Section 01.8 - Office national de l'accueil</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                   |                                   |
| 11.005                                             | DIV.      | 06.36       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                     | 18 047 097,00           | D 22 886 784,22                                   | 22 886 784,22                     |
| 12.010                                             | 12.13     | 06.36       | Frais de route et de séjour (CNLI)                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00               | 15 000,00                                         | 13 477,58                         |
| 12.020                                             | 12.14     | 06.36       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                | 86 700,00               | TR 107 700,00                                     | 89 342,59                         |
| 12.120                                             | 12.16     | 06.36       | Frais d'experts, d'études et de traduction (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                    | 654 250,00              | D 954 250,00                                      | 835 675,85                        |
| 12.260                                             | 12.12     | 06.36       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                    | 102 100,00              | 102 100,00                                        | 85 933,51                         |
| 12.270                                             | DIV.      | 06.36       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                            | 37 147 495,00           | D 40 514 699,00                                   | 37 687 365,91                     |
| 12.300                                             | DIV.      | 06.36       | Frais de formation                                                                                                                                                                                                                        | 55 500,00               | TE 34 500,00                                      | 29 589,40                         |
| 12.302                                             | DIV.      | 06.36       | Services de gardiennage (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                       | 49 875 571,00           | 49 875 571,00                                     | 49 278 531,45                     |
| 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                                                                                 | 30 000,00               | 30 000,00                                         | 0,00                              |
| 33.012                                             | 33.00     | 06.36       | Prestations d'accueil et d'encadrement à des demandeurs de protection internationale et autres ressortissants de pays tiers logés provisoirement dans les structures d'hébergement (CNLI,CSDE)                                            | 72 029 228,00           | 72 029 228,00                                     | 69 682 583,55                     |
| 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)                                                                                                   | 398 927,00              | 398 927,00                                        | 66 837,70                         |
| 34.010                                             | 34.30     | 06.36       | Soutien ponctuel en faveur de certains ressortissants de pays tiers logés provisoirement dans les structures d'hébergement: frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                                              | 500 000,00              | D 808 000,00                                      | 671 312,53                        |
| 41.010                                             | 41.40     | 04.60       | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec l'Université du Luxembourg (CSDE)                                                                                                                      | 220 000,00              | 220 000,00                                        | 213 350,00                        |
| 12.770                                             | DIV.      | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses                                                                                                                                                                        | 12 183,00               | 12 183,00                                         | 12 143,19                         |
| 33.512                                             | 33.00     | 13.90       | Prestations d'accueil et d'encadrement à des demandeurs de protection internationale et autres ressortissants de pays tiers logés provisoirement dans les structures d'hébergement                                                        | 51 372,00               | 51 372,00                                         | 50 854,23                         |
| 34.510                                             | 34.30     | 13.90       | Soutien ponctuel en faveur de certains ressortissants de pays tiers logés provisoirement dans les structures d'hébergement: frais de contentieux                                                                                          | 30 200,00               | 30 200,00                                         | 11 456,29                         |
| Total de la section 01.8 :                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 179 255 623,00          | 188 070 514,22                                    | 181 615 238,00                    |
| <b>Total du département 01 :</b>                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 007 042 568,00</b> | <b>1 043 738 006,43</b>                           | <b>975 792 971,31</b>             |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                 | Crédits 2023 (en EUR) |    | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>02 - MINISTÈRE DE LA CULTURE</b>                                                                                                     |                       |    |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 02.0 - Culture. - Dépenses générales</b>                                                                                     |                       |    |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 08.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                   | 5 854 424,00          | D  | 6 652 299,73                                      | 6 652 299,73                      |
| 11.131  | 11.12     | 08.50       | Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires                                                                          | 6 410,00              |    | 6 410,00                                          | 3 870,75                          |
| 12.002  | 12.15     | 08.00       | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers                                                                                 | 9 704,00              |    | 9 704,00                                          | 7 823,70                          |
| 12.010  | 12.13     | 08.00       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                      | 8 186,00              |    | 8 186,00                                          | 3 545,94                          |
| 12.012  | 12.13     | 08.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                    | 40 930,00             | TR | 47 180,00                                         | 47 043,93                         |
| 12.020  | 12.14     | 08.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                   | 8 500,00              |    | 8 500,00                                          | 4 718,20                          |
| 12.120  | 12.30     | 08.00       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                      | 52 000,00             |    | 52 000,00                                         | 43 207,62                         |
| 12.250  | DIV.      | 08.00       | Mise en oeuvre du plan de développement culturel: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                         | 150 000,00            |    | 150 000,00                                        | 114 875,86                        |
| 12.260  | DIV.      | 08.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                         | 40 000,00             | TE | 39 600,00                                         | 35 736,37                         |
| 12.262  | DIV.      | 08.00       | Frais relatifs au département 'Artothèque' du ministère                                                                                 | 30 480,00             |    | 30 480,00                                         | 29 158,00                         |
| 12.270  | 12.11     | 08.00       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                          | 89 450,00             |    | 89 450,00                                         | 65 014,65                         |
| 12.271  | 12.11     | 08.00       | Location d'un immeuble dans l'intérêt de la Biennale de Venise: charges locatives accessoires (CNLI,CSDE)                               | 25 700,00             |    | 25 700,00                                         | 23 967,92                         |
| 12.272  | DIV.      | 08.10       | Frais de gardiennage: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                     | 100,00                | D  | 35 280,00                                         | 0,00                              |
| 12.300  | DIV.      | 08.20       | Animation socio-culturelle: dépenses diverses                                                                                           | 28 000,00             |    | 28 000,00                                         | 20 999,86                         |
| 12.302  | DIV.      | 04.00       | Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                             | 70 000,00             |    | 70 000,00                                         | 67 427,76                         |
| 12.303  | DIV.      | DIV.        | Relations culturelles internationales: frais divers                                                                                     | 125 000,00            |    | 125 000,00                                        | 120 991,02                        |
| 12.306  | DIV.      | 08.00       | Frais de gestion de la halle des soufflantes (CNLI)                                                                                     | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.309  | DIV.      | 08.00       | Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale (CNLI,CSDE)                                                                 | 950 000,00            |    | 950 000,00                                        | 942 176,16                        |
| 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)                                                                                                    | 65 000,00             |    | 65 000,00                                         | 63 070,00                         |
| 12.313  | DIV.      | 08.00       | Participation aux frais de formation du personnel des associations oeuvrant dans le domaine culturel                                    | 60 000,00             |    | 60 000,00                                         | 54 898,90                         |
| 12.314  | DIV.      | 08.00       | Frais en relation avec la sensibilisation au patrimoine culturel                                                                        | 100 000,00            | TE | 93 750,00                                         | 87 460,13                         |
| 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) | 30 000,00             | TR | 30 400,00                                         | 30 368,28                         |
| 12.322  | DIV.      | 08.10       | Creative Europe Desk                                                                                                                    | 50 000,00             | TE | 2 000,00                                          | 1 864,82                          |
| 32.010  | 32.00     | 08.00       | Aide financière de l'Etat aux organismes professionnels du secteur culturel                                                             | 75 000,00             |    | 75 000,00                                         | 65 276,00                         |
| 32.011  | 32.00     | 13.90       | Participation aux frais de restauration ou de mise en valeur de biens culturels mobiliers classés à charge d'une entreprise             | 10 000,00             | TE | 0,00                                              | 0,00                              |
| 33.000  | 33.00     | DIV.        | Animation socio-culturelle: conventions avec des associations                                                                           | 11 093 916,00         | TR | 11 262 416,00                                     | 11 262 415,50                     |
| 33.001  | 33.00     | DIV.        | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal                                                           | 140 000,00            |    | 140 000,00                                        | 140 000,00                        |
| 33.003  | 33.00     | 08.50       | Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial (CNLI,CSDE)                       | 68 000,00             | D  | 120 512,00                                        | 120 511,42                        |
| 33.004  | 33.00     | 08.00       | Dotation à la 'Fondation Musée national de la Résistance'                                                                               | 400 000,00            |    | 400 000,00                                        | 400 000,00                        |
| 33.005  | 33.00     | 08.10       | Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                | 2 066 000,00          |    | 2 066 000,00                                      | 2 066 000,00                      |
| 33.006  | 33.00     | 08.10       | Participation au financement des activités du Centre national de la culture industrielle                                                | 500 000,00            |    | 500 000,00                                        | 500 000,00                        |
| 33.007  | 33.00     | 08.10       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations (CNLI,CSDE)                           | 245 475,00            |    | 245 475,00                                        | 245 475,00                        |
| 33.008  | 33.00     | 08.10       | Participation au financement des activités de l'ensemble professionnel de musique contemporaine : United Instruments of Lucilin         | 750 000,00            |    | 750 000,00                                        | 750 000,00                        |
| 33.009  | 33.00     | 08.10       | Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl 'Capitale européenne de la Culture 2022' (CNLI)                          | 3 390 000,00          |    | 3 390 000,00                                      | 3 390 000,00                      |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                        | Crédits 2023 (en EUR) |    | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 33.010  | 33.00     | DIV.        | Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles                                                                                          | 720 000,00            | TR | 738 000,00                                        | 737 821,00                        |
| 33.011  | 33.00     | DIV.        | Relations culturelles internationales: subsides aux associations                                                                                               | 30 000,00             | TE | 7 000,00                                          | 7 000,00                          |
| 33.013  | 33.00     | 08.00       | L'accès à la culture: subsides                                                                                                                                 | 90 000,00             | TE | 66 235,00                                         | 66 234,08                         |
| 33.014  | 31.31     | 08.40       | Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs                                                                                                             | 100 000,00            |    | 100 000,00                                        | 100 000,00                        |
| 33.015  | 33.00     | 08.10       | Participation aux frais de restauration ou de mise en valeur de biens culturels mobiliers classés à charge du 'Kierchefong', d'une a.s.b.l. ou d'une fondation | 40 000,00             | TE | 0,00                                              | 0,00                              |
| 33.016  | 33.00     | 08.10       | Subsides pour projets de sensibilisation pour le patrimoine culturel                                                                                           | 40 000,00             | TR | 63 765,00                                         | 63 648,80                         |
| 33.017  | 41.40     | 08.00       | Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle (CNLI,CSDE)                                                         | 835 000,00            |    | 835 000,00                                        | 835 000,00                        |
| 33.035  | 41.40     | 08.10       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace 'Rotondes' (CNLI)                            | 2 200 000,00          |    | 2 200 000,00                                      | 2 199 983,40                      |
| 33.036  | 33.00     | 08.10       | Participation au financement des activités des fédérations et réseaux professionnels                                                                           | 1 151 000,00          |    | 1 151 000,00                                      | 1 150 261,00                      |
| 33.037  | 33.00     | 08.10       | Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non-commerciales                                           | 91 800,00             |    | 91 800,00                                         | 91 800,00                         |
| 33.038  | 33.00     | 08.10       | Aide à la structuration pour compagnies de danse                                                                                                               | 245 000,00            |    | 245 000,00                                        | 245 000,00                        |
| 33.040  | 33.00     | 08.10       | Dotation à la structure en charge de la préfiguration du futur Centre des Monuments du grand-Duché du Luxembourg (CNLI)                                        | 156 925,00            |    | 156 925,00                                        | 156 825,00                        |
| 33.041  | 33.00     | 08.10       | Dotation à structure en charge de la préfiguration de la future Maison de la Danse (CNLI)                                                                      | 520 000,00            |    | 520 000,00                                        | 520 000,00                        |
| 33.042  | 33.00     | 08.10       | Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition 'Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain' (CNLI)                                    | 2 750 000,00          |    | 2 750 000,00                                      | 2 749 999,40                      |
| 34.060  | 34.41     | 08.10       | Bourses dans l'intérêt de la création artistique                                                                                                               | 300 000,00            |    | 300 000,00                                        | 299 977,43                        |
| 34.062  | 34.41     | 08.10       | Subsides aux particuliers pour activités culturelles                                                                                                           | 325 000,00            | TE | 308 850,00                                        | 308 750,00                        |
| 34.063  | 34.41     | 13.90       | Participation aux frais de restauration ou de mise en valeur de biens culturels mobiliers classés à charge d'un particulier                                    | 10 000,00             | TE | 0,00                                              | 0,00                              |
| 34.070  | 34.51     | 08.10       | Concours, récompenses et prix culturels                                                                                                                        | 57 250,00             | TR | 59 750,00                                         | 59 750,00                         |
| 34.072  | 34.51     | 08.00       | Participation de l'Etat aux indemnités prévues dans la loi sur le congé culturel (CNLI)                                                                        | 10 184,00             |    | 10 184,00                                         | 1 794,77                          |
| 35.010  | 35.20     | 08.00       | Location d'une scène de théâtre dans l'intérêt du festival d'Avignon (CSDE)                                                                                    | 30 000,00             |    | 30 000,00                                         | 30 000,00                         |
| 35.030  | 35.40     | 04.00       | Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O. (CNLI,CSDE)                                                                                                      | 227 500,00            |    | 227 500,00                                        | 222 570,73                        |
| 35.060  | 35.00     | 08.00       | Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 42 800,00             |    | 42 800,00                                         | 38 525,00                         |
| 41.011  | 41.40     | DIV.        | Dotation à l'établissement public 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster' (CNLI,CSDE)                                                             | 4 700 000,00          |    | 4 700 000,00                                      | 4 700 000,00                      |
| 41.012  | 41.40     | 08.00       | Dotation à l'établissement public 'Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte' (CNLI)                                                               | 24 500 000,00         |    | 24 500 000,00                                     | 24 500 000,00                     |
| 41.013  | 41.40     | 08.30       | Dotation à l'établissement public 'Centre de Musiques Amplifiées' (CNLI)                                                                                       | 3 108 000,00          |    | 3 108 000,00                                      | 3 108 000,00                      |
| 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)                                                | 9 000 000,00          |    | 9 000 000,00                                      | 9 000 000,00                      |
| 41.017  | 41.40     | 08.30       | Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine culturel                                                            | 100 000,00            |    | 100 000,00                                        | 100 000,00                        |
| 41.018  | 41.40     | 08.00       | Réalisation par divers acteurs d'enquêtes statistiques nationales sur le secteur culturel (CSDE)                                                               | 29 000,00             |    | 29 000,00                                         | 28 625,00                         |
| 41.019  | 41.40     | 08.00       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'établissement public 'Kultur LX - Arts Council'                                                       | 2 653 000,00          |    | 2 653 000,00                                      | 2 653 000,00                      |
| 41.050  | 41.10     | 01.34       | Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage (CNLI,CSDE)                                           | 1 740 000,00          |    | 1 740 000,00                                      | 1 740 000,00                      |
| 41.051  | 41.10     | 08.20       | Education culturelle et artistique                                                                                                                             | 50 000,00             |    | 50 000,00                                         | 31 905,45                         |
| 43.000  | 43.22     | DIV.        | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures culturelles gérées par des communes (CSDE)                                             | 1 566 000,00          |    | 1 566 000,00                                      | 1 565 950,00                      |
| 43.007  | 43.22     | 08.10       | Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles                                                                                              | 116 500,00            | TE | 114 650,00                                        | 110 500,00                        |
| 43.008  | 43.22     | 08.20       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes (CNLI,CSDE)                                                      | 300 250,00            | D  | 336 569,00                                        | 336 568,50                        |
| 43.009  | 43.22     | 13.90       | Participation aux frais de restauration ou de mise en valeur de biens culturels mobiliers classés à charge d'une commune ou d'un syndicat de commune           | 40 000,00             | TE | 0,00                                              | 0,00                              |
| 93.000  | 93.00     | 08.10       | Alimentation du fonds social culturel (CNLI,CSDE)                                                                                                              | 3 615 350,00          | D  | 4 496 274,00                                      | 4 496 274,00                      |
| 11.631  | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                       | 263,00                |    | 263,00                                            | 262,50                            |

| Article                                                                  | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                        | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.502                                                                   | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers.                                                                             | 713,00                | 713,00                                            | 712,50                            |
| 12.760                                                                   | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                | 15 713,00             | 15 713,00                                         | 15 712,05                         |
| Total de la section 02.0 :                                               |           |             |                                                                                                                | 88 039 723,00         | 89 842 533,73                                     | 89 632 648,13                     |
| <b>Section 02.1 - Institut national pour le patrimoine architectural</b> |           |             |                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 08.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                          | 3 815 726,00 D        | 4 375 051,22                                      | 4 375 051,22                      |
| 12.010                                                                   | 12.13     | 08.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                             | 23 000,00 TR          | 24 351,47                                         | 24 349,79                         |
| 12.020                                                                   | 12.14     | 08.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                          | 6 060,00 TE           | 4 917,68                                          | 4 917,68                          |
| 12.080                                                                   | 12.11     | 08.10       | Bâtiments abritant l'Institut national pour le patrimoine architectural: exploitation et entretien (CNLI,CSDE) | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 33 519,46                         |
| 12.120                                                                   | 12.30     | 08.10       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                             | 200 000,00 TE         | 186 606,28                                        | 181 616,40                        |
| 12.190                                                                   | 12.30     | 08.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                   | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 80,00                             |
| 12.260                                                                   | DIV.      | 08.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                | 83 000,00 TE          | 82 790,85                                         | 80 475,06                         |
| 12.261                                                                   | 12.16     | 08.10       | Publication de l'inventaire scientifique: frais divers (CSDE)                                                  | 175 000,00 TR         | 188 393,72                                        | 184 166,30                        |
| 12.320                                                                   | DIV.      | 08.10       | Entretien de sites et de monuments (CNLI,CSDE)                                                                 | 636 000,00            | 636 000,00                                        | 618 254,82                        |
| 35.060                                                                   | 35.00     | 08.10       | Participation au financement de projets interrégionaux                                                         | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 2 000,00                          |
| Total de la section 02.1 :                                               |           |             |                                                                                                                | 4 981 786,00          | 5 541 111,22                                      | 5 504 430,73                      |
| <b>Section 02.2 - Musée national d'histoire et d'art</b>                 |           |             |                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 08.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                          | 8 636 158,00 D        | 9 450 926,78                                      | 9 450 926,78                      |
| 41.050                                                                   | 41.10     | DIV.        | Dotation financière de l'Etat au profit du service Musée national d'histoire et d'art                          | 2 966 000,00          | 2 966 000,00                                      | 2 966 000,00                      |
| Total de la section 02.2 :                                               |           |             |                                                                                                                | 11 602 158,00         | 12 416 926,78                                     | 12 416 926,78                     |
| <b>Section 02.3 - Bibliothèque nationale</b>                             |           |             |                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 08.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                          | 12 186 670,00 D       | 13 395 836,20                                     | 13 395 836,20                     |
| 41.050                                                                   | 41.10     | 08.20       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Bibliothèque nationale                                      | 7 550 000,00          | 7 550 000,00                                      | 7 550 000,00                      |
| Total de la section 02.3 :                                               |           |             |                                                                                                                | 19 736 670,00         | 20 945 836,20                                     | 20 945 836,20                     |
| <b>Section 02.4 - Archives nationales</b>                                |           |             |                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 01.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                          | 4 657 008,00 D        | 5 274 560,60                                      | 5 274 560,60                      |
| 11.130                                                                   | 11.12     | 01.34       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                       | 1 190,00              | 1 190,00                                          | 0,00                              |
| 12.300                                                                   | DIV.      | 13.90       | Assainissement des Archives publiques (étatiques et communales) (CNLI,CSDE)                                    | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 66 196,56                         |
| 41.050                                                                   | 41.10     | 01.34       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Archives nationales                                         | 1 903 174,00          | 1 903 174,00                                      | 1 903 174,00                      |
| 41.051                                                                   | 41.10     | 01.34       | Dotation dans l'intérêt de la réalisation des tableaux de tri                                                  | 485 000,00            | 485 000,00                                        | 485 000,00                        |
| Total de la section 02.4 :                                               |           |             |                                                                                                                | 7 146 372,00          | 7 763 924,60                                      | 7 728 931,16                      |
| <b>Section 02.5 - Centre national de l'audiovisuel</b>                   |           |             |                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 08.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                          | 5 086 271,00 D        | 5 593 878,22                                      | 5 593 878,22                      |
| 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 financière de l'Etat au profit du service Centre National de l'Audiovisuel                            | 2 900 000,00          | 2 900 000,00                                      | 2 900 000,00                      |
| Total de la section 02.5 :                                               |           |             |                                                                                                                | 8 021 271,00          | 8 528 878,22                                      | 8 528 878,22                      |
| <b>Section 02.6 - Musée national d'histoire naturelle</b>                |           |             |                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 08.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                          | 9 123 444,00 D        | 10 118 206,67                                     | 10 118 206,67                     |

| Article                                                            | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                          | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11.130                                                             | 11.12     | 08.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                         | 3 000,00                 | 3 000,00                                                | 0,00                                    |
| 33.002                                                             | 33.00     | 08.10       | Convention avec la fondation 'Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie'                                                                 | 715 000,00               | 715 000,00                                              | 709 500,00                              |
| 33.010                                                             | 33.00     | 08.10       | Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle                                                                     | 13 000,00                | 13 000,00                                               | 13 000,00                               |
| 34.070                                                             | 34.51     | 08.10       | Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique                                               | 27 200,00                | 27 200,00                                               | 25 200,00                               |
| 34.071                                                             | 34.51     | 08.10       | Prix national du patrimoine naturel 'Präis Hëllef fir d'Natur'                                                                                   | 5 000,00                 | 5 000,00                                                | 0,00                                    |
| 41.050                                                             | 41.10     | DIV.        | Dotation financière de l'Etat au profit du service Musée national d'histoire naturelle                                                           | 2 325 000,00             | 2 325 000,00                                            | 2 325 000,00                            |
| 11.630                                                             | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                         | 240,00                   | 240,00                                                  | 238,72                                  |
| Total de la section 02.6 :                                         |           |             |                                                                                                                                                  | 12 211 884,00            | 13 206 646,67                                           | 13 191 145,39                           |
| <b>Section 02.7 - Centre national de littérature</b>               |           |             |                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                             | DIV.      | 01.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 2 336 302,00 D           | 2 561 447,03                                            | 2 561 447,03                            |
| 41.050                                                             | 41.10     | 01.34       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre national de littérature                                                                | 520 000,00               | 520 000,00                                              | 520 000,00                              |
| Total de la section 02.7 :                                         |           |             |                                                                                                                                                  | 2 856 302,00             | 3 081 447,03                                            | 3 081 447,03                            |
| <b>Section 02.9 - Institut national de recherche archéologique</b> |           |             |                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                             | DIV.      | 08.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 3 514 143,00 D           | 4 155 891,08                                            | 4 155 891,08                            |
| 11.130                                                             | 11.12     | 08.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                         | 3 000,00                 | 3 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.220                                                             | 12.30     | 08.10       | Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles préventives et d'urgence): dépenses diverses (CNLI,CSDE)                  | 5 300 000,00 D           | 8 001 995,00                                            | 7 866 496,23                            |
| 12.221                                                             | 12.30     | 08.10       | Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques (CSDE)                        | 2 470 000,00             | 2 470 000,00                                            | 2 197 285,98                            |
| 12.270                                                             | DIV.      | 08.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                   | 241 000,00               | 241 000,00                                              | 210 292,37                              |
| 12.300                                                             | DIV.      | 08.10       | Frais de fonctionnement de l'Institut national de recherche archéologique: dépenses diverses (CSDE)                                              | 233 000,00               | 233 000,00                                              | 196 162,22                              |
| 32.010                                                             | 32.00     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des entreprises privées (CNLI,CSDE)                          | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 33.000                                                             | 33.00     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des associations sans but lucratif et fondations (CNLI,CSDE) | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 34.090                                                             | 34.49     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des particuliers (CNLI,CSDE)                                 | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 41.010                                                             | 41.40     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des établissements publics (CNLI,CSDE)                       | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 43.000                                                             | 43.22     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des communes (CNLI,CSDE)                                     | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 43.020                                                             | 43.52     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fouilles archéologiques préventives faites par des syndicats de communes (CNLI,CSDE)                        | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| Total de la section 02.9 :                                         |           |             |                                                                                                                                                  | 11 761 743,00            | 15 105 486,08                                           | 14 626 127,88                           |
| <b>Total du département 02 :</b>                                   |           |             |                                                                                                                                                  | <b>166 357 909,00</b>    | <b>176 432 790,53</b>                                   | <b>175 656 371,52</b>                   |

| Article                                      | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                    | Crédits 2023<br>(en EUR) |       | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                              |           |             | <b>03 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE<br/>LA RECHERCHE</b>                                                                                                   |                          |       |                                                         |                                         |
|                                              |           |             | <b>Section 03.0 - Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses<br/>générales</b>                                                                                         |                          |       |                                                         |                                         |
| 11.005                                       | DIV.      | 04.60       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                      | 6 659 271,00             | D     | 7 620 541,62                                            | 7 620 541,62                            |
| 11.060                                       | 43.22     | 04.40       | Indemnités d'apprentissage (CNLI,CSDE)                                                                                                                                     | 16 295,00                |       | 16 295,00                                               | 0,00                                    |
| 11.130                                       | 11.12     | DIV.        | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                       | 101 178,00               |       | 101 178,00                                              | 74 407,59                               |
| 11.132                                       | 11.12     | 04.44       | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services<br>extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                    | 346 259,00               | TR    | 414 009,00                                              | 410 394,89                              |
| 12.000                                       | 12.15     | DIV.        | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                              | 19 350,00                |       | 19 350,00                                               | 9 062,01                                |
| 12.001                                       | 12.15     | 04.44       | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services<br>de tiers (CNLI,CSDE)                                                                           | 1 033 685,00             | D TR  | 1 514 121,00                                            | 1 513 709,91                            |
| 12.010                                       | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                         | 2 000,00                 | TR    | 2 653,00                                                | 2 643,27                                |
| 12.012                                       | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour à l'étranger                                                                                                                                   | 60 000,00                | TE    | 50 927,00                                               | 50 907,98                               |
| 12.020                                       | 12.14     | 04.40       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                      | 1 500,00                 | TE TR | 2 668,00                                                | 2 663,17                                |
| 12.050                                       | 12.12     | 04.40       | Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et<br>télécommunications pour les besoins du service des aides financières<br>(CNLI,CSDE)                  | 80 000,00                | TR    | 100 000,00                                              | 99 206,92                               |
| 12.120                                       | 12.30     | 04.60       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                         | 150 000,00               | TE    | 77 661,00                                               | 77 656,00                               |
| 12.125                                       | 12.30     | 04.40       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 290 000,00               |       | 290 000,00                                              | 118 082,20                              |
| 12.142                                       | 12.16     | 04.40       | Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière<br>d'études et de formations                                                                   | 230 000,00               | TE    | 226 668,00                                              | 225 229,48                              |
| 12.192                                       | 12.30     | 04.40       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et<br>de participation                                                                            | 4 000,00                 | TE    | 2 500,00                                                | 2 500,00                                |
| 12.260                                       | DIV.      | 04.60       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                            | 48 000,00                | TE    | 31 617,00                                               | 31 613,14                               |
| 12.270                                       | 12.11     | 04.40       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)                                                                                                  | 92 000,00                | TE    | 70 380,00                                               | 70 375,11                               |
| 12.300                                       | DIV.      | 04.40       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à<br>caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                 | 30 000,00                | TE TR | 36 704,00                                               | 36 693,56                               |
| 12.302                                       | DIV.      | 04.40       | Accréditation des formations de l'enseignement supérieur (CNLI,CSDE)                                                                                                       | 290 000,00               | TR    | 310 000,00                                              | 298 699,93                              |
| 12.303                                       | 12.30     | 04.43       | Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du<br>Fonds National de la Recherche (CSDE)                                                        | 430 000,00               | TE    | 418 536,00                                              | 418 536,00                              |
| Total de la section 03.0 :                   |           |             |                                                                                                                                                                            | 9 883 538,00             |       | 11 305 808,62                                           | 11 062 922,78                           |
| <b>Section 03.1 - Enseignement supérieur</b> |           |             |                                                                                                                                                                            |                          |       |                                                         |                                         |
| 32.010                                       | 32.00     | DIV.        | Aide particulière aux entreprises, établissements hospitaliers et de soins<br>pour l'accueil d'étudiants BTS en stage de formation (CNLI,CSDE)                             | 315 000,00               | TR    | 324 525,00                                              | 324 522,31                              |
| 33.000                                       | 33.00     | 04.40       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des<br>projets européens                                                                               | 60 000,00                |       | 60 000,00                                               | 60 000,00                               |
| 33.001                                       | 41.40     | 04.40       | Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant<br>la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la<br>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<br>activités et des projets de l'association sans but lucratif 'LUXEMBOURG<br>INCOME STUDY' (CSDE) | 220 000,00               |       | 220 000,00                                              | 220 000,00                              |
| 33.010                                       | 33.00     | 04.40       | Subsides aux associations estudiantines                                                                                                                                    | 12 000,00                |       | 12 000,00                                               | 9 800,00                                |
| 34.060                                       | 34.41     | 04.42       | Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux<br>Collège d'Europe de Bruges et de Natolin (CNLI)                                              | 102 400,00               | TR    | 123 200,00                                              | 123 200,00                              |
| 34.062                                       | 34.41     | 04.42       | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt<br>(CNLI,CSDE)                                                                                    | 1 000,00                 | D     | 12 556 531,00                                           | 12 555 019,29                           |
| 34.063                                       | 34.41     | 04.42       | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études<br>(CNLI,CSDE)                                                                                         | 160 705 015,00           | TR    | 160 855 015,00                                          | 160 854 876,64                          |
| 34.065                                       | 34.41     | 04.42       | Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le<br>Luxembourg et d'autres pays (CNLI)                                                              | 100,00                   |       | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 35.010                                       | 35.20     | 04.40       | Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays<br>membres de l'Union Européenne                                                                   | 1 491 000,00             | TE    | 1 330 675,00                                            | 1 273 083,01                            |
| 35.040                                       | 35.50     | 04.40       | Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays<br>non membres de l'Union Européenne                                                               | 166 000,00               | TE    | 146 000,00                                              | 146 000,00                              |

| Article                                 | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                        | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 35.060                                  | 35.00     | 04.40       | Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires (CNLI,CSDE)                                                                                                                      | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.010                                  | 41.40     | 04.43       | Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural (CNLI,CSDE)                                                      | 9 400 000,00          | 9 400 000,00                                      | 9 400 000,00                      |
| 41.011                                  | 41.40     | 04.43       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire (CSDE)                                                                    | 2 371 000,00          | 2 371 000,00                                      | 2 371 000,00                      |
| 41.012                                  | 41.40     | 04.43       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE 'Media and Digital Design Centre' (CNLI,CSDE)                                                                                                     | 300 000,00            | 300 000,00                                        | 300 000,00                        |
| 41.013                                  | 41.40     | 04.43       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE «Plateforme Nationale d'Echange de Données»                                                                                                       | 5 000 000,00          | 5 000 000,00                                      | 5 000 000,00                      |
| 41.050                                  | 41.10     | 04.44       | Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant le brevet de technicien supérieur                                                              | 147 000,00            | 147 000,00                                        | 147 000,00                        |
| 44.000                                  | 44.00     | 04.43       | Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center                                                                                                          | 207 000,00            | 207 000,00                                        | 207 000,00                        |
| 44.003                                  | 44.00     | 04.40       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biernans-Lapôtre à Paris (CSDE)                                                                                                            | 73 000,00             | 73 000,00                                         | 72 462,00                         |
| Total de la section 03.1 :              |           |             |                                                                                                                                                                                                                | 181 295 615,00        | 193 851 146,00                                    | 193 788 963,25                    |
| Section 03.2 - Université du Luxembourg |           |             |                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                  | DIV.      | 04.40       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                          | 5 116 835,00          | 5 116 835,00                                      | 4 367 263,12                      |
| 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)                                                                                                   | 223 950 000,00        | 223 950 000,00                                    | 223 950 000,00                    |
| 41.011                                  | 41.40     | 04.43       | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de la formation médicale au sein de l'Université du Luxembourg                                                                                                | 9 711 000,00          | 9 711 000,00                                      | 9 711 000,00                      |
| 41.012                                  | 41.40     | 04.42       | Bourses pour études supérieures à l'Université du Luxembourg en faveur d'étudiants ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux | 435 000,00            | 435 000,00                                        | 435 000,00                        |
| Total de la section 03.2 :              |           |             |                                                                                                                                                                                                                | 239 292 835,00        | 239 292 835,00                                    | 238 543 263,12                    |
| Section 03.3 - Recherche et innovation  |           |             |                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 33.000                                  | 33.00     | DIV.        | Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche (CNLI,CSDE)                                                             | 310 000,00            | 310 000,00                                        | 310 000,00                        |
| 33.006                                  | 33.00     | 04.60       | Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture (CNLI,CSDE)                                                                                                  | 150 000,00            | 150 000,00                                        | 150 000,00                        |
| 33.011                                  | 33.00     | 04.60       | Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII (CNLI,CSDE)                                                                                                                     | 690 481,00            | 690 481,00                                        | 678 845,00                        |
| 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                                                                      | 782 935,00            | 782 935,00                                        | 782 935,00                        |
| 41.013                                  | 41.40     | 04.60       | Dotation au Fonds National de la Recherche                                                                                                                                                                     | 70 000 000,00         | 70 000 000,00                                     | 70 000 000,00                     |
| 41.015                                  | 41.40     | 04.60       | Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention                                 | 15 210 000,00         | 15 210 000,00                                     | 15 210 000,00                     |
| 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                                   | 53 970 000,00         | 53 970 000,00                                     | 53 970 000,00                     |
| 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)                                  | 8 500 000,00          | 8 500 000,00                                      | 8 500 000,00                      |
| 41.024                                  | 41.40     | 04.60       | Contribution financière au 'Luxembourg Institute of Health (LIH)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention                                                    | 44 970 000,00         | 44 970 000,00                                     | 44 970 000,00                     |
| Total de la section 03.3 :              |           |             |                                                                                                                                                                                                                | 194 583 416,00        | 194 583 416,00                                    | 194 571 780,00                    |
| Total du département 03 :               |           |             |                                                                                                                                                                                                                | 625 055 404,00        | 639 033 205,62                                    | 637 966 929,15                    |

| Article                                                | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                     | Crédits 2023 (en EUR) |      | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>04 - MINISTÈRE DES FINANCES</b>                     |           |             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                   |
| <b>Section 04.0 - Dépenses générales</b>               |           |             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                                       | 13 511 318,00         | D    | 14 761 301,32                                     | 14 761 301,32                     |
| 11.090                                                 | 11.12     | 01.23       | Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger (CNLI)                                                                    | 65 989,00             |      | 65 989,00                                         | 55 128,48                         |
| 11.130                                                 | 11.12     | 11.70       | Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                                                                                             | 40 949,00             |      | 40 949,00                                         | 39 448,74                         |
| 12.012                                                 | 12.13     | 01.20       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                        | 770 000,00            | D    | 856 921,00                                        | 856 920,45                        |
| 12.020                                                 | 12.14     | 11.70       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                  | 7 000,00              |      | 7 000,00                                          | 4 301,53                          |
| 12.040                                                 | 12.12     | 01.20       | Frais de bureau                                                                                                                             | 74 655,00             | TE   | 69 656,00                                         | 66 538,65                         |
| 12.080                                                 | 12.11     | DIV.        | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                            | 150 150,00            | D    | 201 851,00                                        | 201 850,15                        |
| 12.120                                                 | 12.30     | 01.20       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                     | 940 000,00            | D    | 2 771 920,00                                      | 2 771 914,01                      |
| 12.123                                                 | 12.30     | 01.20       | Développement de la place financière: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                         | 22 570 000,00         | D    | 22 603 536,00                                     | 22 603 535,96                     |
| 12.124                                                 | 12.30     | 13.90       | Soutien au développement de la finance soutenable (CNLI,CSDE)                                                                               | 4 079 000,00          |      | 4 079 000,00                                      | 4 074 100,60                      |
| 12.190                                                 | 12.30     | 01.20       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                | 10 000,00             | TE   | 9 900,00                                          | 8 837,45                          |
| 12.230                                                 | 12.13     | 01.10       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)     | 75 000,00             | D    | 101 195,00                                        | 101 193,73                        |
| 12.260                                                 | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)                                                                      | 100,00                | D    | 660,00                                            | 660,00                            |
| 12.270                                                 | DIV.      | 01.20       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                              | 60 000 000,00         | D    | 61 475 725,00                                     | 61 475 724,30                     |
| 12.300                                                 | DIV.      | 01.10       | Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos (CNLI,CSDE)                                                                | 1 000,00              | D TR | 74 451 901,00                                     | 74 451 900,59                     |
| 12.320                                                 | DIV.      | 13.90       | Restauration de documents anciens (CNLI,CSDE)                                                                                               | 50 000,00             |      | 50 000,00                                         | 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                                | 84 250,00             |      | 84 250,00                                         | 84 250,00                         |
| 34.040                                                 | 34.42     | 06.35       | Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles (CNLI,CSDE)     | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |
| 35.000                                                 | 35.10     | 01.43       | Quote-part à verser à l'Union européenne à titre de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (CNLI,CSDE)               | 81 500 000,00         | D    | 129 087 100,00                                    | 129 087 037,50                    |
| 35.001                                                 | 35.10     | 01.43       | Quote-part à verser à l'Union européenne comme contribution assise sur le revenu national brut (CNLI,CSDE)                                  | 663 500 000,00        |      | 663 500 000,00                                    | 572 858 730,32                    |
| 35.002                                                 | 35.10     | 13.90       | Quote-part à verser à l'Union européenne comme contribution assise sur le volume des déchets en plastique non-recyclés (CNLI,CSDE)          | 12 500 000,00         |      | 12 500 000,00                                     | 11 974 966,63                     |
| 35.010                                                 | 35.20     | 13.90       | 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                                     | 42 492 708,38                     |
| 35.030                                                 | 35.40     | 01.43       | Contributions à des organisations internationales (CSDE)                                                                                    | 66 294,00             |      | 66 294,00                                         | 60 566,00                         |
| 35.060                                                 | 35.00     | 01.43       | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique (CNLI,CSDE)                                     | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.010                                                 | 41.40     | 01.20       | Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg (CNLI)    | 3 948 633,00          | D    | 4 018 969,00                                      | 4 018 969,00                      |
| 41.011                                                 | 41.40     | 01.20       | Dotation de l'établissement public 'Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg' (CNLI,CSDE)                                           | 59 019 296,00         | D    | 59 466 894,00                                     | 59 466 893,37                     |
| 93.000                                                 | 93.00     | 01.20       | Alimentation du fonds de rééquilibrage budgétaire institué par la loi modifiée du 27.7.1938 (CNLI)                                          | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |
| Total de la section 04.0 :                             |           |             |                                                                                                                                             | 968 064 034,00        |      | 1 095 371 411,32                                  | 1 001 617 477,16                  |
| <b>Section 04.1 - Inspection générale des finances</b> |           |             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                   |
| 11.005                                                 | DIV.      | 01.23       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                       | 5 283 358,00          | D    | 5 635 986,51                                      | 5 635 986,51                      |
| 12.000                                                 | 12.15     | 01.23       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                           | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |

| Article                                               | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                      | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.010                                                | 12.13     | 01.23       | Frais de route et de séjour                                                                  | 1 200,00              | 1 200,00                                          | 0,00                              |
| 12.020                                                | 12.14     | 01.23       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                        | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 1 003,11                          |
| 12.080                                                | 12.11     | 01.23       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI)                                                  | 7 200,00 TR           | 8 200,00                                          | 7 381,65                          |
| 12.120                                                | 12.30     | 01.23       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                      | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                      | 943 177,80                        |
| 12.125                                                | 12.30     | 01.23       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                              | 75 000,00 D           | 207 000,00                                        | 61 289,61                         |
| 12.190                                                | 12.30     | 01.23       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation | 15 000,00 TE          | 14 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.260                                                | 12.12     | 01.23       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                       | 27 000,00             | 27 000,00                                         | 5 447,59                          |
| Total de la section 04.1 :                            |           |             |                                                                                              | 6 410 858,00          | 6 895 486,51                                      | 6 654 286,27                      |
| <b>Section 04.2 - Trésorerie de l'Etat</b>            |           |             |                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                | DIV.      | 01.23       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                        | 3 619 843,00 D        | 3 952 893,11                                      | 3 952 893,11                      |
| 11.300                                                | 11.00     | 13.90       | Régularisation de créances non recouvrables (CNLI,CSDE)                                      | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.080                                                | 12.11     | 01.23       | Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)                                                  | 27 000,00             | 27 000,00                                         | 23 003,57                         |
| 12.120                                                | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI)                                                           | 41 000,00 D           | 42 275,00                                         | 42 270,98                         |
| 12.125                                                | 12.30     | 01.23       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                              | 56 000,00             | 56 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.190                                                | 12.30     | 01.23       | Frais de perfectionnement du personnel                                                       | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 2 436,00                          |
| 12.260                                                | 12.12     | 01.23       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                       | 22 000,00             | 22 000,00                                         | 12 384,62                         |
| 12.300                                                | DIV.      | 01.23       | Frais de banque (CNLI)                                                                       | 310 000,00 D          | 314 200,00                                        | 314 147,16                        |
| 12.310                                                | DIV.      | 13.10       | Intérêts négatifs sur avoirs en compte et dépôts à terme (CNLI)                              | 13 000 000,00         | 13 000 000,00                                     | 905 723,74                        |
| Total de la section 04.2 :                            |           |             |                                                                                              | 17 085 943,00         | 17 424 468,11                                     | 5 252 859,18                      |
| <b>Section 04.3 - Direction du contrôle financier</b> |           |             |                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                | DIV.      | 01.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                        | 5 177 088,00 D        | 5 455 889,96                                      | 5 455 889,96                      |
| 11.130                                                | 11.12     | 01.30       | Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                                              | 5 000,00 TE           | 4 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.010                                                | 12.13     | 01.30       | Frais de route et de séjour                                                                  | 1 000,00 TR           | 2 000,00                                          | 1 088,97                          |
| 12.040                                                | 12.12     | 01.30       | Frais de bureau                                                                              | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 1 367,18                          |
| 12.120                                                | 12.30     | 01.30       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                      | 1 300,00              | 1 300,00                                          | 0,00                              |
| 12.190                                                | 12.30     | 01.30       | Formation du personnel                                                                       | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 0,00                              |
| Total de la section 04.3 :                            |           |             |                                                                                              | 5 192 888,00          | 5 471 689,96                                      | 5 458 346,11                      |
| <b>Section 04.4 - Contributions directes</b>          |           |             |                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                | DIV.      | 01.22       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                        | 105 586 284,00 D      | 106 903 447,44                                    | 106 903 447,44                    |
| 11.130                                                | 11.12     | 01.22       | Indemnités pour services extraordinaires                                                     | 136 000,00            | 136 000,00                                        | 33 716,88                         |
| 12.010                                                | 12.13     | 01.22       | Frais de route et de séjour                                                                  | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 6 837,80                          |
| 12.020                                                | 12.14     | 01.22       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                   | 45 000,00             | 45 000,00                                         | 38 302,20                         |
| 12.050                                                | 12.12     | 01.22       | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)                        | 96 500,00             | 96 500,00                                         | 83 575,87                         |
| 12.055                                                | 12.12     | 01.22       | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)                        | 3 400 000,00 D TR     | 3 430 000,00                                      | 3 427 034,10                      |
| 12.110                                                | 12.30     | 01.22       | Frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                             | 200 000,00            | 200 000,00                                        | 187 059,77                        |
| 12.120                                                | 12.30     | 01.22       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                      | 3 405 000,00          | 3 405 000,00                                      | 1 740 000,00                      |
| 12.125                                                | 12.30     | 01.22       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                              | 1 203 496,00          | 1 203 496,00                                      | 664 766,10                        |
| 12.190                                                | 12.30     | 01.22       | Cours de formation pour les agents des contributions                                         | 84 000,00 TE          | 81 000,00                                         | 41 949,18                         |
| 12.260                                                | 12.12     | 01.22       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                  | 1 268 200,00          | 1 268 200,00                                      | 638 449,33                        |
| 12.270                                                | DIV.      | 01.22       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)               | 12 093 200,00 D       | 13 878 000,00                                     | 13 558 571,18                     |

| Article                                               | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.300                                                | DIV.      | 01.22       | Fiches: imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux: comptes et pièces comptables: préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur: enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables: codes et études fiscaux: frais de banque (CNLI,CSDE)                                              | 310 000,00            | 310 000,00                                        | 182 155,78                        |
| 12.310                                                | DIV.      | 01.22       | Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                          | 180 000,00            | 180 000,00                                        | 148 598,69                        |
| Total de la section 04.4 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128 032 680,00        | 131 161 643,44                                    | 127 654 464,32                    |
| <b>Section 04.5 - Enregistrement, domaines et TVA</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                | DIV.      | 01.22       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 851 980,00 D       | 50 927 625,68                                     | 50 927 625,68                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 000,00             | 58 000,00                                         | 52 307,28                         |
| 11.132                                                | 11.12     | 01.22       | Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217 000,00            | 217 000,00                                        | 216 122,21                        |
| 12.000                                                | 12.15     | DIV.        | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 500,00 TE          | 53 000,00                                         | 33 142,00                         |
| 12.010                                                | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 500,00             | 14 500,00                                         | 11 679,67                         |
| 12.020                                                | 12.14     | DIV.        | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00             | 16 000,00                                         | 13 817,88                         |
| 12.050                                                | 12.12     | DIV.        | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 050 000,00 TR       | 1 065 500,00                                      | 1 065 366,80                      |
| 12.120                                                | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.125                                                | 12.30     | DIV.        | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 940 000,00          | 4 940 000,00                                      | 4 694 597,47                      |
| 12.190                                                | 12.30     | DIV.        | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                               | 55 000,00             | 55 000,00                                         | 44 644,73                         |
| 12.260                                                | DIV.      | 01.22       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215 500,00            | 215 500,00                                        | 122 987,29                        |
| 12.270                                                | 12.11     | 01.22       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 049 000,00          | 3 049 000,00                                      | 946 285,75                        |
| 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) | 1 450 000,00          | 1 450 000,00                                      | 1 107 585,58                      |
| 12.310                                                | DIV.      | 01.22       | Frais de poursuite et d'instance: frais hypothécaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 550 000,00 D        | 1 650 000,00                                      | 1 649 637,71                      |
| 12.320                                                | DIV.      | 01.22       | Dépenses à faire dans le cadre de la procédure en débet en matière de faillite, règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes (CNLI,CSDE)                                                                                                                      | 3 150 000,00 D        | 3 500 000,00                                      | 3 499 567,22                      |
| 24.010                                                | 24.10     | DIV.        | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                 | 8 830,00              | 8 830,00                                          | 6 399,66                          |
| Total de la section 04.5 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 703 410,00         | 67 225 055,68                                     | 64 396 766,93                     |
| <b>Section 04.6 - Douanes et accises</b>              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                | DIV.      | 01.22       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 691 120,00 D       | 51 446 243,33                                     | 51 446 243,33                     |
| 11.100                                                | 11.40     | 01.22       | Indemnités d'habillement (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 527 000,00            | 527 000,00                                        | 0,00                              |
| 11.120                                                | 11.12     | 01.22       | Gratifications pour croix de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 27 409,53                         |
| 11.130                                                | 11.12     | 01.22       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388 000,00            | 388 000,00                                        | 346 946,40                        |
| 12.010                                                | 12.13     | 01.22       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00             | 28 000,00                                         | 22 476,00                         |
| 12.011                                                | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour (Plan VIGILNAT) (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.020                                                | 12.14     | 01.22       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375 000,00 D          | 405 000,00                                        | 392 425,25                        |
| 12.050                                                | 12.12     | 01.22       | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 950 000,00 D          | 1 035 000,00                                      | 1 009 292,52                      |
| 12.125                                                | 12.30     | 01.22       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 300 000,00          | 8 300 000,00                                      | 5 354 607,99                      |
| 12.190                                                | 12.30     | 01.22       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 000,00             | 56 000,00                                         | 46 137,41                         |
| 12.260                                                | DIV.      | 01.22       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 646 000,00            | 646 000,00                                        | 472 794,47                        |
| 12.270                                                | DIV.      | 01.22       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 161 884,00          | 2 161 884,00                                      | 1 713 853,59                      |

| Article                                | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                          | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 (CNLI,CSDE)                                   | 285 000,00               | 285 000,00                                              | 195 590,56                              |
| 12.320                                 | DIV.      | 01.22       | Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs: honoraires et frais d'experts: frais de banque: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                     | 448 000,00 D             | 478 000,00                                              | 477 978,54                              |
| 24.010                                 | 24.10     | 01.22       | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)                                                                                                                | 75 000,00                | 75 000,00                                               | 60 574,34                               |
| Total de la section 04.6 :             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 62 961 104,00            | 65 861 227,33                                           | 61 566 329,93                           |
| Section 04.7 - Cadastre et topographie |           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                 | DIV.      | 01.22       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                            | 14 406 448,00 D          | 15 076 574,06                                           | 15 076 574,06                           |
| 11.130                                 | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                         | 25 000,00 TE             | 10 000,00                                               | 6 518,24                                |
| 12.000                                 | 12.15     | 01.22       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                    | 19 000,00                | 19 000,00                                               | 16 742,86                               |
| 12.010                                 | 12.13     | 01.22       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00 TE             | 14 000,00                                               | 12 526,90                               |
| 12.020                                 | 12.14     | 01.22       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                       | 40 000,00                | 40 000,00                                               | 34 733,48                               |
| 12.125                                 | 12.30     | 01.22       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                  | 1 270 690,00             | 1 270 690,00                                            | 1 149 928,61                            |
| 12.190                                 | 12.30     | 01.22       | Cours de formation et de perfectionnement du personnel                                                                                                                                                                           | 25 000,00                | 25 000,00                                               | 21 938,90                               |
| 12.260                                 | DIV.      | 01.22       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                           | 350 000,00               | 350 000,00                                              | 274 279,52                              |
| 12.270                                 | 12.11     | 01.22       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                   | 527 000,00 TR            | 546 000,00                                              | 545 839,33                              |
| 12.330                                 | DIV.      | 01.22       | Création et mise à jour des données cartographiques de référence (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                     | 460 000,00               | 460 000,00                                              | 196 876,30                              |
| 12.370                                 | DIV.      | 01.22       | Exploitation et entretien du réseau permanent GPS (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                    | 65 000,00                | 65 000,00                                               | 60 639,00                               |
| 12.390                                 | DIV.      | 01.22       | Frais de banque (CNLI)                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00                 | 2 500,00                                                | 931,82                                  |
| 24.010                                 | 24.10     | 01.22       | Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI)                                                                                                                | 650,00                   | 650,00                                                  | 507,21                                  |
| Total de la section 04.7 :             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 17 209 288,00            | 17 879 414,06                                           | 17 398 036,23                           |
| Section 04.8 - Dette publique          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                         |
| 12.300                                 | DIV.      | 01.23       | Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique (CNLI,CSDE) | 6 400 000,00 D           | 7 100 000,00                                            | 7 049 006,74                            |
| 12.301                                 | DIV.      | 01.23       | Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor (CNLI,CSDE)                                                                                                               | 100,00 D                 | 1 081 100,00                                            | 1 081 048,00                            |
| 21.005                                 | 21.11     | 13.10       | Intérêts échus sur dette publique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                    | 119 469 000,00 D         | 119 469 250,00                                          | 119 469 239,60                          |
| 21.006                                 | 21.11     | 13.90       | Intérêts à payer sur dépôts de fonds opérés par des entités appartenant au périmètre de consolidation des administrations publiques (CNLI,CSDE)                                                                                  | 750 000,00               | 750 000,00                                              | 0,00                                    |
| 93.000                                 | 93.00     | 07.20       | Intérêts échus sur prêts et lignes de crédit contractés sous la garantie de l'Etat par le Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (CNLI,CSDE)                                                              | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 93.002                                 | 93.00     | 07.20       | Intérêts échus sur prêts et lignes de crédit contractés sous la garantie de l'Etat par le Fonds Belval (CNLI,CSDE)                                                                                                               | 528 000,00 D             | 1 883 000,00                                            | 1 882 869,88                            |
| Total de la section 04.8 :             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 127 147 200,00           | 130 283 450,00                                          | 129 482 164,22                          |
| Total du département 04 :              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                  | 1 394 807 405,00         | 1 537 573 846,41                                        | 1 419 480 730,35                        |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023<br>(en EUR) |      | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>05 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |      |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 05.0 - Economie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005  | DIV.      | 11.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 258 607,00            | D    | 29 061 982,81                                           | 29 061 982,81                           |
| 11.130  | 11.12     | 11.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 800,00                 |      | 5 800,00                                                | 5 032,39                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 826 000,00             |      | 1 826 000,00                                            | 1 647 535,60                            |
| 12.000  | 12.15     | 11.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00                   |      | 300,00                                                  | 148,74                                  |
| 12.010  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00                   |      | 600,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.012  | 12.13     | 11.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00               |      | 700 000,00                                              | 662 575,17                              |
| 12.020  | 12.14     | 11.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 200,00                |      | 18 200,00                                               | 11 925,48                               |
| 12.050  | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 000,00                | D    | 180 000,00                                              | 148 094,89                              |
| 12.080  | 12.11     | 11.10       | Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415 774,00               |      | 415 774,00                                              | 407 505,80                              |
| 12.120  | 12.30     | 11.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 250 000,00             |      | 1 250 000,00                                            | 1 110 568,61                            |
| 12.121  | 12.30     | 11.10       | Observatoire de la Compétitivité, et Conseil national de la Productivité: frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102 500,00               |      | 102 500,00                                              | 49 155,00                               |
| 12.122  | 12.30     | 13.90       | Luxembourg Stratégie: Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00               | TE   | 380 000,00                                              | 327 452,33                              |
| 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)                                                                                                              | 940 000,00               |      | 940 000,00                                              | 634 982,09                              |
| 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                                              | 770 982,90                              |
| 12.191  | 12.30     | 09.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 000,00               | TE   | 170 000,00                                              | 132 312,52                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00                | TR   | 90 000,00                                               | 70 497,11                               |
| 12.260  | DIV.      | 11.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 000,00               | TE   | 172 400,00                                              | 87 067,15                               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 688 000,00               | D    | 1 341 912,00                                            | 1 341 912,00                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 800 000,00             | D    | 6 416 000,00                                            | 6 415 444,47                            |
| 12.305  | DIV.      | 11.10       | Observatoire de la Compétitivité et Conseil national de la Productivité: : frais de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 500,00                |      | 66 500,00                                               | 49 343,32                               |
| 12.308  | DIV.      | 13.90       | Luxembourg Stratégie: frais de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00                | TR   | 60 000,00                                               | 43 721,96                               |
| 12.310  | DIV.      | 11.10       | Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 838 000,00               |      | 838 000,00                                              | 792 719,53                              |
| 12.326  | 12.30     | 11.10       | Mise en oeuvre du plan sectoriel 'zones d'activités économiques': frais d'experts et d'études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00               |      | 150 000,00                                              | 70 510,54                               |
| 12.327  | 12.30     | 11.70       | Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                 | D TR | 12 600,00                                               | 12 416,84                               |
| 14.010  | 14.10     | DIV.        | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Gestion et entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public ou privé ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes: dépenses. (CNLI,CSDE) | 1 500 000,00             | D    | 2 330 000,00                                            | 1 907 068,91                            |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 31.030  | 31.12     | 11.10       | Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme; autres dépenses dans le même but (CNLI,CSDE)                                                                                            | 1 500 000,00             | D  | 2 185 356,00                                            | 2 185 356,00                            |
| 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) | 900 000,00               |    | 900 000,00                                              | 238 365,25                              |
| 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                                                                                                                                | 100 000,00               |    | 100 000,00                                              | 100 000,00                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                          | 209 596,00               | TR | 299 596,00                                              | 278 239,44                              |
| 31.055  | 31.32     | 11.10       | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société 'Technoport S.A.' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                               | 376 000,00               |    | 376 000,00                                              | 0,00                                    |
| 31.056  | 31.32     | 11.70       | Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00                |    | 50 000,00                                               | 40 000,00                               |
| 31.057  | 31.32     | 13.90       | Participation financière de l'Etat au projet de recherche JUMP (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00               |    | 300 000,00                                              | 300 000,00                              |
| 32.012  | 32.00     | 11.10       | Promotion des initiatives en matière de 'responsabilité sociale des entreprises' (RSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 500,00                |    | 67 500,00                                               | 67 500,00                               |
| 32.013  | 32.00     | 13.90       | Mesures et interventions dans le cadre de l'affiliation de l'Etat à EuroNCAP, dépenses et frais connexes: participations à ces dépenses                                                                                                                                                                                                                                  | 542 000,00               | TE | 441 000,00                                              | 262 000,00                              |
| 32.015  | 32.00     | 11.10       | Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205 000,00               |    | 205 000,00                                              | 205 000,00                              |
| 32.017  | 32.00     | 11.70       | Veille et diffusion des connaissances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00                |    | 55 000,00                                               | 18 540,00                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | 154 440,00               |    | 154 440,00                                              | 84 000,00                               |
| 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                               |
| 33.031  | 33.00     | 13.90       | Subsides à caractère bénévole aux administrations privées: sponsoring d'événements                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 000,00               |    | 110 000,00                                              | 102 500,00                              |
| 33.032  | 33.00     | 13.90       | Subside aux clusters logistique et maritime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00                |    | 70 000,00                                               | 70 000,00                               |
| 35.060  | 35.00     | DIV.        | Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208 000,00               |    | 208 000,00                                              | 149 718,19                              |
| 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 (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                              | 50 500,00                |    | 50 500,00                                               | 34 173,31                               |
| 41.008  | 41.50     | 13.90       | Convention de partenariat projet HelloFuture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 41.009  | 41.50     | 13.90       | Participation financière à la Fondation Product Circularity Data Sheet (PCDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000,00               |    | 800 000,00                                              | 800 000,00                              |
| 41.011  | 41.40     | 11.10       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Security made in Lëtzebuerg (smiLe)'                                                                                                                                                                                                                                            | 3 400 000,00             |    | 3 400 000,00                                            | 3 400 000,00                            |
| 41.013  | 41.40     | 11.10       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'InCert'                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 226 823,00             |    | 2 226 823,00                                            | 2 222 013,16                            |
| 41.015  | 41.40     | 11.10       | Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 520 000,00             |    | 1 520 000,00                                            | 1 520 000,00                            |
| 41.016  | 41.50     | 11.10       | Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000 000,00            | D  | 14 423 168,00                                           | 14 423 168,00                           |
| 41.017  | 41.50     | 11.10       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxinnovation' (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 828 127,00             |    | 1 828 127,00                                            | 1 828 127,00                            |
| 41.018  | 41.40     | 13.90       | Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: chaire universitaire et programme de recherche 'Secteur logistique' (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                              | 310 100,00               |    | 310 100,00                                              | 310 067,00                              |
| 41.019  | 41.50     | 13.90       | Dotation de l'Etat au Groupement d'Intérêt Economique 'LU-CIX' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 735 110,00             |    | 2 735 110,00                                            | 2 735 110,00                            |
| 41.020  | 41.40     | 13.90       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'NEOBUILD' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                           | 256 000,00               |    | 256 000,00                                              | 256 000,00                              |
| 41.021  | 41.40     | 13.90       | Dotation Luxembourg Space Agency (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 690 000,00             |    | 5 690 000,00                                            | 5 690 000,00                            |

| Article                                                                             | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 43.001                                                                              | 43.22     | 13.90       | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques : Participation aux frais de gestion et d'entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements, ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes : participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement (CNLI,CSDE) | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 43.002                                                                              | 43.22     | 13.90       | Mise en place de personnes dédiées à la planification et la viabilisation de zones d'activités économiques régionales ainsi qu'à la planification et la gestion d'infrastructures, de bâtiments et d'équipements mutualisés réalisés en leur sein : participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                         | 240 000,00            | 240 000,00                                        | 0,00                              |
| 44.000                                                                              | 44.00     | 11.10       | Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et coréenne (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 000,00             | 61 000,00                                         | 61 000,00                         |
| Total de la section 05.0 :                                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 237 777,00         | 86 396 588,81                                     | 83 156 833,51                     |
| <b>Section 05.1 - Institut national de la statistique et des études économiques</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                              | DIV.      | 01.32       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 525 294,00 D       | 24 048 409,42                                     | 24 048 409,42                     |
| 11.070                                                                              | DIV.      | 01.32       | Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 300,00             | 11 300,00                                         | 0,00                              |
| 11.130                                                                              | 11.12     | 01.32       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 500,00              | 8 500,00                                          | 6 085,53                          |
| 12.000                                                                              | 12.15     | 01.32       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 300,00              | 3 300,00                                          | 2 189,58                          |
| 12.010                                                                              | 12.13     | 01.32       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 800,00              | 3 800,00                                          | 2 108,88                          |
| 12.020                                                                              | 12.14     | 01.32       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 500,00             | 11 500,00                                         | 6 430,80                          |
| 12.120                                                                              | 12.30     | 01.32       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 072 750,00          | 1 072 750,00                                      | 1 048 980,23                      |
| 12.121                                                                              | 12.30     | 01.32       | Centrale des bilans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 49 572,60                         |
| 12.125                                                                              | 12.30     | 01.32       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 550 000,00 TR         | 648 500,00                                        | 637 926,92                        |
| 12.190                                                                              | 12.30     | 01.32       | Frais de formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00 TR          | 62 475,00                                         | 58 337,45                         |
| 12.192                                                                              | 12.30     | 01.32       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00 TE          | 22 525,00                                         | 18 900,71                         |
| 12.193                                                                              | 12.30     | 13.90       | Conférence IARIW (International Association for Research in Income and Wealth): frais d'organisation et de participation (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.260                                                                              | DIV.      | 01.32       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 539 000,00 TE         | 442 000,00                                        | 427 981,22                        |
| 12.270                                                                              | DIV.      | 01.32       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 277 000,00 TR       | 1 333 700,00                                      | 1 333 594,06                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 177 795,00          | 2 177 795,00                                      | 1 670 089,00                      |
| 12.302                                                                              | DIV.      | 01.32       | Système INTRASTAT: développements informatiques et maintenance (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 409 000,00 TE         | 407 300,00                                        | 405 120,13                        |
| 12.310                                                                              | DIV.      | 01.32       | Recensement de la population (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255 000,00 D          | 364 000,00                                        | 336 436,84                        |
| 12.320                                                                              | DIV.      | 01.32       | Enquête sur les budgets des ménages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 418 500,00 TE         | 362 000,00                                        | 340 705,31                        |
| 24.010                                                                              | 24.10     | 01.32       | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 394 500,00            | 394 500,00                                        | 340 448,93                        |
| 33.011                                                                              | 33.00     | 11.00       | Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 3 710,00                          |
| 34.090                                                                              | 34.49     | 13.90       | European Statistics Competition (frais d'organisation et récompenses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 000,00             | 27 000,00                                         | 10 639,98                         |
| 35.060                                                                              | 35.00     | 01.32       | Contributions à des institutions nationales et internationales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 3 035,33                          |
| 41.010                                                                              | 41.40     | 01.10       | Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                      | 1 000 000,00                      |
| Total de la section 05.1 :                                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 830 339,00         | 32 462 454,42                                     | 31 750 702,92                     |
| <b>Section 05.2 - Conseil de la concurrence</b>                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                              | DIV.      | 11.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 D              | 313 279,34                                        | 172 633,85                        |
| 11.130                                                                              | 11.12     | 11.10       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.120                                                                              | 12.30     | 11.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |

| Article                                                                                                                                           | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                          | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.140                                                                                                                                            | 12.16     | 13.90       | Frais de publicité et de sensibilisation (CNLI,CSDE)                                                                                                                             | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.190                                                                                                                                            | 12.30     | 11.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)                                                                         | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.260                                                                                                                                            | DIV.      | 11.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                      | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.270                                                                                                                                            | DIV.      | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                   | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.000                                                                                                                                            | 41.50     | 13.90       | Participation financière à l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                                                    | 2 310 000,00 D        | 2 895 900,00                                      | 2 895 900,00                      |
| Total de la section 05.2 :                                                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                  | 2 310 700,00          | 3 209 779,34                                      | 3 068 533,85                      |
| <b>Section 05.4 - Commissariat aux affaires maritimes</b>                                                                                         |           |             |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                                                                                            | DIV.      | 12.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                            | 2 574 809,00 D        | 2 641 187,95                                      | 2 641 187,95                      |
| 11.131                                                                                                                                            | 11.12     | 12.34       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                                                                                                                  | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 1 198,18                          |
| 41.050                                                                                                                                            | 41.10     | 12.34       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Commissariat aux Affaires Maritimes (CNLI)                                                                                    | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| Total de la section 05.4 :                                                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                  | 2 584 909,00          | 2 651 287,95                                      | 2 642 386,13                      |
| <b>Section 05.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</b> |           |             |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                                                                                            | DIV.      | 09.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                            | 6 869 241,00 D        | 7 516 921,86                                      | 7 516 921,86                      |
| 11.130                                                                                                                                            | 11.12     | 11.10       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                                                                                                                  | 9 000,00              | 9 000,00                                          | 8 736,00                          |
| 12.000                                                                                                                                            | 12.15     | 11.10       | Indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                                                                                                         | 8 100,00              | 8 100,00                                          | 5 600,00                          |
| 12.010                                                                                                                                            | 12.13     | 11.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                               | 6 120,00              | 6 120,00                                          | 3 221,72                          |
| 12.020                                                                                                                                            | 12.14     | 11.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                            | 35 800,00 TR          | 40 800,00                                         | 39 056,84                         |
| 12.120                                                                                                                                            | 12.30     | 11.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                          | 135 000,00            | 135 000,00                                        | 112 802,96                        |
| 12.191                                                                                                                                            | 12.30     | 11.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation                                                                                     | 34 580,00             | 34 580,00                                         | 23 764,13                         |
| 12.250                                                                                                                                            | DIV.      | 11.10       | Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS                                                                                                                              | 113 700,00            | 113 700,00                                        | 101 403,05                        |
| 12.260                                                                                                                                            | DIV.      | 11.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                  | 91 200,00 TE          | 85 700,00                                         | 70 922,40                         |
| 12.270                                                                                                                                            | 12.11     | 11.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                   | 1 280 000,00          | 1 280 000,00                                      | 1 255 808,15                      |
| 12.300                                                                                                                                            | DIV.      | 11.10       | Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 24 000,00             | 24 000,00                                         | 10 514,78                         |
| 12.301                                                                                                                                            | DIV.      | 11.10       | Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS (CNLI,CSDE)                                                                              | 289 100,00            | 289 100,00                                        | 265 077,25                        |
| 12.304                                                                                                                                            | DIV.      | 11.10       | Frais d'audits à refacturer (CNLI,CSDE)                                                                                                                                          | 568 000,00            | 568 000,00                                        | 519 333,13                        |
| 12.320                                                                                                                                            | DIV.      | 11.10       | Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du service de Métrologie: dépenses diverses                                                                  | 17 300,00             | 17 300,00                                         | 16 767,87                         |
| 32.010                                                                                                                                            | 32.00     | 11.10       | Contribution financière à des entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie                                                             | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 0,00                              |
| 35.060                                                                                                                                            | 35.00     | 11.10       | Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                         | 236 400,00            | 236 400,00                                        | 229 735,96                        |
| 41.011                                                                                                                                            | 41.40     | 11.10       | Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé 'Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance'                           | 1 160 000,00          | 1 160 000,00                                      | 1 160 000,00                      |
| 41.013                                                                                                                                            | 41.40     | 04.60       | Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: Programme de recherche 'Normalisation technique pour une utilisation fiable dans le domaine 'Smart ICT'                         | 210 600,00            | 210 600,00                                        | 208 800,00                        |
| Total de la section 05.5 :                                                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                  | 11 103 141,00         | 11 750 321,86                                     | 11 548 466,10                     |
| <b>Section 05.6 - Classes moyennes</b>                                                                                                            |           |             |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                                   |
| 12.120                                                                                                                                            | 12.30     | 11.40       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                          | 110 000,00 TR         | 120 000,00                                        | 117 438,51                        |
| 12.125                                                                                                                                            | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique                                                                                                                              | 115 000,00            | 115 000,00                                        | 114 932,80                        |
| 24.010                                                                                                                                            | 24.10     | 11.40       | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques                                                                           | 40 500,00             | 40 500,00                                         | 37 065,55                         |
| 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) | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 0,00                              |

| Article                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                        | 105 000,00                        |
| 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       | Cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 4 000,00                          |
| 32.016                         | 32.00     | 11.10       | Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, de séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315 000,00            | 315 000,00                                        | 294 475,20                        |
| 33.000                         | 33.00     | 11.40       | Mise en place des mesures retenues dans le cadre du PAKT Pro Commerce, PAKT Pro Artisanat et Creative Industries Cluster Luxembourg, de même que les études, les réflexions et les actions en matière de complémentarité des sexes, en vue de soutenir et renforcer les entreprises luxembourgeoises (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                      | 968 099,09                        |
| 41.000                         | 41.50     | 11.40       | Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 150 000,00          | 2 150 000,00                                      | 2 150 000,00                      |
| 41.002                         | 41.50     | 11.40       | Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125 000,00            | 125 000,00                                        | 125 000,00                        |
| 41.003                         | 41.50     | 13.90       | Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la Chambre des métiers (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00            | TE 140 000,00                                     | 0,00                              |
| 41.005                         | 41.50     | 13.90       | Financement de projets d'optimisation au sein de la Chambre des Métiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 000,00            | 800 000,00                                        | 800 000,00                        |
| 41.006                         | 41.50     | 13.90       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Luxembourg for shopping'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00            | 500 000,00                                        | 500 000,00                        |
| 41.007                         | 41.50     | 13.90       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Observatoire National PME'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00            | 350 000,00                                        | 350 000,00                        |
| Total de la section 05.6 :     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 934 600,00          | 5 934 600,00                                      | 5 616 011,15                      |
| <b>Section 05.7 - Tourisme</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                                   |
| 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       | Frais d'experts et frais d'élaboration d'études et de concepts touristiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 665 000,00            | 665 000,00                                        | 223 023,04                        |
| 12.125                         | 12.30     | 11.60       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73 400,00             | 73 400,00                                         | 32 264,00                         |
| 12.140                         | 12.16     | 11.60       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 100 000,00          | 1 100 000,00                                      | 924 726,27                        |
| 12.141                         | 12.16     | 11.60       | Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 491 000,00            | 491 000,00                                        | 445 249,45                        |
| 12.300                         | DIV.      | 11.60       | Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 530 000,00            | 530 000,00                                        | 387 809,92                        |
| 12.302                         | DIV.      | 13.90       | Dépenses en relation avec la mise en oeuvre de projets liés au développement du secteur touristique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325 000,00            | 325 000,00                                        | 261 921,89                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 692 000,00            | 692 000,00                                        | 692 000,00                        |
| 33.012                         | 33.00     | 11.60       | Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 789 300,00            | 789 300,00                                        | 615 565,45                        |
| 33.014                         | 33.00     | 11.60       | Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 300,00             | D 120 812,00                                      | 120 812,00                        |
| 33.015                         | 33.00     | 13.90       | Participation aux frais en relation avec la gestion des labels touristiques et de la classification des hébergements touristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217 000,00            | 217 000,00                                        | 169 570,57                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 33.021                     | 33.00     | 11.60       | Participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif (CSDE)                                                  | 3 175 359,00          | 3 175 359,00                                      | 3 147 178,56                      |
| 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                                                                                                               | 140 000,00            | 140 000,00                                        | 127 944,01                        |
| 33.030                     | 33.00     | 11.60       | Frais en relation avec l'organisation de congrès et autres manifestations internationales à Luxembourg (CSDE)                                                                                                                                                                                            | 420 000,00            | 420 000,00                                        | 318 041,00                        |
| 35.010                     | 35.20     | 11.60       | Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00            | 200 000,00                                        | 138 041,83                        |
| 41.000                     | 41.50     | 11.60       | Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg for Tourism (CSDE)                                                                                                                                                                                                               | 6 000 000,00          | 6 000 000,00                                      | 5 900 000,00                      |
| 41.001                     | 41.50     | 11.60       | Participation aux frais du Groupement d'intérêt économique - Luxembourg Convention Bureau (CSDE)                                                                                                                                                                                                         | 1 020 000,00          | 1 020 000,00                                      | 1 020 000,00                      |
| 43.001                     | 43.22     | 11.60       | Subsides en faveur des communes exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national                                                                                                                                                                                                        | 85 000,00             | 85 000,00                                         | 76 172,44                         |
| 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) | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 43.010                     | 43.21     | 11.60       | Participation de l'Etat aux frais des communes et ententes de communes pour l'entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables                                                                                                                                              | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 20 000,00                         |
| Total de la section 05.7 : |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 011 659,00         | 16 064 171,00                                     | 14 620 320,43                     |
| Total du département 05 :  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 013 125,00        | 158 469 203,38                                    | 152 403 254,09                    |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                              | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |           |             | <b>06 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE</b>                                                                                                      |                          |    |                                                         |                                         |
|                            |           |             | <b>Section 06.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                             |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                     | DIV.      | 03.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                | 2 574 933,00             | D  | 2 961 019,12                                            | 2 961 019,12                            |
| 11.130                     | 11.12     | 03.20       | Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                                                                                                      | 1 500,00                 | TR | 2 332,00                                                | 2 331,12                                |
| 12.010                     | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour (CNLI,CSDE)                                                                                                              | 27 000,00                |    | 27 000,00                                               | 23 845,54                               |
| 12.020                     | 12.14     | 03.20       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                | 1 650,00                 |    | 1 650,00                                                | 640,88                                  |
| 12.070                     | 12.12     | 13.90       | Location et entretien des équipements informatiques                                                                                                  | 10 000,00                |    | 10 000,00                                               | 0,00                                    |
| 12.080                     | 12.11     | 13.90       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                     | 5 000,00                 |    | 5 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.120                     | 12.30     | 03.20       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                              | 100 000,00               | D  | 169 600,00                                              | 165 659,80                              |
| 12.230                     | 12.13     | 03.20       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)              | 5 000,00                 |    | 5 000,00                                                | 1 517,22                                |
| 12.250                     | DIV.      | 03.20       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                      | 130 500,00               | TE | 129 668,00                                              | 122 016,64                              |
| 35.060                     | 35.00     | 03.20       | Contributions à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                 | 85 000,00                |    | 85 000,00                                               | 79 540,00                               |
| Total de la section 06.0 : |           |             |                                                                                                                                                      | 2 940 583,00             |    | 3 396 269,12                                            | 3 356 570,32                            |
|                            |           |             | <b>Section 06.1 - Police grand-ducale</b>                                                                                                            |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                     | DIV.      | 03.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                | 289 594 359,00           | D  | 316 764 785,10                                          | 316 764 785,10                          |
| 11.080                     | 11.31     | 03.20       | Frais médicaux et funéraires divers (CNLI,CSDE)                                                                                                      | 146 806,00               | TR | 161 806,00                                              | 158 695,24                              |
| 11.090                     | 11.12     | 03.20       | Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger (CNLI)                                                                                   | 246 000,00               |    | 246 000,00                                              | 217 602,48                              |
| 11.100                     | 11.40     | 03.20       | Indemnités d'habillement (CNLI)                                                                                                                      | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 11.120                     | 11.12     | 03.20       | Gratifications pour croix de service (CNLI)                                                                                                          | 212 000,00               | TR | 212 450,00                                              | 212 423,25                              |
| 11.130                     | 11.12     | 03.20       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                 | 550 760,00               |    | 550 760,00                                              | 130 148,72                              |
| 11.131                     | 11.12     | 03.20       | Indemnités de permanence à domicile (CNLI)                                                                                                           | 20 368,00                |    | 20 368,00                                               | 0,00                                    |
| 11.141                     | 11.40     | 03.20       | Frais d'alimentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                     | 105 000,00               | TR | 120 000,00                                              | 113 281,01                              |
| 11.150                     | 11.12     | 03.20       | Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)                                                                                                        | 814 727,00               |    | 814 727,00                                              | 818,52                                  |
| 11.300                     | 11.00     | 03.20       | Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix (CNLI,CSDE)                                                             | 205 000,00               |    | 205 000,00                                              | 109 738,99                              |
| 12.000                     | 12.15     | 03.20       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                    | 30 000,00                |    | 30 000,00                                               | 23 817,12                               |
| 12.010                     | 12.13     | 03.20       | Frais de route et de séjour: frais de déménagement (CNLI,CSDE)                                                                                       | 440 000,00               | TR | 490 000,00                                              | 489 260,14                              |
| 12.020                     | 12.14     | 03.20       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                           | 3 967 290,00             |    | 3 967 290,00                                            | 3 560 556,02                            |
| 12.023                     | 12.14     | 03.20       | Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police (CNLI,CSDE)                                                                                          | 4 965 755,00             |    | 4 965 755,00                                            | 4 950 783,38                            |
| 12.070                     | 12.12     | 03.20       | Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)                                                                                           | 5 023 876,00             |    | 5 023 876,00                                            | 4 974 990,95                            |
| 12.071                     | 12.12     | 03.20       | Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)                                       | 1 905 000,00             |    | 1 905 000,00                                            | 1 466 112,51                            |
| 12.072                     | 12.12     | 03.20       | Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)                               | 818 000,00               |    | 818 000,00                                              | 362 166,86                              |
| 12.120                     | 12.30     | 03.20       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                   | 125 000,00               |    | 125 000,00                                              | 109 932,76                              |
| 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)                                                 | 2 519 000,00             |    | 2 519 000,00                                            | 2 091 854,78                            |
| 12.190                     | DIV.      | 03.20       | Frais de stage à l'étranger: frais de cours: dépenses diverses                                                                                       | 1 200 000,00             |    | 1 200 000,00                                            | 1 049 043,41                            |
| 12.251                     | 12.12     | 03.20       | Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement (CSDE)                                                                         | 63 000,00                |    | 63 000,00                                               | 32 003,25                               |
| 12.260                     | DIV.      | 03.20       | Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses (CSDE) | 3 907 676,00             |    | 3 907 676,00                                            | 3 287 748,81                            |
| 12.261                     | 12.12     | 03.20       | Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication (CSDE)                                                                          | 5 648 690,00             |    | 5 648 690,00                                            | 5 214 787,58                            |
| 12.270                     | DIV.      | 03.20       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                       | 21 922 641,00            |    | 21 922 641,00                                           | 12 904 309,74                           |
| 12.301                     | DIV.      | 03.20       | Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N. (CNLI,CSDE)                                                                                   | 296 340,00               |    | 296 340,00                                              | 227 851,21                              |

| Article                                                      | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.303                                                       | DIV.      | 03.20       | Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales (CNLI,CSDE)                                                                                         | 72 300,00             | 72 300,00                                         | 35 177,25                         |
| 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 | 60 000,00             | 60 000,00                                         | 55 476,32                         |
| 12.320                                                       | DIV.      | 03.20       | Frais de représentation: cérémonies: réceptions officielles: couronnes et dépôts de fleurs: frais de culte: dépenses diverses                                                                                            | 43 000,00             | 43 000,00                                         | 39 349,36                         |
| 12.330                                                       | DIV.      | 03.20       | Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe                                                                                                                                                      | 59 000,00 TR          | 69 000,00                                         | 68 911,38                         |
| 12.350                                                       | DIV.      | 03.20       | Frais d'armement et munitions (CSDE)                                                                                                                                                                                     | 2 408 725,00 TE       | 2 318 275,00                                      | 2 163 357,94                      |
| 12.360                                                       | DIV.      | 03.20       | Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public: examens médicaux et autres frais connexes (CNLI,CSDE)                                                                                                                    | 365 000,00            | 365 000,00                                        | 210 514,06                        |
| 12.760                                                       | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                          | 8 171,00              | 8 171,00                                          | 8 170,50                          |
| 12.801                                                       | DIV.      | 13.90       | Matériel de protection C.B.R.N.                                                                                                                                                                                          | 4 700,00              | 4 700,00                                          | 4 647,24                          |
| Total de la section 06.1 :                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                          | 347 748 284,00        | 374 918 710,10                                    | 361 038 315,88                    |
| Section 06.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale |           |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                       | DIV.      | 03.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                    | 6 059 402,00 D        | 6 301 163,24                                      | 6 301 163,24                      |
| 12.250                                                       | DIV.      | 03.10       | Inspection générale de la Police grand-ducale: frais de fonctionnement (CSDE)                                                                                                                                            | 131 390,00            | 131 390,00                                        | 117 460,55                        |
| Total de la section 06.2 :                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                          | 6 190 792,00          | 6 432 553,24                                      | 6 418 623,79                      |
| Total du département 06 :                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                          | 356 879 659,00        | 384 747 532,46                                    | 370 813 509,99                    |

| Article                             | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>07 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 07.0 - Justice</b>       |           |             |                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                              | DIV.      | 03.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                     | 11 819 380,00 D       | 12 958 008,17                                     | 12 958 008,17                     |
| 11.130                              | 11.12     | 03.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                  | 9 600,00 TE           | 4 750,00                                          | 2 438,81                          |
| 12.000                              | 12.15     | 03.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                         | 9 100,00 TE           | 4 100,00                                          | 1 273,44                          |
| 12.001                              | 12.15     | 03.10       | Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation (CNLI,CSDE)                                                                                                                    | 70 000,00             | 70 000,00                                         | 9 530,40                          |
| 12.012                              | 12.13     | 03.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                      | 150 000,00 D TR       | 261 478,00                                        | 247 462,71                        |
| 12.020                              | 12.14     | 03.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                     | 1 155,00              | 1 155,00                                          | 683,02                            |
| 12.050                              | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                   | 130 000,00            | 130 000,00                                        | 68 163,60                         |
| 12.080                              | 12.11     | 03.10       | Bâtiments: exploitation et entretien, gardiennage, dépenses diverses                                                                                                                                      | 26 200,00 TR          | 37 800,00                                         | 37 175,01                         |
| 12.120                              | 12.30     | 03.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                   | 1 400 000,00          | 1 400 000,00                                      | 660 853,56                        |
| 12.130                              | 12.16     | 03.10       | Frais de publication (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                          | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 5 183,22                          |
| 12.140                              | 12.16     | 13.90       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                                            | 113 000,00 TE         | 49 022,00                                         | 48 950,30                         |
| 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)                                                 | 350 000,00 D          | 628 700,00                                        | 628 656,82                        |
| 12.191                              | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)                                                                          | 16 500,00             | 16 500,00                                         | 11 486,75                         |
| 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)                                                                   | 12 000,00 TR          | 32 000,00                                         | 24 728,89                         |
| 12.260                              | DIV.      | 03.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                    | 102 100,00 TE TR      | 93 000,00                                         | 89 612,14                         |
| 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)                                                                                                 | 350 000,00 TR         | 359 850,00                                        | 351 236,76                        |
| 12.311                              | DIV.      | 03.10       | Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice (CNLI,CSDE)                                                                                                       | 130 000,00            | 130 000,00                                        | 7 908,75                          |
| 33.010                              | 31.32     | 03.10       | Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales                                                                                                                                        | 8 000,00              | 8 000,00                                          | 2 000,00                          |
| 33.011                              | 33.00     | 03.30       | Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus                                                                                                                       | 3 000,00              | 3 000,00                                          | 3 000,00                          |
| 33.012                              | 33.00     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais des Organisations oeuvrant dans le domaine des droits humains au Luxembourg                                                                                             | 75 000,00             | 75 000,00                                         | 75 000,00                         |
| 33.013                              | 33.00     | 13.90       | Subsides pour appel à projets - Accès à la culture                                                                                                                                                        | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 14 818,08                         |
| 34.050                              | 34.38     | 03.10       | Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire (CNLI,CSDE)                                                                                                                                   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                                      | 1 162 800,00                      |
| 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                                          | 0,00                              |
| 34.090                              | 34.49     | 03.10       | Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles: indemnisation en cas de détention préventive inopérante: indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction (CNLI,CSDE) | 500 000,00 D          | 968 597,00                                        | 968 587,32                        |
| 35.060                              | 35.00     | 03.10       | Contributions à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                                      | 140 500,00            | 140 500,00                                        | 107 000,00                        |
| 41.010                              | 41.40     | 13.90       | Remboursement des frais de fonctionnement du registre national des identifiants numériques d'entreprise « ReGINE » au GIE LBR (CNLI,CSDE)                                                                 | 500 000,00            | 500 000,00                                        | 0,00                              |
| 12.810                              | DIV.      | 13.90       | Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire                                                                                                             | 24 500,00             | 24 500,00                                         | 24 500,00                         |
| 34.550                              | 34.38     | 13.90       | Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire                                                                                                                                               | 4 050,00              | 4 050,00                                          | 4 050,00                          |
| Total de la section 07.0 :          |           |             |                                                                                                                                                                                                           | 17 493 685,00         | 19 449 610,17                                     | 17 805 107,75                     |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Crédits 2023<br>(en EUR) |      | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>Section 07.1 - Services judiciaires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005  | DIV.      | 03.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97 449 181,00            | D    | 104 552 847,79                                          | 104 552 847,79                          |
| 11.080  | 11.31     | 03.10       | Frais médicaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800,00                   |      | 800,00                                                  | 79,86                                   |
| 11.130  | 11.12     | 03.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106 000,00               | TE   | 105 400,00                                              | 102 840,00                              |
| 11.133  | 11.12     | 03.10       | Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs et facilitateurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00                |      | 11 000,00                                               | 0,00                                    |
| 12.000  | 12.15     | 03.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 650,00                | TR   | 13 063,00                                               | 12 962,19                               |
| 12.001  | 12.15     | 03.10       | Indemnités pour services de tiers: médiateurs et facilitateurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00                |      | 48 000,00                                               | 21 759,51                               |
| 12.002  | 12.15     | 03.10       | Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                             | 4 594 742,00             | D    | 4 785 145,00                                            | 4 785 144,04                            |
| 12.010  | 12.13     | 03.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00                |      | 40 000,00                                               | 35 742,44                               |
| 12.012  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                            | 310 223,00               | D    | 430 223,00                                              | 387 306,05                              |
| 12.020  | 12.14     | 03.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                   | 48 900,00                | TE   | 47 087,00                                               | 45 997,99                               |
| 12.050  | 12.12     | 03.10       | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                      | 2 225 876,00             | D    | 2 422 425,00                                            | 2 422 424,30                            |
| 12.125  | 12.30     | 03.10       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                 | 345 000,00               |      | 345 000,00                                              | 219 936,01                              |
| 12.190  | 12.30     | 03.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                | 169 913,00               |      | 169 913,00                                              | 113 163,86                              |
| 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)                                                                                                                                                                         | 35 000,00                | TR   | 41 292,00                                               | 26 426,25                               |
| 12.260  | DIV.      | 03.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                          | 729 531,00               | TE   | 689 239,00                                              | 644 837,33                              |
| 12.270  | 12.11     | 03.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                  | 2 262 665,00             | D    | 3 004 755,00                                            | 2 818 934,82                            |
| 12.300  | DIV.      | 03.10       | Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 8 703 081,00             | D    | 14 672 100,00                                           | 14 214 788,76                           |
| 12.301  | DIV.      | 03.10       | Encadrement et assistance des victimes d'infractions                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00                |      | 10 000,00                                               | 1 436,60                                |
| 12.302  | DIV.      | 03.10       | Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                            | 244 000,00               |      | 244 000,00                                              | 137 587,72                              |
| 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    | 232 650,00                                              | 232 650,00                              |
| 12.310  | DIV.      | 03.10       | Assistance judiciaire (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 300 000,00             | D TR | 8 034 000,00                                            | 8 024 213,52                            |
| 12.320  | DIV.      | 13.90       | Confection des tables décennales des actes de l'état civil (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                |      | 10 000,00                                               | 9 915,45                                |
| 12.330  | DIV.      | 03.10       | Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00                |      | 17 000,00                                               | 14 569,51                               |
| 12.335  | DIV.      | 03.10       | Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                     | 25 700,00                |      | 25 700,00                                               | 13 762,20                               |
| 33.000  | 33.00     | 13.90       | Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                        | 880 000,00               | D    | 1 214 184,00                                            | 909 437,26                              |
| 33.001  | 33.00     | 13.90       | Frais de fonctionnement de la justice restaurative (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                  | 166 553,00               |      | 166 553,00                                              | 158 225,35                              |
| 33.002  | 33.00     | 13.90       | Frais de fonctionnement de la médiation civile et commerciale (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00               |      | 150 000,00                                              | 150 000,00                              |
| 33.090  | 33.00     | 13.90       | Programme de transition entre la vie en prison et la vie en société (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                 | 251 734,00               |      | 251 734,00                                              | 235 875,88                              |
| 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                                              | 115 629,57                              |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00                |      | 80 000,00                                               | 79 987,45                               |
| 34.092  | 34.49     | 13.90       | Programme d'aide aux mineurs tombant sous le régime de la justice pénale (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                |      | 50 000,00                                               | 0,00                                    |
| 35.060  | 35.00     | 13.90       | Contribution à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 210,00                |      | 22 210,00                                               | 18 934,00                               |
| 12.501  | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers: médiateurs                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 136,00                 |      | 3 136,00                                                | 3 135,96                                |
| 12.510  | 12.13     | 03.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 258,00                 |      | 2 258,00                                                | 2 257,09                                |
| 12.512  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 556,00                 |      | 1 556,00                                                | 1 555,71                                |

| Article                                            | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                 | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.800                                             | DIV.      | 03.10       | Frais de justice: exécution de commissions rogatoires: expertises et missions spéciales                                                 | 220 045,00            | 220 045,00                                        | 219 865,60                        |
| 12.830                                             | DIV.      | 13.90       | Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général                                      | 498,00                | 498,00                                            | 497,76                            |
| 33.500                                             | 33.00     | 13.90       | Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch                                                                       | 2 779,00              | 2 779,00                                          | 2 778,12                          |
| Total de la section 07.1 :                         |           |             |                                                                                                                                         | 126 658 031,00        | 142 241 592,79                                    | 140 737 505,95                    |
| <b>Section 07.2 - Administration pénitentiaire</b> |           |             |                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                             | DIV.      | 03.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                   | 65 347 792,00 D       | 77 657 706,09                                     | 77 657 706,09                     |
| 11.080                                             | 11.31     | 13.90       | Direction: Frais médicaux (CNLI)                                                                                                        | 400,00 TR             | 900,00                                            | 559,72                            |
| 11.110                                             | 11.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Indemnités pour pertes de caisse                                                                    | 300,00                | 300,00                                            | 300,00                            |
| 11.111                                             | 11.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: Indemnités pour pertes de caisse                                                                      | 100,00                | 100,00                                            | 100,00                            |
| 11.112                                             | 11.12     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Indemnités pour pertes de caisse                                                                  | 300,00                | 300,00                                            | 300,00                            |
| 11.120                                             | 11.12     | 03.30       | Direction: Gratifications pour croix de service                                                                                         | 50 400,00             | 50 400,00                                         | 36 906,41                         |
| 11.130                                             | 11.12     | 03.30       | Institut de formation pénitentiaire: Indemnités pour services extraordinaires                                                           | 52 000,00 TE          | 25 800,00                                         | 18 584,89                         |
| 12.000                                             | 12.15     | 03.30       | Direction: Indemnités pour services de tiers                                                                                            | 9 500,00 TR           | 10 450,00                                         | 9 910,59                          |
| 12.010                                             | 12.13     | 03.30       | Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                           | 4 200,00 TR           | 7 700,00                                          | 7 521,18                          |
| 12.011                                             | 12.13     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                  | 16 700,00             | 16 700,00                                         | 12 340,27                         |
| 12.012                                             | 12.13     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                    | 6 500,00              | 6 500,00                                          | 5 552,66                          |
| 12.013                                             | 12.13     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                | 18 000,00             | 18 000,00                                         | 10 402,58                         |
| 12.020                                             | 12.14     | 13.90       | Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                        | 5 500,00 TR           | 7 500,00                                          | 6 305,83                          |
| 12.021                                             | 12.14     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                               | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 12 944,00                         |
| 12.022                                             | 12.14     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                 | 24 400,00             | 24 400,00                                         | 22 835,06                         |
| 12.023                                             | 12.14     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                             | 10 800,00             | 10 800,00                                         | 8 784,48                          |
| 12.040                                             | 12.12     | 03.30       | Direction: frais de bureau                                                                                                              | 8 000,00              | 8 000,00                                          | 6 150,91                          |
| 12.041                                             | 12.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau                                                                                     | 15 200,00             | 15 200,00                                         | 14 478,02                         |
| 12.042                                             | 12.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau                                                                                       | 10 500,00 TE          | 7 941,00                                          | 7 635,66                          |
| 12.043                                             | 12.12     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de bureau                                                                                   | 32 500,00             | 32 500,00                                         | 29 028,94                         |
| 12.044                                             | 12.12     | 13.90       | Institut de formation pénitentiaire: frais de bureau                                                                                    | 6 026,00              | 6 026,00                                          | 1 620,61                          |
| 12.050                                             | 12.12     | 03.30       | Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications                                                               | 6 090,00 TR           | 8 390,00                                          | 7 701,20                          |
| 12.051                                             | 12.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                          | 178 186,00 D          | 267 186,00                                        | 234 273,49                        |
| 12.052                                             | 12.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CSDE)                                 | 13 000,00 TE          | 12 004,00                                         | 10 605,84                         |
| 12.053                                             | 12.12     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                           | 240 000,00            | 240 000,00                                        | 221 825,65                        |
| 12.060                                             | 12.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications                                       | 116 388,00            | 116 388,00                                        | 110 378,49                        |
| 12.061                                             | 12.12     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications                                         | 26 900,00             | 26 900,00                                         | 25 631,21                         |
| 12.062                                             | 12.12     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Location et entretien des installations de télécommunications                                     | 136 500,00 TE         | 104 500,00                                        | 70 682,16                         |
| 12.070                                             | 12.12     | 03.30       | Direction: Location et entretien des équipements informatiques (CSDE)                                                                   | 221 250,00            | 221 250,00                                        | 180 514,03                        |
| 12.080                                             | 12.11     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours   | 225 000,00            | 225 000,00                                        | 176 692,52                        |
| 12.081                                             | 12.11     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours     | 50 000,00 TR          | 51 266,00                                         | 51 265,98                         |
| 12.082                                             | 12.11     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours | 598 800,00 TE         | 357 800,00                                        | 282 458,40                        |
| 12.083                                             | 12.11     | 13.90       | Direction: exploitation et entretien:dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                      | 22 350,00 D TR        | 33 450,00                                         | 25 160,11                         |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                    | Crédits 2023 (en EUR) |      | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.084  | 12.11     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 2 735 575,00          | D    | 3 366 575,00                                      | 3 124 250,72                      |
| 12.085  | 12.11     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                 | 654 650,00            |      | 654 650,00                                        | 611 732,90                        |
| 12.086  | 12.11     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                             | 1 315 800,00          | D    | 1 891 800,00                                      | 1 877 518,06                      |
| 12.125  | 12.30     | 03.30       | Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                                                      | 65 000,00             |      | 65 000,00                                         | 27 284,40                         |
| 12.141  | 12.16     | 13.90       | Direction : Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                               | 100 000,00            | TE   | 72 600,00                                         | 43 757,93                         |
| 12.150  | 12.30     | 13.90       | Direction : frais d'expertise et de psychothérapies au profit des détenus (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                      | 88 800,00             |      | 88 800,00                                         | 35 242,95                         |
| 12.151  | 12.30     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)   | 2 740 217,00          |      | 2 740 217,00                                      | 2 677 652,29                      |
| 12.152  | 12.30     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE)                                  | 723 100,00            | D TR | 940 100,00                                        | 937 980,93                        |
| 12.153  | 12.30     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus y compris les frais de garde: vaccinations préventives dans l'intérêt du service (CNLI,CSDE) | 1 204 500,00          |      | 1 204 500,00                                      | 1 147 852,82                      |
| 12.190  | 12.30     | 03.30       | Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel (CSDE)                                                                                                                                                                         | 304 000,00            | TE   | 248 100,00                                        | 221 178,46                        |
| 12.191  | 12.30     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)                                                                                                                                                    | 114 000,00            |      | 114 000,00                                        | 107 171,42                        |
| 12.192  | 12.30     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)                                                                                                                                                      | 24 500,00             | TE   | 23 234,00                                         | 19 479,90                         |
| 12.193  | 12.30     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Formation des détenus et frais d'encadrement (CSDE)                                                                                                                                                  | 155 500,00            |      | 155 500,00                                        | 135 587,74                        |
| 12.210  | 12.30     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                       | 1 205 202,00          | D    | 1 564 202,00                                      | 1 377 635,47                      |
| 12.211  | 12.30     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 197 000,00            | D TR | 234 900,00                                        | 234 839,87                        |
| 12.212  | 12.30     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'alimentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                     | 1 040 400,00          | D TR | 1 654 400,00                                      | 1 653 682,41                      |
| 12.213  | 12.30     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Economat (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                   | 635 578,00            | D    | 891 578,00                                        | 858 125,02                        |
| 12.214  | 12.30     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Economat (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                 | 736 950,00            |      | 736 950,00                                        | 450 394,56                        |
| 12.230  | 12.13     | 13.90       | Direction: Frais de représentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                             | 1 100,00              | D TR | 3 485,00                                          | 3 470,90                          |
| 12.231  | 12.13     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de représentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                    | 1 800,00              |      | 1 800,00                                          | 1 798,60                          |
| 12.232  | 12.13     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de représentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 1 500,00              |      | 1 500,00                                          | 697,49                            |
| 12.233  | 12.13     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de représentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                  | 5 000,00              |      | 5 000,00                                          | 1 358,12                          |
| 12.234  | 12.13     | 13.90       | Institut de formation pénitentiaire: frais de représentation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                   | 750,00                |      | 750,00                                            | 336,65                            |
| 12.260  | DIV.      | 13.90       | Direction: Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                  | 174 000,00            | D TR | 587 275,00                                        | 583 340,12                        |
| 12.310  | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)                                                                                                                                        | 106 553,00            |      | 106 553,00                                        | 103 037,33                        |
| 12.311  | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses                                                                                                                                    | 171 357,00            |      | 171 357,00                                        | 163 291,19                        |
| 12.312  | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)                                                                                                                                          | 44 650,00             |      | 44 650,00                                         | 44 575,25                         |
| 12.313  | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses                                                                                                                                      | 48 900,00             | TR   | 49 896,00                                         | 49 764,95                         |
| 12.314  | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage (CNLI)                                                                                                                                      | 143 778,00            | TR   | 198 778,00                                        | 169 365,86                        |
| 12.315  | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage: dépenses diverses                                                                                                                                  | 125 860,00            |      | 125 860,00                                        | 116 217,20                        |
| 12.320  | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)                                                                                                     | 230 000,00            |      | 230 000,00                                        | 219 521,44                        |
| 12.321  | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)                                                                                                       | 180 250,00            | TR   | 219 309,00                                        | 218 508,39                        |
| 12.322  | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Dépenses relatives au travail des détenus: acquisition d'outillage et de matières premières (CNLI)                                                                                                   | 30 000,00             |      | 30 000,00                                         | 20 568,21                         |
| 12.330  | DIV.      | 03.30       | Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman et au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CSDE)                                                                      | 165 488,00            | TR   | 166 438,00                                        | 166 422,88                        |

| Article                                            | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                           | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.331                                             | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg des frais découlant de l'organisation de services de soins (CNLI,CSDE)                                                      | 4 886 006,00             | TR | 4 896 906,00                                            | 4 896 834,18                            |
| 12.332                                             | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins (CNLI,CSDE)                                   | 3 156 544,00             |    | 3 156 544,00                                            | 2 773 725,36                            |
| 12.333                                             | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire de Givenich: Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins (CNLI,CSDE)                                     | 111 368,00               |    | 111 368,00                                              | 66 768,01                               |
| 12.334                                             | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Emile Mayrisch des frais découlant de l'organisation de services de soins (CNLI,CSDE)                                                   | 4 921 572,00             |    | 4 921 572,00                                            | 4 921 572,00                            |
| 12.335                                             | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins (CNLI,CSDE)                                 | 3 032 215,00             |    | 3 032 215,00                                            | 2 955 153,06                            |
| 12.336                                             | DIV.      | 13.90       | Direction : Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe                                                                                                                                   | 23 100,00                | TE | 15 665,00                                               | 11 953,53                               |
| 12.337                                             | DIV.      | 13.90       | Direction : Frais de consultance dans l'intérêt des agents du service (CNLI)                                                                                                                                      | 8 000,00                 | TR | 12 000,00                                               | 10 363,50                               |
| 12.340                                             | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: Droit d'accise et taxe de consommation (CNLI,CSDE)                                                                                                                              | 2 000,00                 |    | 2 000,00                                                | 166,59                                  |
| 12.350                                             | DIV.      | 03.30       | Centre pénitentiaire Luxembourg: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité     | 85 500,00                |    | 85 500,00                                               | 73 930,54                               |
| 12.351                                             | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire de Givenich: Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle: acquisition de munitions: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité    | 11 000,00                |    | 11 000,00                                               | 10 419,86                               |
| 12.352                                             | DIV.      | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'acquisition et d'entretien de matériel de protection individuelle: acquisition de matériel anti-feu: matériel de sécurité                                           | 250 500,00               | TE | 200 500,00                                              | 164 282,48                              |
| 12.353                                             | DIV.      | 13.90       | Institut de formation pénitentiaire: 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 | 3 000,00                 |    | 3 000,00                                                | 2 873,02                                |
| 12.354                                             | DIV.      | 13.90       | Direction: Acquisition de croix de service                                                                                                                                                                        | 10 000,00                |    | 10 000,00                                               | 9 938,14                                |
| 12.370                                             | DIV.      | 03.30       | Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire (CNLI,CSDE)                                                                                                       | 1 822 989,00             |    | 1 822 989,00                                            | 1 513 586,37                            |
| 33.000                                             | 33.00     | 03.30       | Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus (CSDE)                                                                                                          | 616 514,00               |    | 616 514,00                                              | 564 712,13                              |
| 34.090                                             | 34.49     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus (CNLI)                                                                                                                                                   | 1 600 000,00             |    | 1 600 000,00                                            | 1 242 843,57                            |
| 34.091                                             | 34.49     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus (CNLI)                                                                                                                                                     | 315 000,00               |    | 315 000,00                                              | 315 000,00                              |
| 34.092                                             | 34.49     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: salaires des détenus (CNLI)                                                                                                                                                 | 737 100,00               |    | 737 100,00                                              | 412 104,31                              |
| 12.500                                             | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                                                                                                | 475,00                   |    | 475,00                                                  | 474,90                                  |
| Total de la section 07.2 :                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                   | 104 533 223,00           |    | 119 726 462,09                                          | 116 617 500,96                          |
| <b>Section 07.3 - Juridictions administratives</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                   |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                             | DIV.      | 03.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                             | 5 957 232,00             | D  | 6 672 976,19                                            | 6 672 976,19                            |
| 11.130                                             | 11.12     | 03.10       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                              | 503 300,00               |    | 503 300,00                                              | 333 638,14                              |
| 12.002                                             | 12.15     | 03.10       | Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 178 548,00               |    | 178 548,00                                              | 0,00                                    |
| 12.010                                             | 12.13     | 03.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                | 300,00                   |    | 300,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.012                                             | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                              | 14 617,00                |    | 14 617,00                                               | 13 273,44                               |
| 12.080                                             | 12.11     | 03.10       | Bâtiments: exploitation et entretien: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 96 000,00                |    | 96 000,00                                               | 85 899,18                               |
| 12.190                                             | 12.30     | 03.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                      | 9 500,00                 |    | 9 500,00                                                | 3 548,30                                |
| 12.230                                             | 12.13     | 13.90       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                           | 10 000,00                | TR | 13 000,00                                               | 10 931,47                               |
| 12.260                                             | DIV.      | 03.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                            | 119 040,00               | TE | 116 040,00                                              | 96 752,36                               |
| 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)                                                                                                                                                               | 4 360,00                 |    | 4 360,00                                                | 3 360,00                                |
| Total de la section 07.3 :                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                   | 6 894 897,00             |    | 7 610 641,19                                            | 7 220 379,08                            |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                  | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>Section 07.4 - Conseil national de la Justice</b>                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005  | DIV.      | 13.90       | Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)                                               | 100,00 D                 | 122 156,62                                              | 122 156,62                              |
| 11.130  | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                          | 166 218,00               | 166 218,00                                              | 2 161,80                                |
| 12.000  | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                 | 79 496,00                | 79 496,00                                               | 45 038,99                               |
| 12.010  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                       | 1 000,00                 | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.260  | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)              | 10 000,00                | 10 000,00                                               | 0,00                                    |
| 12.270  | DIV.      | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)           | 1 000,00                 | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
|         |           |             | Total de la section 07.4 :                                                               | 257 814,00               | 379 870,62                                              | 169 357,41                              |
|         |           |             | <b>Section 07.5 - Bureau de gestion des avoirs</b>                                       |                          |                                                         |                                         |
| 11.005  | DIV.      | 13.90       | Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)                                               | 100,00 D                 | 559 210,98                                              | 559 210,98                              |
| 41.050  | 41.10     | 13.90       | Dotation financière de l'Etat au profit du service (Bureau de gestion des avoirs) (CNLI) | 300 000,00               | 300 000,00                                              | 300 000,00                              |
|         |           |             | Total de la section 07.5 :                                                               | 300 100,00               | 859 210,98                                              | 859 210,98                              |
|         |           |             | <b>Total du département 07 :</b>                                                         | <b>256 137 750,00</b>    | <b>290 267 387,84</b>                                   | <b>283 409 062,13</b>                   |

| Article                                                     | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>08 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                         |                                         |
| <b>Section 08.0 - Fonction publique.- Dépenses diverses</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                      | DIV.      | 01.33       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 241 154,00 D           | 7 359 818,40                                            | 7 359 818,40                            |
| 11.006                                                      | DIV.      | 01.33       | Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat luxembourgeois (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 678 038,00               | 678 038,00                                              | 594 644,02                              |
| 11.020                                                      | DIV.      | 01.33       | Indemnités des élèves et étudiants (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 570 560,00 D           | 3 408 209,71                                            | 3 408 209,71                            |
| 11.100                                                      | 11.40     | 01.33       | Indemnités d'habillement spéciale (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 500,00                | 46 500,00                                               | 30 773,71                               |
| 11.130                                                      | 11.12     | 01.33       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00 D             | 486 853,00                                              | 482 069,04                              |
| 11.150                                                      | 11.12     | 01.33       | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00 D              | 267 650,00                                              | 267 647,63                              |
| 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) | 124 455 100,00           | 124 455 100,00                                          | 0,00                                    |
| 11.311                                                      | DIV.      | 01.33       | Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                           | 100,00 D                 | 860 304,26                                              | 860 304,26                              |
| 11.312                                                      | 11.00     | 01.33       | Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 D TR              | 13 151,00                                               | 13 150,36                               |
| 11.313                                                      | 11.00     | 01.33       | Régularisation de montants indûment versés (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.001                                                      | 12.15     | 01.33       | Indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00 TR             | 24 752,00                                               | 24 614,89                               |
| 12.010                                                      | 12.13     | 01.33       | Frais de route et de séjour (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00                   | 500,00                                                  | 27,86                                   |
| 12.012                                                      | 12.13     | 01.33       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00                | 40 000,00                                               | 25 473,40                               |
| 12.050                                                      | 12.12     | 01.33       | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00 D              | 40 457,00                                               | 40 456,40                               |
| 12.110                                                      | 12.30     | 01.33       | Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00 D              | 51 697,00                                               | 51 613,58                               |
| 12.120                                                      | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études : dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345 000,00               | 345 000,00                                              | 261 935,93                              |
| 12.190                                                      | 12.30     | DIV.        | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00 TE            | 144 006,00                                              | 96 888,01                               |
| 12.230                                                      | 12.13     | 13.90       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00                | 35 000,00                                               | 29 450,70                               |
| 12.260                                                      | 12.12     | 01.33       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                | 25 000,00                                               | 21 633,81                               |
| 12.270                                                      | 12.11     | 01.33       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265 000,00 D             | 471 800,00                                              | 342 201,85                              |
| 33.000                                                      | 11.00     | 01.33       | Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 187 500,00             | 3 187 500,00                                            | 2 894 181,60                            |
| 34.010                                                      | DIV.      | 01.33       | Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 951 924,00 D           | 2 932 508,10                                            | 2 932 508,10                            |
| 34.080                                                      | 34.52     | 01.33       | Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 600 000,00             | 2 600 000,00                                            | 2 382 516,86                            |
| 41.000                                                      | 41.50     | 01.33       | Subside à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 185,00                | 37 185,00                                               | 37 185,00                               |
| 11.630                                                      | 11.12     | 01.33       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 080,00                | 13 080,00                                               | 13 078,19                               |
| Total de la section 08.0 :                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143 165 941,00           | 147 524 309,47                                          | 22 170 383,31                           |
| <b>Section 08.1 - Pensions</b>                              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                         |                                         |
| 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 (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00                                               | 43 745,00                               |

| Article                                                                      | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                           | Crédits 2023<br>(en EUR) |  | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(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 pension 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) | 793 380 497,00 D         |  | 809 339 997,00                                          | 809 339 997,00                          |
| Total de la section 08.1 :                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 793 435 497,00           |  | 809 394 997,00                                          | 809 383 742,00                          |
| Section 08.2 - Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                       | DIV.      | 01.33       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                             | 13 896 322,00 D          |  | 15 378 811,97                                           | 15 378 811,97                           |
| 12.010                                                                       | 12.13     | 01.33       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00 TR              |  | 6 841,00                                                | 6 705,63                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                           | 1 700 000,00             |  | 1 700 000,00                                            | 1 421 610,06                            |
| 12.140                                                                       | 12.16     | 01.33       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                                                                                                    | 305 000,00 TE            |  | 304 579,00                                              | 301 496,64                              |
| 12.190                                                                       | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages, journées d'études, frais d'organisation et de participation: formation du personnel (CSDE)                                                                                                                                         | 30 000,00                |  | 30 000,00                                               | 22 515,69                               |
| 12.250                                                                       | DIV.      | 01.33       | Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi (CNLI)                                                                                                                                                                        | 90 000,00 D              |  | 123 672,00                                              | 123 671,15                              |
| 12.260                                                                       | 12.12     | 01.33       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00 TR             |  | 17 480,00                                               | 17 243,91                               |
| 12.270                                                                       | 12.11     | 01.33       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                         | 4 000,00 TE              |  | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.300                                                                       | DIV.      | 01.33       | Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                            | 430 000,00               |  | 430 000,00                                              | 386 609,21                              |
| Total de la section 08.2 :                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 475 422,00            |  | 17 991 583,97                                           | 17 658 664,26                           |
| Section 08.3 - Institut National d'Administration Publique                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                       | DIV.      | 01.33       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                             | 5 603 883,00             |  | 5 603 883,00                                            | 5 474 375,77                            |
| 11.130                                                                       | 11.12     | 01.33       | Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                   | 310 000,00               |  | 310 000,00                                              | 277 437,31                              |
| 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 (CNLI,CSDE)                                                                                                           | 887 000,00               |  | 887 000,00                                              | 878 624,04                              |
| 12.122                                                                       | 12.30     | 01.33       | Frais d'experts et d'études: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                        | 800 000,00               |  | 800 000,00                                              | 410 573,08                              |
| 12.260                                                                       | DIV.      | 01.33       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                   | 51 000,00                |  | 51 000,00                                               | 47 269,37                               |
| 12.261                                                                       | DIV.      | 13.90       | Acquisitions et entretien de petit outillage et équipements informatiques: dépenses diverses                                                                                                                                                                      | 35 000,00                |  | 35 000,00                                               | 30 934,75                               |
| 12.270                                                                       | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                |  | 20 000,00                                               | 11 586,53                               |
| Total de la section 08.3 :                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 706 883,00             |  | 7 706 883,00                                            | 7 130 800,85                            |
| Section 08.4 - Sécurité dans la fonction publique                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                       | DIV.      | 01.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                             | 1 527 658,00             |  | 1 527 658,00                                            | 1 445 247,58                            |
| 11.130                                                                       | 11.12     | 01.34       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00                 |  | 6 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.000                                                                       | 12.15     | 01.34       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                 |  | 2 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.010                                                                       | 12.13     | 01.34       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                 |  | 4 000,00                                                | 8,20                                    |
| 12.020                                                                       | 12.14     | 01.34       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                 |  | 4 000,00                                                | 1 757,29                                |
| 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)                                                                                                    | 45 000,00                |  | 45 000,00                                               | 39 341,40                               |
| 12.190                                                                       | 12.30     | 01.34       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                      | 18 000,00                |  | 18 000,00                                               | 9 973,84                                |
| 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)                                                                                    | 102 000,00               |  | 102 000,00                                              | 99 952,32                               |
| 12.260                                                                       | 12.12     | 01.34       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                |  | 15 000,00                                               | 4 230,71                                |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                   | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.270  | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI) | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 9 516,47                          |
|         |           |             | Total de la section 08.4 :                                                | 1 733 658,00          | 1 733 658,00                                      | 1 610 027,81                      |
|         |           |             | <b>Section 08.6 - Service médical. - Dépenses diverses</b>                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 01.33       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                     | 2 420 469,00 D        | 2 621 593,05                                      | 2 621 593,05                      |
| 12.000  | 12.15     | 01.33       | Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration (CNLI)    | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.010  | 12.13     | 01.33       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                        | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 50,40                             |
| 12.190  | 12.30     | 01.33       | Frais de formation du personnel                                           | 12 000,00             | 12 000,00                                         | 10 127,00                         |
| 12.260  | DIV.      | 01.33       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses           | 38 000,00             | 38 000,00                                         | 36 978,83                         |
| 12.270  | 12.11     | 01.33       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE) | 50 500,00             | 50 500,00                                         | 17 013,16                         |
|         |           |             | Total de la section 08.6 :                                                | 2 531 969,00          | 2 733 093,05                                      | 2 685 762,44                      |
|         |           |             | <b>Total du département 08 :</b>                                          | <b>965 049 370,00</b> | <b>987 084 524,49</b>                             | <b>860 639 380,67</b>             |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                               | Crédits 2023 (en EUR) |      | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>09 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR</b>                                                                                                                                                                                  |                       |      |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 09.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                              |                       |      |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 01.33       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                 | 11 389 891,00         | D    | 12 427 439,51                                     | 12 427 439,51                     |
| 11.130  | 11.12     | 01.10       | Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                                                                                                                                                                       | 2 475,00              |      | 2 475,00                                          | 800,00                            |
| 12.000  | 12.15     | 07.20       | Indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                                                                                                                                              | 6 255,00              |      | 6 255,00                                          | 750,00                            |
| 12.010  | 12.13     | 01.10       | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CSDE)                                                                                                                                                              | 31 000,00             |      | 31 000,00                                         | 26 564,37                         |
| 12.012  | 12.13     | 11.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                  | 36 000,00             |      | 36 000,00                                         | 29 906,36                         |
| 12.050  | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 30 000,00             |      | 30 000,00                                         | 15 274,02                         |
| 12.110  | 12.30     | 13.90       | Frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                      | 35 000,00             | D    | 87 700,00                                         | 82 737,88                         |
| 12.120  | 12.30     | 01.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                               | 45 000,00             | D    | 208 500,00                                        | 207 112,40                        |
| 12.125  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                       | 25 200,00             |      | 25 200,00                                         | 22 681,21                         |
| 12.140  | 12.16     | 01.10       | Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la directive SEVESO (CSDE)                                                                                                                                 | 100 000,00            |      | 100 000,00                                        | 98 620,42                         |
| 12.141  | 12.16     | 01.10       | Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                      | 150 000,00            |      | 150 000,00                                        | 143 715,58                        |
| 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             | D TR | 65 000,00                                         | 49 676,50                         |
| 12.260  | DIV.      | 01.10       | Frais généraux de fonctionnement (CSDE)                                                                                                                                                                               | 64 500,00             | TE   | 50 400,00                                         | 25 675,37                         |
| 12.270  | 12.11     | 01.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                        | 124 500,00            | TR   | 133 600,00                                        | 121 276,49                        |
| 12.510  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                    | 282,00                |      | 282,00                                            | 280,92                            |
| 12.770  | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses                                                                                                                                                    | 401,00                |      | 401,00                                            | 400,42                            |
|         |           |             | Total de la section 09.0 :                                                                                                                                                                                            | 12 080 504,00         |      | 13 354 252,51                                     | 13 252 911,45                     |
|         |           |             | <b>Section 09.1 - Finances communales</b>                                                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                   |
| 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                         |
| 43.004  | 43.22     | 08.20       | Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes (CSDE)                                                                                                                         | 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)                                                                                                                                                   | 1 250 000,00          |      | 1 250 000,00                                      | 835 638,59                        |
| 93.000  | 93.00     | 13.20       | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire (CNLI)                                                                                                                                | 1 112 857 144,00      | D    | 1 131 136 674,00                                  | 1 131 136 673,93                  |
| 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)                                                                                         | 463 260 000,00        |      | 463 260 000,00                                    | 441 496 413,16                    |
| 93.003  | 93.00     | 13.20       | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)                                                                                 | 13 600 000,00         | D    | 13 741 279,00                                     | 13 741 278,61                     |
| 93.004  | 93.00     | 13.90       | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: produit de la taxe de consommation sur l'alcool (CNLI)                                                                                                        | 57 875 123,00         |      | 57 875 123,00                                     | 53 858 688,19                     |
|         |           |             | Total de la section 09.1 :                                                                                                                                                                                            | 1 649 919 886,00      |      | 1 668 340 695,00                                  | 1 642 146 211,48                  |
|         |           |             | <b>Section 09.3 - Caisse de prévoyance</b>                                                                                                                                                                            |                       |      |                                                   |                                   |
| 42.000  | 42.00     | 06.12       | Part contributive des communes transitant par le budget 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) | 66 300 000,00         | D    | 68 346 158,00                                     | 68 346 157,31                     |
| 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)                                                                                                   | 4 102 000,00          | D    | 4 225 146,00                                      | 4 225 145,82                      |
|         |           |             | Total de la section 09.3 :                                                                                                                                                                                            | 70 402 000,00         |      | 72 571 304,00                                     | 72 571 303,13                     |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |           |             | <b>Section 09.5 - Incendie et Secours</b>                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 12.152                     | 12.30     | 03.50       | Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre l'asbl Luxembourg Air Rescue et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE) | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 31.050                     | 31.32     | 03.50       | Subside à l'asbl Luxembourg Air Rescue (CNLI,CSDE)                                                                                                                                       | 1 000 000,00 D        | 1 400 000,00                                      | 1 400 000,00                      |
| 33.000                     | 33.00     | 03.40       | Subvention extraordinaire à la Fédération nationale des pompiers du Grand-Duché                                                                                                          | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 39 503,43                         |
| 33.010                     | 33.00     | 03.40       | Subvention à la Commission des jeunes pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)                                                                                                                | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 40 000,00                         |
| 33.012                     | 33.00     | 03.40       | Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)                                                                                                          | 6 197,00              | 6 197,00                                          | 6 197,00                          |
| 33.013                     | 33.00     | 03.40       | Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché (CNLI,CSDE)                                                                                                               | 240 000,00            | 240 000,00                                        | 240 000,00                        |
| 33.020                     | 33.00     | 03.40       | Subvention à l'Amicale des vétérans du Grand-Duché (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 15 000,00                         |
| 35.010                     | 35.20     | 01.10       | Secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale (CNLI,CSDE)                                                                                       | 5 000 000,00          | 5 000 000,00                                      | 1 217 416,97                      |
| 35.040                     | 35.50     | 03.50       | Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen) (CNLI,CSDE)                                                                 | 1 500,00              | 1 500,00                                          | 1 500,00                          |
| 35.060                     | 35.00     | 03.50       | Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union (CNLI,CSDE)                  | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.001                     | 41.50     | 03.50       | Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CNLI)                                                                                 | 35 850 000,00         | 35 850 000,00                                     | 35 850 000,00                     |
| 41.002                     | 41.50     | 03.50       | Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours pour couvrir les dépenses exclusivement à charge de l'Etat (CNLI)                      | 5 195 000,00          | 5 195 000,00                                      | 3 896 747,55                      |
| 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)                                          | 5 200 000,00          | 5 200 000,00                                      | 5 179 110,75                      |
| 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)                                           | 58 960 000,00         | 58 960 000,00                                     | 58 960 000,00                     |
| Total de la section 09.5 : |           |             |                                                                                                                                                                                          | 111 557 897,00        | 111 957 897,00                                    | 106 845 475,70                    |
| Total du département 09 :  |           |             |                                                                                                                                                                                          | 1 843 960 287,00      | 1 866 224 148,51                                  | 1 834 815 901,76                  |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023<br>(en EUR) |      | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>10 ET 11 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE<br/>L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE</b>                                                                                                                 |                          |      |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 10.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                 |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005  | DIV.      | 04.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                    | 46 949 065,00            | D    | 50 024 748,12                                           | 50 024 748,12                           |
| 11.060  | 43.22     | 04.00       | Cotisations sociales des élèves majeurs fréquentant les établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général et le centre national de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE) | 70 000,00                | D    | 112 000,00                                              | 107 454,06                              |
| 11.130  | 11.12     | 04.20       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                     | 121 000,00               |      | 121 000,00                                              | 110 750,00                              |
| 12.001  | 12.15     | DIV.        | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                            | 106 000,00               | D TR | 117 053,00                                              | 111 763,84                              |
| 12.010  | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 119 185,00               |      | 119 185,00                                              | 85 591,16                               |
| 12.012  | 12.13     | 04.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                     | 90 000,00                | D    | 105 000,00                                              | 91 741,63                               |
| 12.020  | 12.14     | 04.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 23 000,00                |      | 23 000,00                                               | 17 946,12                               |
| 12.090  | 12.21     | 04.10       | Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)                                                       | 2 155 000,00             | D    | 2 455 000,00                                            | 2 454 274,31                            |
| 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)                                                                                                                                                                  | 95 000,00                | D    | 245 000,00                                              | 139 300,02                              |
| 12.190  | 12.30     | 04.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                             | 3 000,00                 |      | 3 000,00                                                | 2 240,00                                |
| 12.261  | 12.16     | 04.00       | Frais de publication, d'information et de sensibilisation : dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                | 1 840 000,00             |      | 1 840 000,00                                            | 1 486 663,19                            |
| 12.270  | DIV.      | 04.20       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 36 000 000,00            |      | 36 000 000,00                                           | 27 857 811,40                           |
| 12.301  | DIV.      | 04.00       | Administration générale: dépenses de fonctionnement (CNLI)                                                                                                                                               | 103 458,00               |      | 103 458,00                                              | 102 476,10                              |
| 12.302  | DIV.      | DIV.        | Maison de l'Orientation: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                   | 980 000,00               |      | 980 000,00                                              | 965 541,28                              |
| 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)                                                                  | 110 000,00               |      | 110 000,00                                              | 97 989,63                               |
| 12.304  | DIV.      | 04.00       | Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement (CSDE)                                                                                                                          | 1 237 489,00             |      | 1 237 489,00                                            | 892 385,62                              |
| 12.306  | DIV.      | 04.00       | Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement                                                                                                                                      | 10 000,00                | TE   | 8 947,00                                                | 6 755,28                                |
| 12.307  | DIV.      | 04.00       | Centre pour le luxembourgeois: dépenses de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                    | 682 500,00               | D    | 862 550,00                                              | 861 588,29                              |
| 12.308  | DIV.      | 04.00       | Service de médiation de l'Education nationale: dépenses de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                    | 60 500,00                |      | 60 500,00                                               | 58 854,20                               |
| 12.315  | DIV.      | DIV.        | Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses (CNLI)                                                                                                                              | 345 000,00               |      | 345 000,00                                              | 332 218,33                              |
| 24.000  | 24.10     | DIV.        | Location de terrains (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 18 321,00                |      | 18 321,00                                               | 17 473,40                               |
| 32.020  | 32.00     | 04.00       | Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 12 000,00                |      | 12 000,00                                               | 11 849,62                               |
| 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)                                                                              | 7 058 260,00             |      | 7 058 260,00                                            | 6 908 548,13                            |
| 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,CSDE)                                                                      | 1 911 746,00             |      | 1 911 746,00                                            | 1 911 746,00                            |
| 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                                                                                                                                             | 3 045 196,00             |      | 3 045 196,00                                            | 3 045 196,00                            |
| 33.004  | 33.00     | 13.90       | Participation de l'État aux frais de fonctionnement du centre d'éducation interculturelle-iki                                                                                                            | 123 000,00               |      | 123 000,00                                              | 123 000,00                              |
| 33.015  | 33.00     | 04.13       | Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL                                                                                                                                                    | 225 000,00               |      | 225 000,00                                              | 225 000,00                              |
| 33.016  | 33.00     | 04.12       | Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP                                                                                                                                                    | 520 000,00               |      | 520 000,00                                              | 520 000,00                              |
| 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                                     | 460 000,00               |      | 460 000,00                                              | 460 000,00                              |
| 33.018  | 33.00     | 04.00       | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif 'Actioun Lëtzebuergesch a.s.b.l.'                                                                      | 10 000,00                |      | 10 000,00                                               | 10 000,00                               |

| Article                                                                                                         | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(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)                                                                                       | 1 300 000,00 D           | 1 637 988,00                                            | 1 637 987,35                            |
| 35.060                                                                                                          | 35.00     | 04.20       | Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 25 000,00                | 25 000,00                                               | 20 383,14                               |
| 41.010                                                                                                          | 41.40     | DIV.        | Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général                                                                                        | 370 000,00               | 370 000,00                                              | 370 000,00                              |
| 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)                                                                                               | 37 407 000,00            | 37 407 000,00                                           | 23 049 200,00                           |
| Total de la section 10.0 :                                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 144 310 820,00           | 148 421 541,12                                          | 124 843 476,22                          |
| <b>Section 10.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation</b>                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                                                          | DIV.      | 04.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                              | 9 692 124,00 D           | 11 213 846,65                                           | 11 213 846,65                           |
| 41.050                                                                                                          | 41.10     | 04.10       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre de gestion informatique de l'éducation (CNLI)                                                                                                            | 11 400 000,00            | 11 400 000,00                                           | 11 400 000,00                           |
| Total de la section 10.1 :                                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 21 092 124,00            | 22 613 846,65                                           | 22 613 846,65                           |
| <b>Section 10.2 - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                                                          | DIV.      | 04.01       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                              | 10 104 342,00 D          | 10 178 655,94                                           | 10 178 655,94                           |
| 11.130                                                                                                          | 11.12     | 04.01       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                               | 775 000,00               | 775 000,00                                              | 719 745,98                              |
| 12.130                                                                                                          | 12.16     | 04.01       | Gratuité des livres scolaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                          | 10 000 000,00 D          | 10 800 000,00                                           | 10 799 993,18                           |
| 41.050                                                                                                          | 41.10     | 04.01       | Dotation financière de l'Etat au profit du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques                                                                               | 5 200 000,00             | 5 200 000,00                                            | 5 200 000,00                            |
| 11.630                                                                                                          | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                           | 17 999,00                | 17 999,00                                               | 17 794,65                               |
| Total de la section 10.2 :                                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 26 097 341,00            | 26 971 654,94                                           | 26 916 189,75                           |
| <b>Section 10.3 - Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires</b>                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                                                          | DIV.      | 04.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                              | 4 773 722,00 D           | 5 220 454,26                                            | 5 220 454,26                            |
| 11.130                                                                                                          | 11.12     | 04.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                           | 4 098,00 TE              | 23,00                                                   | 0,00                                    |
| 12.000                                                                                                          | 12.15     | 04.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                  | 134 500,00 TE            | 124 500,00                                              | 111 902,01                              |
| 12.010                                                                                                          | 12.13     | 04.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                 | 6 330,00                 | 6 330,00                                                | 4 180,14                                |
| 12.140                                                                                                          | 12.16     | 04.10       | Frais de sensibilisation et d'information                                                                                                                                                                          | 25 000,00                | 25 000,00                                               | 23 747,09                               |
| 12.191                                                                                                          | 12.30     | 04.10       | Formation continue du personnel des Services psycho-sociaux et d'accompagnement scolaire et du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires                                                                  | 74 000,00                | 74 000,00                                               | 72 201,60                               |
| 12.260                                                                                                          | 12.12     | 04.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                    | 22 000,00 TR             | 33 700,00                                               | 29 658,01                               |
| 12.300                                                                                                          | DIV.      | 04.10       | Frais divers en relation avec l'encadrement psycho-pédagogique des élèves                                                                                                                                          | 35 000,00                | 35 000,00                                               | 28 589,14                               |
| 32.010                                                                                                          | 32.00     | 04.10       | Renforcement des compétences socio-émotionnelles en milieu scolaire (CNLI,CSDE)                                                                                                                                    | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 34.061                                                                                                          | 34.41     | 04.32       | Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire (CNLI)                                                                                                                                  | 9 836 000,00             | 9 836 000,00                                            | 8 939 705,26                            |
| 41.010                                                                                                          | 41.40     | 04.10       | Projets de recherche avec l'Université du Luxembourg: élaboration et évaluation du test 'SKIL' et évaluation de projets pédagogiques mis en place par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CSDE) | 76 796,00 TR             | 79 171,00                                               | 79 170,00                               |
| Total de la section 10.3 :                                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 14 987 546,00            | 15 434 278,26                                           | 14 509 607,51                           |
| <b>Section 10.4 - Enseignement musical</b>                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                                                          | DIV.      | 08.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                              | 433 268,00               | 433 268,00                                              | 260 679,09                              |
| 12.000                                                                                                          | 12.15     | 08.00       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 8 500,00                 | 8 500,00                                                | 5 759,25                                |
| 12.010                                                                                                          | 12.13     | 08.00       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                 | 1 000,00                 | 1 000,00                                                | 470,79                                  |
| 12.190                                                                                                          | 12.30     | 08.00       | Formation continue des enseignants, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation, dépenses diverses                                                                | 9 000,00 TE              | 5 000,00                                                | 3 190,00                                |
| 12.260                                                                                                          | 12.12     | 08.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                    | 3 000,00 TR              | 7 000,00                                                | 6 945,30                                |

| Article                                                              | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                           | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 33.000                                                               | 33.00     | 08.00       | Convention avec l'École de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe                                                                                                                                   | 70 000,00             | 70 000,00                                         | 70 000,00                         |
| 33.001                                                               | 33.00     | 08.00       | Convention avec l'Association des écoles de musique du Grand-Duché de Luxembourg                                                                                                                  | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 15 000,00                         |
| 33.005                                                               | 33.00     | 08.00       | Subside à destination d'associations sans but lucratif pour des projets pédagogiques de l'enseignement musical                                                                                    | 121 000,00            | 121 000,00                                        | 121 000,00                        |
| 34.060                                                               | 34.41     | 08.00       | Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet                                                                                                                                | 7 500,00              | 7 500,00                                          | 6 100,00                          |
| 34.090                                                               | 34.49     | 08.00       | Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical (CNLI)                                                                                                           | 150 000,00            | 150 000,00                                        | 8 874,50                          |
| 35.060                                                               | 35.00     | 08.00       | Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.010                                                               | 41.40     | 08.00       | Convention avec l'établissement public 'Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte'                                                                                                    | 250 000,00            | 250 000,00                                        | 250 000,00                        |
| 43.000                                                               | 43.22     | 08.00       | Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical (CNLI,CSDE)                                                                                                                 | 53 730 520,00         | 53 730 520,00                                     | 50 503 810,28                     |
| 43.001                                                               | 43.22     | 08.00       | Participation aux frais liés à la prestation de projets pédagogiques par des enseignants de l'enseignement musical (CNLI,CSDE)                                                                    | 100 000,00 D          | 147 087,00                                        | 147 086,74                        |
| Total de la section 10.4 :                                           |           |             |                                                                                                                                                                                                   | 54 898 888,00         | 54 945 975,00                                     | 51 398 915,95                     |
| <b>Section 10.5 - Etablissements privés d'enseignement</b>           |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 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)                                                    | 135 662 972,00        | 135 662 972,00                                    | 130 694 545,95                    |
| Total de la section 10.5 :                                           |           |             |                                                                                                                                                                                                   | 135 662 972,00        | 135 662 972,00                                    | 130 694 545,95                    |
| <b>Section 10.6 - Service des restaurants scolaires</b>              |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                               | DIV.      | 04.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                             | 8 474 327,00 D        | 9 036 370,92                                      | 9 036 370,92                      |
| 11.060                                                               | DIV.      | 04.10       | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)                                                                                               | 90 000,00             | 90 000,00                                         | 0,00                              |
| 11.130                                                               | 11.12     | 04.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                          | 7 140,00              | 7 140,00                                          | 2 974,80                          |
| 41.050                                                               | 41.10     | DIV.        | Dotation financière de l'Etat au profit du Service des restaurants scolaires 'Restopolis' (CNLI,CSDE)                                                                                             | 34 571 000,00         | 34 571 000,00                                     | 34 571 000,00                     |
| 41.051                                                               | 41.10     | 04.10       | Dotation dans l'intérêt de Restopolis - Services pour l'exploitation et l'entretien de bâtiments du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (CNLI)                     | 1 896 000,00          | 1 896 000,00                                      | 1 896 000,00                      |
| Total de la section 10.6 :                                           |           |             |                                                                                                                                                                                                   | 45 038 467,00         | 45 600 510,92                                     | 45 506 345,72                     |
| <b>Section 10.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                               | DIV.      | 04.52       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                             | 97 099 615,00 D       | 108 395 102,82                                    | 108 395 102,82                    |
| 11.130                                                               | 11.12     | 04.52       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                              | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 3 614,82                          |
| 11.150                                                               | 11.12     | 04.52       | Indemnités pour leçons supplémentaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                | 77 800,00             | 77 800,00                                         | 40 573,83                         |
| 12.000                                                               | 12.15     | 04.52       | Indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                                                                                                                          | 130 000,00            | 130 000,00                                        | 115 650,60                        |
| 12.010                                                               | 12.13     | 04.52       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 6 837,94                          |
| 12.012                                                               | 12.13     | 04.52       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                              | 60 000,00 D           | 90 000,00                                         | 55 439,60                         |
| 12.140                                                               | 12.16     | 04.52       | Développement et mise en oeuvre d'une stratégie de sensibilisation et d'information sur la situation et l'inclusion des élèves à besoins spécifiques et des enfants, jeunes et adultes handicapés | 50 000,00 TR          | 68 000,00                                         | 66 687,60                         |
| 12.190                                                               | 12.30     | 04.52       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                               | 100 000,00 TE         | 82 000,00                                         | 62 157,11                         |
| 12.253                                                               | DIV.      | 04.52       | Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants                                                                                                                    | 125 000,00            | 125 000,00                                        | 124 365,11                        |
| 12.262                                                               | DIV.      | 04.52       | Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants                                                                                                                      | 271 750,00            | 271 750,00                                        | 168 347,63                        |
| 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                                                                   | 180 800,00            | 180 800,00                                        | 180 439,93                        |
| 12.274                                                               | DIV.      | 04.52       | Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants                                                                                                                    | 155 000,00            | 155 000,00                                        | 151 517,18                        |
| 12.275                                                               | DIV.      | 04.52       | Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants                                                                                                                          | 842 000,00            | 842 000,00                                        | 836 681,86                        |
| 12.276                                                               | DIV.      | 04.52       | Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants                                                                                                  | 63 000,00             | 63 000,00                                         | 54 659,34                         |

| Article                                                   | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.277                                                    | DIV.      | 04.52       | Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants                                                                                                                                                    | 11 000,00                | TE | 115,17                                                  | 115,17                                  |
| 12.278                                                    | DIV.      | 04.52       | Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants                                                                                                                                                | 21 000,00                |    | 21 000,00                                               | 20 417,93                               |
| 12.280                                                    | DIV.      | 04.52       | Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 19 000,00                | TR | 29 884,83                                               | 27 162,94                               |
| 12.300                                                    | DIV.      | 04.52       | Mesures supplémentaires à mettre en place auprès d'un certain nombre d'élèves à besoins spécifiques durant le transport scolaire - dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                   | 2 500 000,00             | D  | 3 000 000,00                                            | 2 969 017,55                            |
| 12.301                                                    | DIV.      | 04.52       | Scolarisation des élèves hospitalisés ou en rémission - dépenses diverses                                                                                                                                          | 48 000,00                |    | 48 000,00                                               | 38 160,54                               |
| 12.302                                                    | DIV.      | 04.52       | Équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques - dépenses diverses                                                                                                                                  | 180 200,00               |    | 180 200,00                                              | 122 115,22                              |
| 33.001                                                    | 33.00     | 06.34       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services conventionnés oeuvrant au bénéfice d'élèves à besoins spécifiques                                                                                  | 4 369 607,00             |    | 4 369 607,00                                            | 4 369 607,00                            |
| 33.010                                                    | 33.00     | 06.34       | Subsides aux associations s'occupant des enfants et jeunes à besoins spécifiques                                                                                                                                   | 1 000,00                 |    | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
| 34.010                                                    | 34.30     | 06.34       | Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'élèves à besoins spécifiques                                                                                                                         | 5 748,00                 |    | 5 748,00                                                | 1 920,00                                |
| 35.010                                                    | 35.20     | 04.52       | Contribution à l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive                                                                                                                                           | 18 865,00                |    | 18 865,00                                               | 18 865,00                               |
| 35.011                                                    | 35.20     | 06.34       | Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires auprès de la communauté germanophone de Belgique (CNLI,CSDE)                                       | 1 154 000,00             |    | 1 154 000,00                                            | 746 013,13                              |
| 35.020                                                    | 35.30     | 06.34       | Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                           | 980 000,00               | D  | 1 400 000,00                                            | 1 304 143,59                            |
| 35.021                                                    | 35.30     | 06.34       | Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger à la demande des instances autres que la commission nationale d'inclusion (CNLI,CSDE) | 500 000,00               |    | 500 000,00                                              | 499 899,38                              |
| 41.010                                                    | 41.50     | 04.52       | Conventions avec l'Université du Luxembourg (CSDE)                                                                                                                                                                 | 485 000,00               |    | 485 000,00                                              | 416 738,42                              |
| 41.050                                                    | 41.10     | 04.52       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives                                                                           | 536 840,00               |    | 536 840,00                                              | 536 840,00                              |
| 41.051                                                    | 41.10     | 04.52       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre des compétences relatives à la vue                                                                                                                       | 500 000,00               |    | 500 000,00                                              | 500 000,00                              |
| 44.004                                                    | 44.00     | 04.52       | Subside à la société 'thérapie équestre' pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt d'élèves à besoins spécifiques                                                                                                | 57 970,00                |    | 57 970,00                                               | 57 970,00                               |
| 44.009                                                    | 44.00     | 04.52       | Schrëtt fir Schrëtt asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement                                                                                                                                      | 490 000,00               |    | 490 000,00                                              | 490 000,00                              |
| 12.753                                                    | DIV.      | 04.52       | Centre pour le développement moteur et corporel : frais d'exploitation courants                                                                                                                                    | 4 169,00                 |    | 4 169,00                                                | 4 168,12                                |
| Total de la section 10.7 :                                |           |             |                                                                                                                                                                                                                    | 111 052 364,00           |    | 123 297 851,82                                          | 122 385 229,36                          |
| <b>Section 10.8 - Service de la formation des adultes</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                    | DIV.      | 04.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                              | 11 247 052,00            | D  | 13 252 056,03                                           | 13 252 056,03                           |
| 11.060                                                    | DIV.      | 04.53       | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)                                                                                                                | 70 000,00                |    | 70 000,00                                               | 60 398,16                               |
| 11.130                                                    | 11.12     | 04.33       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                               | 420 000,00               |    | 420 000,00                                              | 343 290,29                              |
| 12.000                                                    | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 3 419 000,00             |    | 3 419 000,00                                            | 2 039 916,75                            |
| 12.250                                                    | DIV.      | 04.53       | Mesures diverses dans l'intérêt de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise et de l'intégration (CNLI,CSDE)                                                                                                 | 325 000,00               |    | 325 000,00                                              | 124 864,54                              |
| 12.251                                                    | DIV.      | 04.53       | Mise en place d'une université populaire: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                            | 384 000,00               |    | 384 000,00                                              | 140 337,59                              |
| 33.000                                                    | 33.00     | 04.53       | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les associations organisatrices (CNLI,CSDE)                                                                                  | 1 665 000,00             | D  | 2 110 000,00                                            | 2 110 000,00                            |
| 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                                                                       | 369 000,00               |    | 369 000,00                                              | 95 135,09                               |
| 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)                                                        | 148 000,00               |    | 148 000,00                                              | 115 955,02                              |
| 33.004                                                    | 33.00     | 04.53       | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours organisés par l'association Erwuessenebildung asbl (CNLI,CSDE)                                                                                              | 100 000,00               | D  | 480 887,00                                              | 444 702,64                              |
| 35.010                                                    | 35.20     | 04.53       | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes : conventions avec les associations organisatrices étrangères (CSDE)                                                                           | 20 000,00                |    | 20 000,00                                               | 0,00                                    |
| 35.020                                                    | 35.30     | 04.53       | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes : conventions avec prestataires institutionnels à l'étranger (CSDE)                                                                            | 20 000,00                |    | 20 000,00                                               | 0,00                                    |

| Article                                                                                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                     | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 41.050                                                                                     | 41.10     | 04.53       | Dotation financière de l'Etat au profit du Service de la formation des adultes                                                                              | 580 000,00            | 580 000,00                                        | 580 000,00                        |
| 43.000                                                                                     | 43.22     | 04.53       | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les communes organisatrices (CNLI,CSDE)                               | 981 000,00            | 981 000,00                                        | 981 000,00                        |
| 11.630                                                                                     | 11.12     | 04.30       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                    | 9 126,00              | 9 126,00                                          | 7 255,18                          |
| Total de la section 10.8 :                                                                 |           |             |                                                                                                                                                             | 19 757 178,00         | 22 588 069,03                                     | 20 294 911,29                     |
| <b>Section 10.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental</b>                   |           |             |                                                                                                                                                             |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                                     | DIV.      | 04.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                       | 91 916 640,00         | 91 916 640,00                                     | 84 569 441,06                     |
| 11.131                                                                                     | 11.12     | 04.20       | Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                     | 76 500,00             | 76 500,00                                         | 62 087,60                         |
| 11.132                                                                                     | 11.12     | 04.20       | Indemnités dans l'intérêt de la collaboration aux travaux du Collège des directeurs de l'enseignement fondamental (CNLI,CSDE)                               | 500 000,00 D          | 594 387,00                                        | 594 385,74                        |
| 12.010                                                                                     | 12.13     | 04.20       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI)                                                                                                   | 120 000,00 D          | 155 000,00                                        | 153 541,80                        |
| 12.190                                                                                     | 12.30     | 04.20       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                | 11 207,00 TR          | 11 707,00                                         | 11 434,99                         |
| 12.260                                                                                     | DIV.      | 04.20       | Directions de région: frais d'exploitation courants                                                                                                         | 327 000,00 TE         | 326 500,00                                        | 316 954,74                        |
| 12.275                                                                                     | DIV.      | 04.20       | Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants (CNLI,CSDE)                                                                                 | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 2 491,35                          |
| 12.510                                                                                     | 12.13     | 04.20       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                          | 1 526,00              | 1 526,00                                          | 1 525,65                          |
| Total de la section 10.9 :                                                                 |           |             |                                                                                                                                                             | 92 956 373,00         | 93 085 760,00                                     | 85 711 862,93                     |
| <b>Section 11.0 - Enseignement fondamental</b>                                             |           |             |                                                                                                                                                             |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                                     | DIV.      | 04.20       | Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                       | 766 355 769,00 D      | 796 706 559,61                                    | 796 706 559,61                    |
| 11.130                                                                                     | 11.12     | 04.20       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 193 498,00            | 193 498,00                                        | 163 580,16                        |
| 11.133                                                                                     | 11.12     | 04.20       | Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                 | 4 736 000,00 D        | 6 281 632,00                                      | 6 281 631,78                      |
| 12.000                                                                                     | 12.15     | 04.20       | Indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                                                                                    | 20 000,00 TR          | 22 356,00                                         | 22 355,25                         |
| 12.010                                                                                     | 12.13     | 04.20       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                          | 15 000,00 TE          | 6 316,00                                          | 3 100,25                          |
| 12.305                                                                                     | DIV.      | DIV.        | Classes spécialisées de l'Etat: frais divers (CNLI,CSDE)                                                                                                    | 790 500,00            | 790 500,00                                        | 437 884,96                        |
| 32.020                                                                                     | 32.00     | 04.20       | Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)                                                                                        | 100,00 TR             | 5 547,00                                          | 5 546,88                          |
| 33.004                                                                                     | 33.00     | 04.20       | Education musicale: participation aux frais de l'association MUSEP asbl                                                                                     | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 5 000,00                          |
| 33.005                                                                                     | 33.00     | 04.20       | Education artistique: participation aux frais de l'association 'Arts à l'école'                                                                             | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 2 500,00                          |
| 41.050                                                                                     | 41.10     | 04.20       | Dotation financière de l'Etat au profit du service Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (CNLI)                      | 200 000,00            | 200 000,00                                        | 200 000,00                        |
| 41.053                                                                                     | 41.10     | 04.20       | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public                     | 1 751 400,00          | 1 751 400,00                                      | 1 751 400,00                      |
| 43.000                                                                                     | 43.22     | DIV.        | Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat (CNLI,CSDE)                                              | 1 299 490,00          | 1 299 490,00                                      | 973 851,10                        |
| 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) | 460 000,00 D          | 523 500,00                                        | 523 452,33                        |
| 43.008                                                                                     | 43.22     | 04.20       | Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés (CNLI,CSDE)                                                              | 1 100 000,00 D TR     | 1 268 081,00                                      | 1 267 997,98                      |
| Total de la section 11.0 :                                                                 |           |             |                                                                                                                                                             | 776 929 257,00        | 809 056 379,61                                    | 808 344 860,30                    |
| <b>Section 11.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général</b> |           |             |                                                                                                                                                             |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                                     | DIV.      | 04.33       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                       | 862 319 335,00 D      | 928 488 772,53                                    | 928 488 772,53                    |
| 11.130                                                                                     | 11.12     | DIV.        | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 1 720 000,00 D        | 2 321 500,00                                      | 2 312 430,50                      |
| 11.132                                                                                     | 11.12     | DIV.        | Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                      | 24 236 097,00         | 24 236 097,00                                     | 16 268 589,45                     |
| 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)                                                                                                               | 1 000 000,00 D        | 1 180 000,00                                      | 1 179 955,36                      |

| Article                                                       | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.010                                                        | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CSDE)                                                                                                                                                     | 90 000,00             | 90 000,00                                         | 60 652,49                         |
| 12.190                                                        | 12.30     | 04.34       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                  | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 3 356,12                          |
| 12.300                                                        | DIV.      | DIV.        | Fournitures diverses pour examens et commissions d'études (CSDE)                                                                                                                                              | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 283,09                            |
| 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) | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                                      | 1 119 264,44                      |
| 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                                         | 0,00                              |
| 35.010                                                        | 35.20     | 04.34       | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl' (CNLI,CSDE)                                                                                  | 547 000,00            | 547 000,00                                        | 547 000,00                        |
| 41.010                                                        | 41.40     | 04.34       | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement d'un hôtel-restaurant d'application (CNLI)                                                                                                                          | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.085                                                        | 41.10     | DIV.        | Dotation financière de l'Etat au profit des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général: frais de fonctionnement                                                                 | 23 841 000,00         | 23 841 000,00                                     | 23 840 998,40                     |
| 11.630                                                        | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                      | 89 822,00             | 89 822,00                                         | 89 821,39                         |
| 12.500                                                        | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                                                                                            | 5 196,00              | 5 196,00                                          | 5 183,87                          |
| 12.510                                                        | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                            | 226,00                | 226,00                                            | 169,38                            |
| Total de la section 11.1 :                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                               | 915 089 203,00        | 982 040 140,53                                    | 973 916 477,02                    |
| <b>Section 11.2 - Institut national des langues</b>           |           |             |                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                        | DIV.      | 04.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 21 796 596,00 D       | 22 773 876,39                                     | 22 773 876,39                     |
| 11.130                                                        | 11.12     | 04.53       | Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités (CNLI,CSDE)                                                                                                                                  | 75 300,00 D           | 90 819,00                                         | 90 639,40                         |
| Total de la section 11.2 :                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                               | 21 871 896,00         | 22 864 695,39                                     | 22 864 515,79                     |
| <b>Section 11.3 - Service de la formation professionnelle</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                        | DIV.      | 04.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 24 857 862,00         | 24 857 862,00                                     | 24 078 022,41                     |
| 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)                        | 500 000,00            | 500 000,00                                        | 155 109,06                        |
| 11.130                                                        | 11.12     | 04.34       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 750 000,00            | 750 000,00                                        | 585 210,65                        |
| 11.150                                                        | 11.12     | 04.34       | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue (CNLI,CSDE)                                                                                  | 490 000,00            | 490 000,00                                        | 380 960,83                        |
| 12.000                                                        | 12.15     | 04.34       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                 | 675 000,00            | 675 000,00                                        | 651 953,07                        |
| 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)                                | 600 000,00            | 600 000,00                                        | 393 207,94                        |
| 12.305                                                        | DIV.      | 04.34       | Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)                                                                                                                                      | 120 000,00            | 120 000,00                                        | 98 812,32                         |
| 12.306                                                        | DIV.      | 04.34       | Prise en charge des frais générés par le projet formation Diplom+ et des projets similaires (CNLI,CSDE)                                                                                                       | 719 550,00            | 719 550,00                                        | 235 663,59                        |
| 12.307                                                        | DIV.      | 04.34       | Prise en charge des frais générés par le projet de formation Digital Learning Hub (CNLI,CSDE)                                                                                                                 | 995 500,00            | 995 500,00                                        | 728 453,84                        |
| 31.020                                                        | 31.22     | 04.32       | Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier (CNLI,CSDE)                                                                                              | 420 000,00 D          | 824 713,00                                        | 816 847,43                        |
| 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)                                                                    | 36 636 214,00         | 36 636 214,00                                     | 36 566 464,36                     |
| 32.011                                                        | 32.00     | 04.32       | Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation et d'apprentis de la formation professionnelle (CNLI,CSDE)                                    | 768 863,00            | 768 863,00                                        | 578 780,96                        |
| 32.020                                                        | 32.00     | 04.34       | Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage (CNLI,CSDE)                                                                    | 11 131 210,00 D       | 15 781 687,00                                     | 15 772 936,72                     |
| 32.021                                                        | 32.00     | 04.34       | Congé individuel de formation: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                          | 2 596 943,00          | 2 596 943,00                                      | 2 596 927,32                      |
| 33.002                                                        | 33.00     | 04.00       | Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides                                                                                                                  | 167 000,00            | 167 000,00                                        | 167 000,00                        |
| 33.005                                                        | 33.00     | 04.00       | Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation                                                                                                                                | 110 945,00            | 110 945,00                                        | 110 945,00                        |

| Article                                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                          | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 34.051                                                         | 34.38     | 04.32       | Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                        | 842 000,00               | D  | 1 274 124,00                                            | 1 242 318,57                            |
| 34.052                                                         | 34.38     | 04.34       | Primes d'apprentissage (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                               | 4 781 677,00             | D  | 5 981 677,00                                            | 5 981 490,00                            |
| 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 | 2 404 000,00             |    | 2 404 000,00                                            | 2 404 000,00                            |
| 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)                                                                             | 2 135 424,00             |    | 2 135 424,00                                            | 2 099 109,28                            |
| 41.005                                                         | 41.50     | 04.34       | Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la révision du brevet de maîtrise                                                                                                                                               | 43 503,00                |    | 43 503,00                                               | 43 503,00                               |
| 41.006                                                         | 41.50     | 04.34       | Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la réforme du brevet de maîtrise (CNLI,CSDE)                                                                                                                                    | 1 425 000,00             |    | 1 425 000,00                                            | 1 177 675,12                            |
| 41.007                                                         | 41.50     | 04.34       | Participation aux frais encourus par la Chambre d'Agriculture pour le développement de la formation CCP ouvrier agricole                                                                                                                         | 10 000,00                |    | 10 000,00                                               | 10 000,00                               |
| 41.010                                                         | 41.40     | 04.34       | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue                                                                                                                  | 2 614 133,00             |    | 2 614 133,00                                            | 2 614 133,00                            |
| 41.050                                                         | 41.10     | 04.34       | Dotation financière de l'Etat au profit du Service de la formation professionnelle (CNLI)                                                                                                                                                        | 5 860 000,00             |    | 5 860 000,00                                            | 5 860 000,00                            |
| 12.500                                                         | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                                                                                                                               | 5 500,00                 |    | 5 500,00                                                | 5 356,19                                |
| Total de la section 11.3 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                  | 101 660 324,00           |    | 108 347 638,00                                          | 105 354 880,66                          |
| <b>Section 11.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |    |                                                         |                                         |
| 12.120                                                         | 12.30     | 06.36       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00                | TR | 160 000,00                                              | 153 806,72                              |
| 12.124                                                         | 12.30     | 06.36       | Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 310 000,00               | D  | 362 620,00                                              | 362 620,00                              |
| 12.125                                                         | 12.30     | 06.36       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                                                                       | 80 000,00                | TE | 0,00                                                    | 0,00                                    |
| 12.190                                                         | 12.30     | 06.36       | Frais d'organisation de la Semaine nationale de l'Enfance (CSDE)                                                                                                                                                                                 | 120 000,00               |    | 120 000,00                                              | 118 458,08                              |
| 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 (CSDE)                                                                                          | 44 500,00                |    | 44 500,00                                               | 43 699,34                               |
| 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 (CSDE)                                                                                     | 50 000,00                |    | 50 000,00                                               | 48 984,63                               |
| 12.311                                                         | DIV.      | 04.00       | Dépenses diverses dans l'intérêt des forums parentaux, du service qualité et du service droits de l'enfant (CSDE)                                                                                                                                | 1 520 000,00             | TE | 1 482 000,00                                            | 787 769,40                              |
| 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)                                                                                                             | 233 845 201,00           | D  | 244 000 000,00                                          | 241 568 672,50                          |
| 32.010                                                         | 32.00     | 06.36       | Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi dans le cadre de projets européens (CNLI,CSDE)                                                           | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 33.000                                                         | 33.00     | DIV.        | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                              | 19 742 995,00            |    | 19 742 995,00                                           | 19 695 525,00                           |
| 33.001                                                         | 33.00     | 06.36       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés (CNLI,CSDE)                                                                                                                                             | 1 659 212,00             |    | 1 659 212,00                                            | 1 609 673,07                            |
| 33.003                                                         | 33.00     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés (CNLI,CSDE)                                                                                                                                      | 17 484 668,00            |    | 17 484 668,00                                           | 16 093 995,32                           |
| 33.004                                                         | 33.00     | 06.36       | Droits de l'enfant: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans l'intérêt de la promotion des droits de l'enfant (CNLI,CSDE)                                                                                   | 969 650,00               |    | 969 650,00                                              | 969 650,00                              |
| 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)                                                                                                  | 6 895 253,00             |    | 6 895 253,00                                            | 5 360 289,77                            |
| 33.009                                                         | 33.00     | 06.36       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services logements pour jeunes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 1 534 023,00             | D  | 1 587 203,00                                            | 1 587 201,00                            |
| 33.026                                                         | 33.00     | 06.32       | Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes                                                                                                                                                                                                | 105 000,00               |    | 105 000,00                                              | 105 000,00                              |
| 33.032                                                         | 33.00     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle (CSDE)                                                                                                                                      | 30 000,00                |    | 30 000,00                                               | 28 528,74                               |
| 33.034                                                         | 33.00     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes (CNLI)                                                                      | 100 000,00               |    | 100 000,00                                              | 59 874,96                               |
| 33.037                                                         | 33.00     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un soutien au secteur de l'éducation non-formelle des enfants (CNLI,CSDE)                                                                                               | 13 560 403,00            |    | 13 560 403,00                                           | 11 583 570,00                           |
| 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)                                                                                           | 243 243 426,00           | D  | 276 504 426,00                                          | 276 504 426,00                          |

| Article                                                                     | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 33.040                                                                      | 33.00     | 06.32       | Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille) (CNLI,CSDE)                                                                                              | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 33.041                                                                      | 33.00     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                     | 28 969 532,00            |    | 28 969 532,00                                           | 27 122 984,51                           |
| 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  | 1 504 821,00                                            | 1 504 820,57                            |
| 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)                                                                                                                                                 | 3 542 632,00             |    | 3 542 632,00                                            | 3 542 632,00                            |
| 33.044                                                                      | 33.00     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais de la mise en place des centres de prise en charge socio-éducative intense (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                 | 10 434 477,00            |    | 10 434 477,00                                           | 7 915 675,47                            |
| 33.045                                                                      | 33.00     | 06.32       | Mesures d'urgence dans l'intérêt de l'enfance et de la famille (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                               | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 34.090                                                                      | 34.49     | 06.32       | Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                     | 16 436 119,00            |    | 16 436 119,00                                           | 12 604 826,23                           |
| 41.010                                                                      | 41.40     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'établissement public Centre national de Prévention des Addictions - CNAPA                                                                                                                                                                       | 240 483,00               |    | 240 483,00                                              | 229 788,00                              |
| 41.011                                                                      | 41.40     | 06.32       | Renforcement des capacités du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi: collaboration avec les instituts de recherche dans le cadre de projets européens (CNLI,CSDE)                                                                                | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 41.012                                                                      | 41.50     | 06.32       | Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse (CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 530 000,00               | TR | 568 000,00                                              | 568 000,00                              |
| 43.002                                                                      | 43.22     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                            | 565 537,00               | D  | 581 729,00                                              | 577 960,00                              |
| 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)                                                                                                                                                                | 128 292 286,00           | D  | 159 500 000,00                                          | 158 126 829,37                          |
| 43.020                                                                      | 43.52     | 06.13       | Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                 | 1 137 052,00             |    | 1 137 052,00                                            | 1 090 523,20                            |
| Total de la section 11.4 :                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 731 522 949,00           |    | 807 773 175,00                                          | 789 965 783,88                          |
| <b>Section 11.5 - Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                      | DIV.      | 06.32       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 869 462,00            | D  | 14 191 239,55                                           | 14 191 239,55                           |
| 11.130                                                                      | 11.12     | 06.32       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00                |    | 35 000,00                                               | 5 342,84                                |
| 12.000                                                                      | 12.15     | 06.32       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00                |    | 65 000,00                                               | 46 153,94                               |
| 12.012                                                                      | 12.13     | 06.32       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00                | TR | 16 800,00                                               | 15 282,79                               |
| 12.150                                                                      | 12.30     | 06.32       | Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00                | TR | 107 000,00                                              | 104 290,21                              |
| 12.250                                                                      | DIV.      | 06.32       | Frais d'exploitation: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                                                                  | 692 000,00               |    | 692 000,00                                              | 689 610,55                              |
| 12.251                                                                      | DIV.      | 06.32       | Services prestés par le département prévention: frais d'exploitation, dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                  | 332 607,00               | TE | 246 807,00                                              | 214 754,67                              |
| 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 | 36 000,00                |    | 36 000,00                                               | 34 955,84                               |
| 12.270                                                                      | DIV.      | 06.32       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                           | 269 945,00               | TR | 324 945,00                                              | 321 156,00                              |
| 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                                                                                                                                                                 | 17 500,00                |    | 17 500,00                                               | 16 441,00                               |
| 12.750                                                                      | DIV.      | 06.32       | Frais d'exploitation courants                                                                                                                                                                                                                                                                            | 443,00                   |    | 443,00                                                  | 442,11                                  |
| Total de la section 11.5 :                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 410 957,00            |    | 15 732 734,55                                           | 15 639 669,50                           |
| <b>Section 11.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                      | DIV.      | 06.32       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 041 056,00            | D  | 20 407 939,17                                           | 20 407 939,17                           |
| 11.130                                                                      | 11.12     | 06.32       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 500,00                | TR | 12 700,00                                               | 12 610,19                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132 500,00               | TE | 118 900,00                                              | 109 092,46                              |
| 12.010                                                                      | 12.13     | 06.32       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 500,00                | TR | 20 300,00                                               | 17 854,89                               |

| Article                                               | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.012                                                | 12.13     | 06.32       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00                 | TR | 12 500,00                                               | 11 818,65                               |
| 12.120                                                | 12.30     | 06.32       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                            | 221 000,00               | TE | 83 000,00                                               | 31 243,30                               |
| 12.151                                                | 12.30     | 06.32       | Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et thérapeutiques et frais pharmaceutiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                       | 138 000,00               | TR | 185 000,00                                              | 178 453,86                              |
| 12.210                                                | 12.30     | 06.32       | Frais d'alimentation (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                   | 261 500,00               | TR | 329 000,00                                              | 325 263,18                              |
| 12.254                                                | DIV.      | 06.32       | Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers                                                                                                                                                                                                         | 407 000,00               |    | 407 000,00                                              | 390 646,13                              |
| 12.270                                                | 12.11     | 06.32       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                | 2 875 600,00             |    | 2 875 600,00                                            | 2 768 389,42                            |
| 12.300                                                | DIV.      | 06.32       | Dépenses relatives à l'encadrement et au travail des pensionnaires: acquisition d'outillage et de matières premières, frais divers (CNLI)                                                                                                                                     | 469 800,00               |    | 469 800,00                                              | 415 075,56                              |
| 34.090                                                | 34.49     | 06.32       | Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreibern et de Schrassig (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                      | 503 900,00               |    | 503 900,00                                              | 429 234,93                              |
| Total de la section 11.6 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 082 456,00            |    | 25 425 739,17                                           | 25 097 621,74                           |
| <b>Section 11.7 - Office national de l'enfance</b>    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                | DIV.      | 06.32       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                         | 8 985 238,00             | D  | 10 444 240,59                                           | 10 444 240,59                           |
| 12.010                                                | 12.13     | 06.32       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00               |    | 150 000,00                                              | 74 393,90                               |
| 12.012                                                | 12.13     | 06.32       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                          | 7 500,00                 |    | 7 500,00                                                | 1 689,30                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                       | 10 500,00                |    | 10 500,00                                               | 6 146,80                                |
| 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                                    |
| 12.190                                                | 12.30     | 06.32       | Frais de formation                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 000,00                |    | 74 000,00                                               | 5 979,00                                |
| 12.250                                                | DIV.      | 06.32       | Frais d'exploitation courants                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 000,00                |    | 96 000,00                                               | 69 148,07                               |
| 12.251                                                | DIV.      | 06.32       | Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE                                                                                                                                                                                                                      | 52 000,00                |    | 52 000,00                                               | 41 404,73                               |
| 12.270                                                | 12.11     | 06.32       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                | 110 000,00               |    | 110 000,00                                              | 65 198,09                               |
| 33.001                                                | 33.00     | 02.00       | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers et horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1, 6, 8 et 9 pour des mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale (CNLI,CSDE) | 16 926 121,00            | D  | 20 526 121,00                                           | 20 526 079,90                           |
| 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)                                                                                        | 77 916 107,00            |    | 77 916 107,00                                           | 73 576 632,67                           |
| 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)                                                                                  | 8 233 191,00             | D  | 8 648 232,00                                            | 8 588 704,70                            |
| 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)                                                                                               | 43 817 748,00            | D  | 48 817 748,00                                           | 48 758 437,26                           |
| 34.011                                                | 34.30     | 06.32       | Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                             | 8 192 774,00             |    | 8 192 774,00                                            | 7 575 115,19                            |
| 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)                                                                                                                                                        | 9 300 000,00             |    | 9 300 000,00                                            | 9 275 422,18                            |
| 12.750                                                | DIV.      | 12.00       | Frais d'exploitation courants                                                                                                                                                                                                                                                 | 51,00                    |    | 51,00                                                   | 50,34                                   |
| Total de la section 11.7 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173 871 430,00           |    | 184 345 473,59                                          | 179 008 642,72                          |
| <b>Section 11.8 - Service national de la jeunesse</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                | DIV.      | 06.32       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                         | 19 035 402,00            | D  | 20 433 663,25                                           | 20 433 663,25                           |
| 11.130                                                | 11.12     | 06.32       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                      | 5 630,00                 | TR | 23 630,00                                               | 23 185,38                               |
| 33.010                                                | 33.00     | 06.32       | Participation aux frais des projets 'Go' (CSDE)                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00               | TE | 82 000,00                                               | 79 572,56                               |
| 34.012                                                | 34.30     | 06.32       | Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation (CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 15 500,00                |    | 15 500,00                                               | 13 500,00                               |
| 34.061                                                | 34.41     | 06.32       | Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                      | 285 000,00               | D  | 517 000,00                                              | 470 747,58                              |
| 41.050                                                | 41.10     | 06.32       | Dotation financière de l'Etat au profit du Service National de la Jeunesse                                                                                                                                                                                                    | 3 539 000,00             |    | 3 539 000,00                                            | 3 539 000,00                            |
| 41.051                                                | 41.10     | 06.32       | Dotation dans l'intérêt des programmes soutenant les jeunes dans la transition vers la vie active (CNLI)                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00             |    | 3 500 000,00                                            | 3 500 000,00                            |

| Article                                                       | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                             | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 41.052                                                        | 41.10     | 06.32       | Dotation dans l'intérêt de la formation continue organisée par le Service National de la Jeunesse (CNLI)                            | 7 252 237,00             | 7 252 237,00                                            | 7 252 237,00                            |
| 41.053                                                        | 41.10     | 13.90       | Dotation financière de l'Etat dans l'intérêt de l'exploitation des bâtiments gérés par le Service National de la Jeunesse           | 6 566 000,00             | 6 566 000,00                                            | 6 566 000,00                            |
| Total de la section 11.8 :                                    |           |             |                                                                                                                                     | 40 298 769,00            | 41 929 030,25                                           | 41 877 905,77                           |
| Section 11.9 - Institut de formation de l'Education nationale |           |             |                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                        | DIV.      | 04.01       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                               | 9 757 180,00 D           | 12 060 754,62                                           | 12 060 754,62                           |
| 11.130                                                        | 11.12     | 04.01       | Formation continue: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                            | 281 500,00 D TR          | 531 500,00                                              | 524 379,67                              |
| 11.131                                                        | 11.12     | 04.01       | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                 | 1 679 000,00 TE          | 1 529 000,00                                            | 1 446 082,35                            |
| 11.132                                                        | 11.12     | 04.01       | Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                | 55 000,00                | 55 000,00                                               | 48 237,74                               |
| 11.133                                                        | 11.12     | 04.01       | Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE) | 20 000,00                | 20 000,00                                               | 2 890,04                                |
| 12.190                                                        | 12.30     | 04.01       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)                            | 2 615 419,00 D           | 3 000 000,00                                            | 2 687 176,80                            |
| 12.191                                                        | 12.30     | 04.01       | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: frais d'études (CNLI,CSDE)                                      | 842 000,00               | 842 000,00                                              | 627 433,13                              |
| 12.192                                                        | 12.30     | 04.01       | Projets prioritaires de la politique éducative (CNLI,CSDE)                                                                          | 360 000,00               | 360 000,00                                              | 252 649,29                              |
| 12.193                                                        | 12.30     | 04.01       | Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée (CNLI,CSDE)                                           | 380 000,00               | 380 000,00                                              | 106 846,10                              |
| 12.260                                                        | DIV.      | 04.01       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                     | 180 000,00               | 180 000,00                                              | 167 559,96                              |
| 12.300                                                        | DIV.      | 04.01       | Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes                                                                     | 70 000,00                | 70 000,00                                               | 52 616,12                               |
| 12.690                                                        | 12.30     | 04.01       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                        | 97,00                    | 97,00                                                   | 96,90                                   |
| Total de la section 11.9 :                                    |           |             |                                                                                                                                     | 16 240 196,00            | 19 028 351,62                                           | 17 976 722,72                           |
| Total du département 10 et 11 :                               |           |             |                                                                                                                                     | 3 482 831 510,00         | 3 705 165 817,45                                        | 3 624 922 011,43                        |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                          | Crédits 2023 (en EUR) |    | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>12 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION</b>                                                                                                                                                                                      |                       |    |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 12.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                                         |                       |    |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 06.36       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                            | 12 119 373,00         | D  | 15 537 042,13                                     | 15 537 042,13                     |
| 11.131  | 11.12     | 06.36       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                         | 11 490,00             |    | 11 490,00                                         | 2 343,65                          |
| 12.001  | 12.15     | 06.36       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                | 24 610,00             |    | 24 610,00                                         | 3 321,35                          |
| 12.010  | 12.13     | 06.36       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00              |    | 9 000,00                                          | 7 079,59                          |
| 12.012  | 12.13     | 06.36       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00             |    | 30 000,00                                         | 16 953,30                         |
| 12.020  | 12.14     | 06.36       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                            | 7 521,00              |    | 7 521,00                                          | 3 763,73                          |
| 12.050  | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                          | 24 000,00             | TR | 27 500,00                                         | 26 859,89                         |
| 12.123  | 12.30     | 06.36       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                          | 117 000,00            |    | 117 000,00                                        | 56 612,86                         |
| 12.141  | 12.16     | 13.90       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'accessibilité à l'information                                                                                                                                                                                        | 161 900,00            |    | 161 900,00                                        | 100 051,02                        |
| 12.190  | 12.30     | 06.32       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                     | 3 000,00              |    | 3 000,00                                          | 460,00                            |
| 12.230  | 12.13     | 06.36       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale : dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                 | 30 000,00             |    | 30 000,00                                         | 25 488,18                         |
| 12.260  | 12.12     | 06.36       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                  | 64 433,00             | TE | 60 933,00                                         | 25 387,72                         |
| 12.270  | 12.11     | 06.36       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                   | 320 000,00            |    | 320 000,00                                        | 309 874,05                        |
| 41.010  | 41.40     | 04.60       | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CNLI,CSDE)                                                                                                                                  | 825 000,00            |    | 825 000,00                                        | 805 691,21                        |
|         |           |             | Total de la section 12.0 :                                                                                                                                                                                                                                       | 13 747 327,00         |    | 17 164 996,13                                     | 16 920 928,68                     |
|         |           |             | <b>Section 12.1 - Famille</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                       |    |                                                   |                                   |
| 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                                                                                                                                                        | 136 000,00            |    | 136 000,00                                        | 126 187,20                        |
| 12.251  | DIV.      | 13.90       | Centres d'hébergement d'urgence: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                             | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.306  | DIV.      | 06.36       | Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers                                                                                                                                                                  | 15 000,00             |    | 15 000,00                                         | 14 996,25                         |
| 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                                          | 485,58                            |
| 12.312  | 33.00     | 06.32       | Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées                                                                                                                                                    | 1 000,00              |    | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.313  | DIV.      | 06.32       | Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à disposition d'interprètes en langue des signes afin d'assister les personnes sourdes dans leurs relations avec les administrations relevant de l'Etat (CNLI)                                               | 6 400,00              |    | 6 400,00                                          | 3 490,83                          |
| 12.321  | DIV.      | 06.20       | Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)                                                                                                                                     | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.322  | DIV.      | 13.90       | Mise en oeuvre du Plan d'action national pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (CSDE)                                                                                                              | 142 500,00            |    | 142 500,00                                        | 81 814,02                         |
| 12.331  | DIV.      | 06.33       | Mise en oeuvre de la politique pour personnes âgées - dépenses diverses (CNLI)                                                                                                                                                                                   | 100 000,00            |    | 100 000,00                                        | 89 261,08                         |
| 12.332  | DIV.      | 06.33       | Plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                | 36 200,00             | D  | 42 494,00                                         | 42 493,70                         |
| 12.333  | DIV.      | 06.33       | Senioren Telefon, dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00              |    | 5 000,00                                          | 3 145,87                          |
| 12.334  | DIV.      | 13.90       | Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national 'Gesond iessen, méi beweegen': dépenses diverses                                                                                                                                                 | 17 500,00             |    | 17 500,00                                         | 16 719,09                         |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 000,00            | 145 000,00                                        | 26 014,89                         |
| 12.336  | DIV.      | 13.90       | Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.337  | DIV.      | 13.90       | Service national d'information et de médiation pour personnes âgées (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 1 390,55                          |
| 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                              |
| 32.021  | 32.00     | 13.90       | Congé pour soutien familial: remboursement aux employeurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 33.000  | 33.00     | 06.36       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 927 222,00          | 8 927 222,00                                      | 8 927 221,75                      |
| 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                                                                                                                                                                  | 434 605,00            | 434 605,00                                        | 434 605,00                        |
| 33.002  | 33.00     | 06.33       | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                   | 6 200 000,00          | 6 200 000,00                                      | 3 013 667,26                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 336 400,00          | 1 336 400,00                                      | 1 130 500,59                      |
| 33.005  | 33.00     | 06.30       | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux et de tranches indiciaires non prévues au moment du vote du budget (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                                         | 49 512,40                         |
| 33.031  | 33.00     | 06.34       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 689 624,00        | 106 689 624,00                                    | 105 681 622,53                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00            | D 240 000,00                                      | 171 619,17                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 705 251,00            | 705 251,00                                        | 705 250,00                        |
| 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 | 34 614 073,00         | 34 614 073,00                                     | 34 406 016,93                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 385,00            | D 696 581,00                                      | 696 581,00                        |
| 33.042  | 33.00     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de la structure d'urgence multifonctionnelle (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 982 606,00          | D 2 236 800,00                                    | 2 220 445,00                      |
| 33.050  | 33.00     | 06.33       | Participation de l'Etat aux frais de la prestation 'Nuetswaach' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260 000,00            | TR 298 000,00                                     | 297 559,04                        |
| 33.051  | 33.00     | 06.33       | Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services proposés aux personnes âgées, aux personnes en fin de vie et à leur entourage                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 954 835,00         | 12 954 835,00                                     | 12 954 832,00                     |
| 33.052  | 33.00     | 06.33       | Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 707 000,00          | 1 707 000,00                                      | 1 011 913,73                      |
| 33.054  | 31.31     | 06.33       | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la promotion d'initiatives et d'activités contribuant à la citoyenneté, intervenant au niveau de l'entraide et traitant des sujets du vieillissement ainsi que de la prise en charge de la personne âgée                                                                                                                                                                                                                                 | 187 000,00            | TE 71 450,00                                      | 49 700,00                         |
| 33.055  | 33.00     | 06.33       | Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du plan d'action 'maladies démentielles' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 33.056  | 33.00     | 06.33       | Participation de l'Etat aux frais de soutien et de suivi de l'entourage des personnes en fin de vie dans le cadre du maintien à domicile (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 000,00            | D 209 950,00                                      | 209 941,21                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105 000,00            | TR 182 550,00                                     | 133 014,60                        |

| Article                                            | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                          | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 33.058                                             | 33.00     | 13.90       | Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national 'Gesond iessen, méi beweegen'                                                                                                                                                                                 | 22 500,00                | 22 500,00                                               | 12 500,00                               |
| 34.010                                             | 34.30     | 06.20       | Secours divers: subventions diverses: rapatriements: cotisations de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                              | 60 000,00                | 60 000,00                                               | 3 185,95                                |
| 34.012                                             | 34.30     | 06.20       | Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                | 50 000,00                | 50 000,00                                               | 26 840,64                               |
| 34.013                                             | 34.30     | 06.20       | Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00               | 110 000,00                                              | 74 675,60                               |
| 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'examen de promotion légaux ou réglementaires (CNLI) | 12 000,00                | 12 000,00                                               | 9 071,26                                |
| 41.011                                             | 41.40     | 13.90       | Participation financière aux frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique 'Centre de la Communication Accessible à Tous' (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 422 547,00               | 422 547,00                                              | 6 809,31                                |
| 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                                  | 2 094 665,00             | 2 094 665,00                                            | 1 840 756,56                            |
| 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                                               | 9 850,00                                |
| 43.020                                             | 43.52     | 06.20       | Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                               | 372 883,00               | 372 883,00                                              | 326 237,24                              |
| 43.040                                             | 43.52     | 06.20       | Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                        | 16 190 160,00 D          | 17 279 500,00                                           | 17 279 432,97                           |
| Total de la section 12.1 :                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 640 256,00           | 198 672 230,00                                          | 192 089 360,80                          |
| <b>Section 12.2 - Intégration</b>                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                         |
| 11.130                                             | 11.12     | 06.36       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                         | 190,00                   | 190,00                                                  | 130,13                                  |
| 12.000                                             | 12.15     | 06.36       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00                 | 4 500,00                                                | 1 859,00                                |
| 12.120                                             | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00 TR             | 104 483,00                                              | 67 062,40                               |
| 12.141                                             | 12.16     | 13.90       | Campagne dans le cadre des élections communales et européennes                                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00 TR            | 152 000,00                                              | 147 864,56                              |
| 12.260                                             | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00                | 40 000,00                                               | 6 567,40                                |
| 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)                                                                                                                   | 1 550 000,00             | 1 550 000,00                                            | 1 200 562,68                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00                | 30 000,00                                               | 29 309,58                               |
| 33.000                                             | 33.00     | 06.36       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                         | 4 664 400,00             | 4 664 400,00                                            | 4 335 602,55                            |
| 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)                      | 200 100,00 D             | 220 723,00                                              | 220 722,51                              |
| 33.010                                             | 33.00     | 13.90       | Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations                                                                                                                                                                                | 50 000,00                | 50 000,00                                               | 45 093,78                               |
| 41.010                                             | 41.40     | 13.90       | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics                                                                                                                                                              | 150 000,00 TE            | 90 517,00                                               | 74 703,78                               |
| 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                                                                                                           | 400 000,00 TE            | 368 000,00                                              | 164 904,46                              |
| Total de la section 12.2 :                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 262 190,00             | 7 282 813,00                                            | 6 294 382,83                            |
| <b>Section 12.4 - Fonds national de solidarité</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                             | DIV.      | 06.20       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                       | 8 002 586,00 D           | 8 048 382,00                                            | 8 048 381,70                            |
| 12.110                                             | 12.30     | 06.20       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux (CNLI)                                                                                                                                                                                                 | 255 200,00               | 255 200,00                                              | 254 827,88                              |
| 12.125                                             | 12.30     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI)                                                                                                                                                                  | 5 148,00                 | 5 148,00                                                | 0,00                                    |
| 12.250                                             | DIV.      | 06.20       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants (CNLI)                                                                                                                                                                                        | 645 726,00 D             | 807 501,00                                              | 805 439,02                              |
| 12.270                                             | 12.11     | 06.20       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                   | 1 258 432,00             | 1 258 432,00                                            | 1 255 534,09                            |

| Article                                                   | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023<br>(en EUR) |   | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.300                                                    | DIV.      | 06.20       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00                | D | 82 931,00                                               | 82 930,30                               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 584 526,00             |   | 1 584 526,00                                            | 1 535 367,71                            |
| 34.010                                                    | 34.30     | 06.20       | Dotation du Fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 28.7.2018 relative au revenu d'inclusion sociale, compte tenu des recettes du fonds (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193 613 000,00           | D | 218 913 000,00                                          | 218 068 100,27                          |
| 34.011                                                    | 42.00     | 06.20       | Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975 : allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 668,00                | D | 79 176,00                                               | 79 175,58                               |
| 34.013                                                    | 34.30     | 06.20       | Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les dépenses résultant de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 366 800,00               |   | 366 800,00                                              | 205 819,64                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57 357 149,00            | D | 66 526 349,00                                           | 61 161 000,00                           |
| 34.015                                                    | 34.30     | 06.20       | Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales (CNLI,CSDE) | 7 973 700,00             | D | 8 266 500,00                                            | 8 266 499,94                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 713 000,00            | D | 62 893 000,00                                           | 62 874 547,45                           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 896 000,00            |   | 47 896 000,00                                           | 46 566 792,80                           |
| Total de la section 12.4 :                                |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377 804 935,00           |   | 416 982 945,00                                          | 409 204 416,38                          |
| <b>Section 12.5 - Caisse pour l'avenir des enfants</b>    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |   |                                                         |                                         |
| 42.000                                                    | 42.00     | 13.90       | Dotation de l'Etat à la Caisse pour l'avenir des enfants (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 380 242 772,00         | D | 1 406 742 772,00                                        | 1 404 368 816,05                        |
| 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                   | D | 768,00                                                  | 767,62                                  |
| 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                   |   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| Total de la section 12.5 :                                |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 380 242 972,00         |   | 1 406 743 640,00                                        | 1 404 369 583,67                        |
| <b>Section 12.7 - Office national d'inclusion sociale</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |   |                                                         |                                         |
| 11.005                                                    | DIV.      | 06.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 225 627,00             | D | 2 484 717,36                                            | 2 484 717,36                            |
| 12.010                                                    | 12.13     | 06.20       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                 |   | 2 000,00                                                | 857,84                                  |
| 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 | 6 000,00                                                | 5 536,10                                |
| 12.150                                                    | 12.30     | 06.20       | Frais d'expertises médicales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00                |   | 15 000,00                                               | 8 694,60                                |
| 12.200                                                    | 12.30     | 06.30       | Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00                 |   | 4 000,00                                                | 3 484,62                                |
| 12.260                                                    | DIV.      | 06.20       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 910,00                |   | 82 910,00                                               | 79 024,01                               |
| 12.321                                                    | DIV.      | 13.90       | Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 000,00                |   | 58 000,00                                               | 35 000,00                               |
| 33.001                                                    | 33.00     | 06.20       | Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 928 124,00            |   | 11 928 124,00                                           | 9 374 231,74                            |
| 34.090                                                    | 34.49     | 06.20       | Fourniture de vêtements de travail et de matériel de protection pour les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000,00                |   | 55 000,00                                               | 50 763,91                               |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                         | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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) | 11 337 173,00            | 11 337 173,00                                           | 10 833 416,41                           |
|         |           |             | Total de la section 12.7 :                                                                                                      | 25 712 934,00            | 25 973 024,36                                           | 22 875 726,59                           |
|         |           |             | <b>Section 12.8 - Grande Région</b>                                                                                             |                          |                                                         |                                         |
| 12.260  | 12.12     | 07.20       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                 | 155,00                   | 155,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.270  | 12.11     | 07.20       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                  | 50 000,00 D TR           | 107 029,00                                              | 104 331,23                              |
| 12.320  | 33.00     | 07.20       | Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région                   | 45 000,00 TE             | 35 000,00                                               | 25 463,76                               |
| 35.065  | 35.00     | 07.20       | Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité (CNLI,CSDE)                    | 168 000,00               | 168 000,00                                              | 140 364,23                              |
|         |           |             | Total de la section 12.8 :                                                                                                      | 263 155,00               | 310 184,00                                              | 270 159,22                              |
|         |           |             | <b>Total du département 12 :</b>                                                                                                | <b>2 001 673 769,00</b>  | <b>2 073 129 832,49</b>                                 | <b>2 052 024 558,17</b>                 |

| Article                                           | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                         | Crédits 2023 (en EUR) |    | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>13 - MINISTÈRE DES SPORTS</b>                  |           |             |                                                                                                                                                                 |                       |    |                                                   |                                   |
| <b>Section 13.0 - Sports.- Dépenses générales</b> |           |             |                                                                                                                                                                 |                       |    |                                                   |                                   |
| 11.005                                            | DIV.      | 08.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 4 701 339,00          |    | 4 701 339,00                                      | 4 407 097,38                      |
| 11.130                                            | 11.12     | 08.30       | Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires                                                                                                  | 7 400,00              |    | 7 400,00                                          | 2 251,79                          |
| 11.131                                            | 11.12     | 05.30       | Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                                                                         | 64 160,00             |    | 64 160,00                                         | 47 291,40                         |
| 11.132                                            | 11.12     | 08.30       | Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                                   | 800,00                |    | 800,00                                            | 225,00                            |
| 11.133                                            | 11.12     | DIV.        | Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                         | 86 252,00             | TR | 107 352,00                                        | 107 341,78                        |
| 11.134                                            | 11.12     | 08.30       | Plan cadre national 'Gesond iessen, méi beweegen': indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                         | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.000                                            | 12.15     | 08.30       | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers                                                                                                         | 7 400,00              |    | 7 400,00                                          | 1 604,61                          |
| 12.001                                            | 12.15     | 05.30       | Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                                                                | 967 489,00            | D  | 1 735 016,00                                      | 1 713 917,05                      |
| 12.002                                            | 12.15     | 08.30       | Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers (CSDE)                                          | 50 000,00             |    | 50 000,00                                         | 36 907,80                         |
| 12.003                                            | 12.15     | 08.30       | Plan cadre national 'Gesond iessen, méi beweegen': indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.004                                            | 12.15     | 08.30       | Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                | 400 000,00            | TR | 465 000,00                                        | 438 455,30                        |
| 12.010                                            | 12.13     | 08.30       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                              | 10 000,00             | TR | 10 500,00                                         | 10 470,87                         |
| 12.012                                            | 12.13     | 08.30       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 74 000,00             |    | 74 000,00                                         | 27 746,02                         |
| 12.020                                            | 12.14     | 08.30       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                           | 8 000,00              |    | 8 000,00                                          | 3 647,52                          |
| 12.120                                            | 12.30     | 08.30       | Frais d'experts et d'études                                                                                                                                     | 79 436,00             | TE | 76 936,00                                         | 59 104,29                         |
| 12.140                                            | 12.16     | 08.30       | Communication, médias sociaux et campagnes de sensibilisation, frais divers                                                                                     | 50 000,00             | TR | 76 600,00                                         | 75 211,50                         |
| 12.160                                            | 12.30     | 05.30       | Service médico-sportif: analyses et matériel médical: dépenses diverses (CNLI)                                                                                  | 110 000,00            |    | 110 000,00                                        | 85 458,89                         |
| 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) | 142 620,00            | D  | 207 606,00                                        | 207 605,58                        |
| 12.260                                            | 12.12     | 08.30       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                 | 29 000,00             |    | 29 000,00                                         | 14 047,82                         |
| 12.270                                            | 12.11     | 08.30       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)                                                                                       | 12 500,00             | TR | 18 500,00                                         | 18 500,00                         |
| 12.300                                            | DIV.      | 08.30       | Trophée national et autres distinctions                                                                                                                         | 10 000,00             |    | 10 000,00                                         | 5 918,38                          |
| 12.302                                            | DIV.      | 08.30       | Programme de gestion des centres médico-sportifs                                                                                                                | 45 300,00             | TE | 26 200,00                                         | 23 672,67                         |
| 12.304                                            | DIV.      | 08.30       | Relations et réunions internationales: frais d'organisation et dépenses diverses                                                                                | 1 500,00              |    | 1 500,00                                          | 0,00                              |
| 12.305                                            | DIV.      | 08.30       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                         | 40 000,00             |    | 40 000,00                                         | 11 825,07                         |
| 12.310                                            | DIV.      | 08.30       | Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses                                                                                                           | 60 000,00             |    | 60 000,00                                         | 28 563,90                         |
| 12.340                                            | DIV.      | 08.30       | Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport: organisation d'expositions: dépenses diverses (CNLI)                    | 25 000,00             |    | 25 000,00                                         | 9 412,82                          |
| 12.360                                            | DIV.      | 08.30       | Promotion sportive d'été 'Wibbel & Dribbel' et promotions sportives diverses: dépenses diverses (CSDE)                                                          | 58 500,00             |    | 58 500,00                                         | 47 611,71                         |
| 12.361                                            | DIV.      | 08.30       | Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses                                                                   | 80 000,00             | TE | 15 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.363                                            | DIV.      | 08.30       | Plan cadre national 'Gesond iessen, méi beweegen': dépenses diverses (CSDE)                                                                                     | 50 000,00             | TE | 23 400,00                                         | 20 000,00                         |
| 12.364                                            | DIV.      | 08.30       | Participation du Luxembourg aux Jeux de la Francophonie: frais de déplacement et de séjour: dépenses diverses                                                   | 80 000,00             | TE | 70 000,00                                         | 48 896,61                         |
| 12.365                                            | DIV.      | 08.30       | Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                            | 15 000,00             |    | 15 000,00                                         | 0,00                              |
| 32.020                                            | 32.00     | 08.30       | Congé sportif: indemnités compensatoires (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 712 886,00            | D  | 862 886,00                                        | 708 448,31                        |

| Article                                                                     | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                    | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (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)                  | 770 000,00            | 770 000,00                                        | 764 905,00                        |
| 33.001                                                                      | 33.00     | 08.30       | Contribution financière au 'Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)' dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention (CNLI)                  | 1 300 000,00          | 1 300 000,00                                      | 1 300 000,00                      |
| 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                                                                                        | 1 800 000,00          | TE 1 611 000,00                                   | 1 610 315,52                      |
| 33.011                                                                      | 33.00     | 08.30       | Animation et appui du sport-loisirs: subsides                                                                                                                                                              | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 42 900,00                         |
| 33.012                                                                      | 33.00     | 08.30       | Promotion de l'image du Luxembourg dans le sport (CSDE)                                                                                                                                                    | 822 180,00            | 822 180,00                                        | 807 000,00                        |
| 33.013                                                                      | 33.00     | 08.30       | Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées (CSDE)                                                                            | 5 500 000,00          | TR 5 743 748,00                                   | 5 743 124,64                      |
| 33.017                                                                      | 35.00     | 08.30       | Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: dépenses diverses (CNLI,CSDE) | 250 000,00            | 250 000,00                                        | 151 934,00                        |
| 33.018                                                                      | 33.00     | 08.30       | Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations (CNLI,CSDE)                                                                                   | 176 611,00            | 176 611,00                                        | 156 041,24                        |
| 33.020                                                                      | 33.00     | 08.30       | Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et du sport d'élite: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                  | 1 500 000,00          | TE 1 445 252,00                                   | 1 445 191,00                      |
| 33.021                                                                      | 33.00     | 08.30       | Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées                                                                                                                                | 740 000,00            | 740 000,00                                        | 740 000,00                        |
| 33.023                                                                      | 33.00     | 05.30       | Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 410 000,00            | 410 000,00                                        | 410 000,00                        |
| 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)                                                                                       | 2 969 229,00          | D 4 610 900,00                                    | 4 148 450,00                      |
| 33.030                                                                      | 33.00     | 08.30       | Mesures en faveur d'une éducation motrice de base adaptée aux enfants (CNLI,CSDE)                                                                                                                          | 483 744,00            | 483 744,00                                        | 483 515,24                        |
| 35.031                                                                      | 35.40     | DIV.        | Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA) (CNLI)                                                                                                                           | 25 500,00             | TR 29 500,00                                      | 29 073,28                         |
| 35.060                                                                      | 35.00     | 08.30       | Cotisations à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                | 19 000,00             | 19 000,00                                         | 1 150,00                          |
| 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)                                                            | 73 325,00             | 73 325,00                                         | 67 604,87                         |
| 41.051                                                                      | 41.10     | DIV.        | Dotation financière de l'Etat au profit du service Sportlycée: participation du Ministère des Sports                                                                                                       | 85 000,00             | 85 000,00                                         | 85 000,00                         |
| 43.000                                                                      | 43.22     | 08.30       | Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux (CNLI,CSDE)                                                                             | 1 614 727,00          | D 2 590 964,00                                    | 2 580 776,76                      |
| Total de la section 13.0 :                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                            | 26 685 598,00         | 30 286 019,00                                     | 28 843 215,62                     |
| <b>Section 13.1 - Institut national des sports</b>                          |           |             |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                      | DIV.      | 08.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 1 992 696,00          | D 2 275 137,87                                    | 2 275 137,87                      |
| 41.050                                                                      | 41.10     | 13.90       | Dotation financière de l'Etat au profit du service de l'Etat à gestion séparée 'Institut national des sports' (CNLI)                                                                                       | 805 099,00            | 805 099,00                                        | 805 099,00                        |
| Total de la section 13.1 :                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                            | 2 797 795,00          | 3 080 236,87                                      | 3 080 236,87                      |
| <b>Section 13.2 - Centre national sportif et culturel</b>                   |           |             |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                      | DIV.      | 08.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 169 764,00            | D 194 637,11                                      | 194 637,11                        |
| 41.010                                                                      | 41.40     | 08.30       | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public 'Centre national sportif et culturel' (CNLI)                                                                                    | 8 327 000,00          | D 8 476 000,00                                    | 8 476 000,00                      |
| Total de la section 13.2 :                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                            | 8 496 764,00          | 8 670 637,11                                      | 8 670 637,11                      |
| <b>Section 13.3 - Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                      | DIV.      | 08.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 2 147 745,00          | D 2 585 377,72                                    | 2 585 377,72                      |
| 11.130                                                                      | 11.12     | 08.30       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                       | 157 853,00            | 157 853,00                                        | 132 727,83                        |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                     | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.000                     | 12.15     | 08.30       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                               | 450 000,00            | 450 000,00                                        | 316 254,46                        |
| 41.050                     | 41.10     | 08.30       | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports (CNLI) | 350 000,00 D          | 478 000,00                                        | 478 000,00                        |
| Total de la section 13.3 : |           |             |                                                                                                             | 3 105 598,00          | 3 671 230,72                                      | 3 512 360,01                      |
| Total du département 13 :  |           |             |                                                                                                             | 41 085 755,00         | 45 708 123,70                                     | 44 106 449,61                     |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                      | Crédits 2023 (en EUR) |      | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>14 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ</b>                                                                                                                                                                                            |                       |      |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 14.0 - Ministère de la Santé</b>                                                                                                                                                                                  |                       |      |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 05.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                        | 7 937 714,00          | D    | 8 383 318,30                                      | 8 383 318,30                      |
| 11.130  | 11.12     | 05.00       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                     | 36 000,00             |      | 36 000,00                                         | 10 885,00                         |
| 12.000  | 12.15     | 05.00       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                            | 60 000,00             | TR   | 61 716,00                                         | 56 340,05                         |
| 12.010  | 12.13     | 05.00       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00              |      | 6 000,00                                          | 1 678,77                          |
| 12.012  | 12.13     | 05.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 31 000,00             | D    | 101 000,00                                        | 55 760,21                         |
| 12.015  | 12.13     | 05.00       | Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                      | 500,00                |      | 500,00                                            | 0,00                              |
| 12.020  | 12.14     | 05.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                        | 6 500,00              |      | 6 500,00                                          | 1 474,27                          |
| 12.043  | 12.12     | 05.00       | Conseil supérieur de certaines professions de santé: frais de fonctionnement                                                                                                                                                 | 24 000,00             |      | 24 000,00                                         | 23 385,03                         |
| 12.045  | 12.12     | 05.00       | Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie (CNLI) | 10 000,00             |      | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.080  | 12.11     | 04.50       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI)                                                                                                                                                                                  | 80 000,00             | D    | 120 000,00                                        | 88 432,69                         |
| 12.120  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI)                                                                                                                                                                                           | 110 000,00            |      | 110 000,00                                        | 41 759,99                         |
| 12.122  | 12.30     | 05.22       | Système de soins de santé, planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication (CNLI,CSDE)                                                                                          | 20 000,00             |      | 20 000,00                                         | 13 210,00                         |
| 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)                                                                          | 1 000 000,00          |      | 1 000 000,00                                      | 983 575,20                        |
| 12.126  | 12.30     | 05.00       | Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné (CNLI,CSDE)                                                                                                                                  | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.128  | 12.30     | 13.90       | Communication et nouveaux médias                                                                                                                                                                                             | 106 000,00            |      | 106 000,00                                        | 73 025,67                         |
| 12.129  | 12.30     | 13.90       | Professions de santé et professions médicales, revalorisation et mise-à-jour du cadre légal: frais d'experts et dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                | 1 200 000,00          |      | 1 200 000,00                                      | 509 665,60                        |
| 12.131  | 12.16     | 13.90       | Programme National Santé : Elaboration                                                                                                                                                                                       | 10 000,00             |      | 10 000,00                                         | 9 940,55                          |
| 12.132  | 12.16     | 13.90       | Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé (CNLI,CSDE)                                                                                                                             | 250 000,00            |      | 250 000,00                                        | 246 923,68                        |
| 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,CSDE)                       | 1 627 986,00          | D    | 1 753 986,00                                      | 1 531 786,98                      |
| 12.151  | 12.30     | 05.10       | Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses                                                                                             | 1 000,00              |      | 1 000,00                                          | 168,00                            |
| 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)                                                                                                 | 55 000,00             | D    | 119 500,00                                        | 113 047,41                        |
| 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                                                                         | 7 000,00              |      | 7 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.191  | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                                 | 45 000,00             | TE   | 29 933,00                                         | 11 343,20                         |
| 12.251  | DIV.      | 13.90       | Service de continuité des soins de médecine générale dans les structures d'hébergement et de soins : indemnités et frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                       | 1 755 172,00          | D    | 3 272 777,00                                      | 3 088 898,89                      |
| 12.260  | 12.12     | 05.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                              | 12 000,00             |      | 12 000,00                                         | 8 158,85                          |
| 12.320  | DIV.      | 05.00       | Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses                                                                                                                                              | 40 000,00             | TE   | 28 690,00                                         | 16 330,79                         |
| 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)                                                                                           | 45 000,00             | D TR | 73 000,00                                         | 65 080,66                         |
| 12.342  | DIV.      | 13.90       | Assurance responsabilité civile pour les médecins en voie de spécialisation inscrits aux diplômes d'études spécialisées en médecine ou en formation spécifique en médecine générale à l'Uni.lu (CNLI)                        | 40 000,00             |      | 40 000,00                                         | 21 117,95                         |
| 12.345  | DIV.      | 05.00       | Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé (CNLI,CSDE)                                                                                                                                       | 25 000,00             |      | 25 000,00                                         | 13 282,53                         |
| 12.356  | DIV.      | 13.90       | Frais de fonctionnement pour la gestion de crises sanitaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                     | 150 000,00            |      | 150 000,00                                        | 0,00                              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                     | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 31.002  | 31.11     | 13.90       | Participation aux frais des activités de l'Institut national du cancer                                                                                                      | 1 614 225,00          | 1 614 225,00                                      | 1 614 225,00                      |
| 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) | 229 582,00            | 229 582,00                                        | 215 378,77                        |
| 31.013  | 31.21     | 13.90       | Virage ambulatoire: Remboursement à la Caisse Nationale de Santé de la part de l'Etat des frais de location d'infrastructures et d'équipements (CNLI,CSDE)                  | 500 000,00            | 500 000,00                                        | 0,00                              |
| 31.031  | 31.12     | 05.20       | Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs                         | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 0,00                              |
| 31.032  | 31.12     | 05.22       | Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS                                                                          | 48 633,00             | 48 633,00                                         | 48 633,00                         |
| 31.050  | 31.32     | 05.20       | Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais (CNLI,CSDE)                                                        | 2 084 366,00          | 2 084 366,00                                      | 1 573 055,66                      |
| 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)                                                         | 5 809 604,00          | 5 809 604,00                                      | 5 809 604,00                      |
| 31.052  | 31.32     | 04.50       | Interventions de l'Etat au profit des médecins lors de l'installation de cabinets de groupe (CNLI)                                                                          | 100,00                | D 2 380 100,00                                    | 1 932 308,86                      |
| 31.053  | 31.32     | 13.90       | Service de continuité des gardes des pharmacies: participation aux frais (CNLI,CSDE)                                                                                        | 770 000,00            | TR 781 310,00                                     | 781 310,00                        |
| 31.054  | 31.32     | 13.90       | Service de garde vétérinaire: participation aux frais (CNLI,CSDE)                                                                                                           | 810 000,00            | 810 000,00                                        | 809 543,00                        |
| 31.055  | 31.32     | 13.90       | Gardes et astreintes des médecins dans les centres hospitaliers et établissements spécialisés: participation aux frais (CNLI,CSDE)                                          | 25 148 893,00         | D 44 460 880,00                                   | 40 580 224,00                     |
| 33.001  | 33.00     | 05.10       | Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge                                                                 | 1 378 466,00          | 1 378 466,00                                      | 1 378 466,00                      |
| 33.002  | 33.00     | 13.90       | Remboursement aux associations conventionnées des frais liés à l'affiliation à l'assurance-maladie de personnes non affiliées par un autre moyen (CNLI)                     | 1 000 000,00          | TR 1 185 000,00                                   | 1 055 000,00                      |
| 33.003  | 33.00     | 05.10       | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement                                                                              | 90 000,00             | 90 000,00                                         | 90 000,00                         |
| 33.004  | 33.00     | 05.00       | Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue                                                                      | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 0,00                              |
| 33.006  | 33.00     | 05.10       | Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue                                                         | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 0,00                              |
| 33.007  | 33.00     | 13.90       | Participation aux frais du centre d'orientation socio-professionnelle (CSDE)                                                                                                | 705 250,00            | 705 250,00                                        | 705 250,00                        |
| 33.008  | 33.00     | 13.90       | Prise en charge d'un Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (cesas)                                                               | 630 845,00            | 630 845,00                                        | 628 028,34                        |
| 33.009  | 33.00     | 05.00       | Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos                                                                                                       | 304 000,00            | 304 000,00                                        | 243 200,00                        |
| 33.011  | 33.00     | 05.00       | Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé                                                                              | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 10 000,00                         |
| 33.014  | 33.00     | 05.23       | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique                                                                        | 16 458 491,00         | 16 458 491,00                                     | 15 775 278,90                     |
| 33.015  | 33.00     | 05.23       | Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies                                                  | 34 033 178,00         | TE 33 848 178,00                                  | 26 196 191,40                     |
| 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                                   | 52 200,00             | 52 200,00                                         | 0,00                              |
| 33.017  | 33.00     | 05.23       | Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale                                                                    | 28 297 322,00         | 28 297 322,00                                     | 27 518 797,38                     |
| 33.018  | 33.00     | 05.10       | Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge                                                                                    | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 0,00                              |
| 33.019  | 33.00     | 05.10       | Subsides dans l'intérêt de la promotion de la santé, de l'action socio-thérapeutique, de la formation continue, de congrès et de publications scientifiques                 | 120 000,00            | 120 000,00                                        | 106 662,00                        |
| 33.020  | 33.00     | 05.10       | Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social                                                          | 27 000,00             | 27 000,00                                         | 0,00                              |
| 33.021  | 33.00     | 05.20       | Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale (CNLI)                                                                                                 | 6 751 319,00          | 6 751 319,00                                      | 6 751 000,00                      |
| 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                  | 86 722,00             | 86 722,00                                         | 86 722,00                         |
| 33.023  | 33.00     | 05.10       | Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978                                                      | 3 639 935,00          | 3 639 935,00                                      | 3 639 935,00                      |
| 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)                                                       | 565 761,00            | TR 573 112,00                                     | 505 671,54                        |
| 33.025  | 33.00     | 05.00       | Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS (CSDE)                                                                                               | 150 019,00            | 150 019,00                                        | 150 019,00                        |

| Article                                     | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Crédits 2023 (en EUR) |      | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 33.026                                      | 33.00     | 06.36       | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                           | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |
| 33.027                                      | 33.00     | 13.90       | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Santé: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire (CNLI,CSDE) | 100,00                | D    | 205 100,00                                        | 204 103,85                        |
| 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)                                                                                                                              | 2 300 000,00          | D    | 3 719 000,00                                      | 3 713 211,52                      |
| 34.030                                      | 34.49     | 13.90       | Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique des frais de prise en charge de patients étant des placés judiciaires au sens de l'article 71 du Code pénal et ne bénéficiant pas d'une couverture assurance maladie (CNLI,CSDE)                                                              | 300 000,00            |      | 300 000,00                                        | 105 241,10                        |
| 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)                                                                                                                                                         | 600 000,00            |      | 600 000,00                                        | 236 150,00                        |
| 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                              |
| 34.061                                      | 34.41     | 04.42       | Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                        | 310 000,00            | D    | 510 000,00                                        | 453 737,57                        |
| 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,CSDE)                                                                                                                                               | 6 380 350,00          |      | 6 380 350,00                                      | 2 570 847,63                      |
| 34.063                                      | 34.41     | 13.90       | Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                               | 3 079 677,00          |      | 3 079 677,00                                      | 2 093 919,23                      |
| 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)                                                                                                                                                                | 323 000,00            | D    | 341 925,00                                        | 341 924,20                        |
| 35.060                                      | 35.00     | 05.00       | Contributions à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                  | 378 000,00            |      | 378 000,00                                        | 316 672,15                        |
| 41.011                                      | 41.40     | 13.90       | Projet de recherches cliniques: remboursement des frais générés par des médecins-chercheurs implantés dans les établissements hospitaliers nationaux (CNLI)                                                                                                                                           | 720 000,00            |      | 720 000,00                                        | 432 000,00                        |
| 42.000                                      | 42.00     | 05.00       | Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CSDE)                                                                                                                                                                                            | 70 000,00             |      | 70 000,00                                         | 70 000,00                         |
| 42.003                                      | 42.00     | 05.10       | Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                   | 35 000,00             |      | 35 000,00                                         | 35 000,00                         |
| 11.630                                      | 11.12     | 05.00       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 815,00              |      | 2 815,00                                          | 1 715,00                          |
| 12.500                                      | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 270,00             |      | 35 270,00                                         | 35 268,50                         |
| 12.510                                      | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,00                 |      | 36,00                                             | 25,92                             |
| 12.750                                      | DIV.      | 13.90       | Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins-pédiatres : frais de fonctionnement et indemnités                                                                                                                                                                           | 45,00                 |      | 45,00                                             | 44,34                             |
| 31.513                                      | 31.21     | 13.90       | Virage ambulatoire: Remboursement à la Caisse Nationale de Santé de la part de l'Etat des frais de location d'infrastructures et d'équipements                                                                                                                                                        | 500 000,00            |      | 500 000,00                                        | 0,00                              |
| 34.550                                      | 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                                                                                                                                                                | 1 800,00              |      | 1 800,00                                          | 1 200,00                          |
| 34.561                                      | 34.41     | 13.90       | Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger : bourses                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00             |      | 24 000,00                                         | 24 000,00                         |
| 34.562                                      | 34.41     | 13.90       | Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie                                                                                                                                                           | 4 071,00              |      | 4 071,00                                          | 3 300,00                          |
| Total de la section 14.0 :                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161 192 647,00        |      | 187 013 268,30                                    | 164 211 455,13                    |
| <b>Section 14.1 - Direction de la Santé</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                                   |                                   |
| 11.005                                      | DIV.      | 05.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 815 777,00         | D    | 38 124 948,66                                     | 38 124 948,66                     |
| 11.130                                      | 11.12     | 05.00       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00             |      | 50 000,00                                         | 0,00                              |
| 12.001                                      | 12.15     | 05.00       | Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00             |      | 30 000,00                                         | 26 229,08                         |
| 12.010                                      | 12.13     | 05.00       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86 000,00             |      | 86 000,00                                         | 84 855,70                         |
| 12.012                                      | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00             | D TR | 140 700,00                                        | 139 922,11                        |
| 12.121                                      | 12.30     | 13.90       | Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales (CSDE)                                                                                                                                                                                           | 145 000,00            | TE   | 131 300,00                                        | 119 969,69                        |
| 12.122                                      | 12.30     | 05.00       | Mesures et expertises pour réduire l'irradiation au Luxembourg et dans le cadre des procédures d'autorisations, de conventions ou de traités, programme d'iode stable et dépenses diverses (CNLI)                                                                                                     | 90 000,00             |      | 90 000,00                                         | 87 439,87                         |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Crédits 2023 (en EUR) |      | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 et autres frais liés à la promotion de la santé (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00            |      | 300 000,00                                        | 152 153,16                        |
| 12.126  | 12.30     | 05.10       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 000,00            | TE   | 139 500,00                                        | 138 262,74                        |
| 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,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00              | D    | 301 000,00                                        | 164 180,09                        |
| 12.130  | 12.16     | 13.90       | Service épidémiologie et statistiques et Point focal OEDT: frais d'experts et dépenses spécifiques au service                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 000,00             |      | 67 000,00                                         | 53 315,92                         |
| 12.134  | 12.16     | 13.90       | Plans nationaux de Santé (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 027 618,00          |      | 5 027 618,00                                      | 3 683 486,45                      |
| 12.140  | 12.16     | 05.10       | Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00            | TE   | 210 000,00                                        | 178 976,83                        |
| 12.170  | 12.30     | 05.00       | Frais d'entretien et assurance qualité des appareils et équipements dans le domaine de radioprotection (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97 000,00             | D    | 147 000,00                                        | 126 673,59                        |
| 12.190  | 12.30     | 13.90       | Frais d'inscription à des stages de formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00             |      | 60 000,00                                         | 38 211,89                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                       | 485 000,00            | TR   | 596 000,00                                        | 560 311,42                        |
| 12.252  | DIV.      | 05.20       | Pôle Soins de santé: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au pôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00             |      | 10 000,00                                         | 1 012,03                          |
| 12.256  | DIV.      | 05.00       | Pôle Infections et environnement: frais de surveillance de la radioactivité, frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement, acquisition de produits de désinfection et de protection, acquisition et entretien de matériel médical, frais de bureau, documentations et publications, achat de biens et de services postaux et de télécommunications et dépenses diverses (CSDE) | 150 000,00            |      | 150 000,00                                        | 148 530,16                        |
| 12.257  | DIV.      | 05.10       | Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 000,00             | TE   | 46 000,00                                         | 42 923,13                         |
| 12.258  | DIV.      | 05.00       | Service informatique et gestion de projets: frais de bureau, acquisition et entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service (CSDE)                                                                                                                                                                                                 | 331 000,00            | TE   | 246 800,00                                        | 78 045,00                         |
| 12.259  | 12.12     | 05.10       | Division de la médecine préventive: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 000,00             | TR   | 63 200,00                                         | 51 154,01                         |
| 12.270  | DIV.      | 13.90       | Bâtiments: loyers, charges, exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 000,00            | D    | 875 000,00                                        | 861 959,78                        |
| 12.300  | DIV.      | 13.90       | Frais de laboratoire pour la mise en oeuvre de la directive 2014/40/UE relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et produits connexes: frais d'échantillonnage (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                      | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.302  | DIV.      | 05.10       | Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: honoraires pour prestations médicales et de soins et formation médecine scolaire, acquisition de matériel médical scolaire et stérilisation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                | 930 000,00            |      | 930 000,00                                        | 818 132,47                        |
| 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)                    | 13 625 040,00         |      | 13 625 040,00                                     | 10 258 300,68                     |
| 12.304  | DIV.      | 05.10       | Acquisition de vaccins relatifs au règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées et frais connexes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                       | 6 500 000,00          | D TR | 12 323 120,00                                     | 12 321 242,90                     |
| 12.305  | DIV.      | 05.00       | Stratégie nationale: digitalisation en santé (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00            |      | 400 000,00                                        | 217 146,17                        |
| 12.306  | DIV.      | 05.10       | Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement et postaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 830 000,00            |      | 830 000,00                                        | 632 352,44                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00            | D    | 3 835 000,00                                      | 3 701 029,48                      |
| 12.311  | DIV.      | 05.10       | Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 630 000,00            |      | 630 000,00                                        | 381 383,41                        |
| 12.312  | DIV.      | 13.90       | Trousses d'urgence (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00            | TR   | 109 000,00                                        | 108 956,27                        |
| 12.313  | DIV.      | 07.32       | Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                |      | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.320  | DIV.      | 13.90       | Acquisition et distribution du cannabis médical: frais de mise en oeuvre, frais d'experts, formation et frais connexes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 502 762,00          | D    | 4 201 776,00                                      | 3 392 219,66                      |
| 12.321  | DIV.      | 13.90       | Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00             | D    | 275 000,00                                        | 212 991,08                        |
| 12.322  | DIV.      | 13.90       | Maisons médicales et maisons de la prévention: frais de fonctionnement (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 776 611,00          |      | 5 776 611,00                                      | 5 769 801,28                      |
| 12.324  | DIV.      | 05.10       | Plan national 'Prévention de la démence' : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 648 000,00            |      | 648 000,00                                        | 561 178,36                        |

| Article                                                                           | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.342                                                                            | DIV.      | 13.90       | Frais de mise en place, de coordination et d'évaluation des réseaux de compétences (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 009 206,00             | 1 009 206,00                                            | 172 094,00                              |
| 12.344                                                                            | DIV.      | 13.90       | Frais de mise en oeuvre, de publication et de maintenance d'un système national de documentation des séjours hospitaliers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00 D             | 306 595,00                                              | 257 457,56                              |
| 33.000                                                                            | 33.00     | 13.90       | Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00               | 250 000,00                                              | 246 569,13                              |
| 33.010                                                                            | 33.00     | 13.90       | Participation aux frais de fonctionnement de l'association euvrant dans la gestion et l'exploitation du stock national de pandémie (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                      | 833 000,00 D             | 1 130 267,00                                            | 1 129 689,00                            |
| 41.010                                                                            | 41.40     | 13.90       | Enquête annuelle 'Health Behaviour in School-aged Children'                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115 000,00               | 115 000,00                                              | 115 000,00                              |
| 41.011                                                                            | 41.40     | 13.90       | Financement des programmes et projets de recherche (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 103 653,00             | 2 103 653,00                                            | 2 069 517,36                            |
| 42.001                                                                            | 42.00     | 13.90       | Participation aux programmes de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                        | 4 500 000,00 D           | 8 463 368,00                                            | 8 463 367,21                            |
| 12.634                                                                            | 12.16     | 13.90       | Plans nationaux de Santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 000,00                | 94 000,00                                               | 61 313,92                               |
| 12.803                                                                            | DIV.      | 13.90       | 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 | 3 000,00 TR              | 8 500,00                                                | 8 408,65                                |
| Total de la section 14.1 :                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83 441 867,00            | 103 956 402,66                                          | 95 760 712,34                           |
| <b>Section 14.2 - Laboratoire national de santé</b>                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                            | DIV.      | 05.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 766 776,00            | 12 766 776,00                                           | 12 228 091,95                           |
| 41.000                                                                            | 41.40     | 05.20       | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public 'Laboratoire national de Santé' (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 953 114,00 D          | 29 509 964,00                                           | 29 509 963,03                           |
| Total de la section 14.2 :                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 719 890,00            | 42 276 740,00                                           | 41 738 054,98                           |
| <b>Section 14.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf</b>                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                            | DIV.      | 05.23       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 589,00                | 82 589,00                                               | 0,00                                    |
| 31.010                                                                            | 31.21     | 13.90       | Remboursement au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du surcoût de l'énergie (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 775 000,00             | 1 775 000,00                                            | 1 528 370,80                            |
| 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 (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                      | 2 341 075,00             | 2 341 075,00                                            | 2 308 672,01                            |
| 31.520                                                                            | 31.22     | 13.90       | Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs                                                                                                                                                                                                                                  | 214 391,00               | 214 391,00                                              | 213 941,73                              |
| Total de la section 14.3 :                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 413 055,00             | 4 413 055,00                                            | 4 050 984,54                            |
| <b>Section 14.5 - Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                            | DIV.      | 13.90       | Traitements des fonctionnaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 41.000                                                                            | 41.50     | 13.90       | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public 'Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé' (CNLI)                                                                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00             | 3 000 000,00                                            | 0,00                                    |
| Total de la section 14.5 :                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000 100,00             | 3 000 100,00                                            | 0,00                                    |
| <b>Section 14.6 - Observatoire national de la santé</b>                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                            | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 735 245,00 D             | 1 474 336,94                                            | 1 474 336,94                            |
| 11.130                                                                            | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240,00                   | 240,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.000                                                                            | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 000,00                | 42 000,00                                               | 28 000,00                               |
| 12.010                                                                            | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                 | 2 000,00                                                | 167,60                                  |
| 12.012                                                                            | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 150,00                | 14 150,00                                               | 6 749,29                                |
| 12.080                                                                            | 12.11     | 13.90       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96 000,00                | 96 000,00                                               | 39 092,51                               |
| 12.120                                                                            | DIV.      | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301 400,00               | 301 400,00                                              | 121 210,43                              |
| 12.121                                                                            | 12.30     | 13.90       | Frais d'études et de participation à des études nationales et internationales                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                 | 3 000,00                                                | 0,00                                    |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.128                     | 12.30     | 13.90       | Communication et nouveaux médias                                                                                                                                                                    | 65 000,00             | 65 000,00                                         | 52 299,40                         |
| 12.190                     | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                        | 35 100,00             | 35 100,00                                         | 1 334,00                          |
| 12.191                     | 12.30     | 13.90       | Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel de l'Observatoire national de santé                                                                              | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 745,48                            |
| 12.250                     | DIV.      | 13.90       | Frais administratifs, frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des voitures de direction, frais de documentation et bibliothèque, frais d'impression et de reliure et dépenses diverses | 32 000,00             | 32 000,00                                         | 18 139,29                         |
| 12.258                     | 12.12     | 13.90       | Frais d'acquisition et d'entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service                                                            | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| Total de la section 14.6 : |           |             |                                                                                                                                                                                                     | 1 336 235,00          | 2 075 326,94                                      | 1 742 074,94                      |
| Total du département 14 :  |           |             |                                                                                                                                                                                                     | 282 103 794,00        | 342 734 892,90                                    | 307 503 281,93                    |

| Article                           | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>15 - MINISTÈRE DU LOGEMENT</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 15.0 - Logement</b>    |           |             |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                            | DIV.      | 07.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                  | 8 180 103,00 D        | 8 959 133,20                                      | 8 959 133,20                      |
| 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)                                                                 | 522 953,00 D          | 527 353,00                                        | 527 260,50                        |
| 11.130                            | 11.12     | 07.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                               | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 4 481,25                          |
| 12.000                            | 12.15     | 07.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                      | 75 846,00             | 75 846,00                                         | 75 589,71                         |
| 12.010                            | 12.13     | 07.10       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                     | 1 530,00              | 1 530,00                                          | 800,40                            |
| 12.012                            | 12.13     | 07.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)                                                                                                                                                                        | 1 500,00              | 1 500,00                                          | 0,00                              |
| 12.020                            | 12.14     | 07.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                  | 4 500,00 TE           | 3 600,00                                          | 3 069,62                          |
| 12.120                            | 12.30     | 07.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                | 310 570,00            | 310 570,00                                        | 147 309,19                        |
| 12.140                            | 12.16     | 07.10       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la thématique du logement (CSDE)                                                                                                                    | 500 000,00 TE         | 468 100,00                                        | 452 575,06                        |
| 12.190                            | 12.30     | 07.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                                                    | 5 000,00 TE           | 1 700,00                                          | 1 446,20                          |
| 12.230                            | 12.13     | 07.10       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                               | 5 500,00 TR           | 30 400,00                                         | 24 943,26                         |
| 12.260                            | 12.12     | 07.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                 | 205 000,00 TE TR      | 212 000,00                                        | 211 546,79                        |
| 12.270                            | DIV.      | 07.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                         | 515 000,00 D          | 682 500,00                                        | 677 592,07                        |
| 12.300                            | DIV.      | 07.10       | Guichet individuel des aides au logement : frais de fonctionnement: acquisition de matériel didactique: dépenses diverses                                                                                              | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 1 556,58                          |
| 32.000                            | 32.00     | 07.10       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (CNLI,CSDE)                                                              | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 32.002                            | 32.00     | 07.10       | Participation aux frais de fonctionnement de nouvelles missions en relation avec des projets de logements d'intérêt général: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat (CNLI,CSDE)         | 13 500,00             | 13 500,00                                         | 11 520,00                         |
| 33.000                            | 33.00     | 07.10       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif, fondations et sociétés d'impact sociétal oeuvrant dans le domaine du logement (CNLI,CSDE) | 1 100 000,00 D        | 1 165 000,00                                      | 1 156 969,60                      |
| 33.010                            | 33.00     | 07.10       | Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement                                                                                                                                 | 41 000,00             | 41 000,00                                         | 40 992,00                         |
| 34.080                            | 34.52     | 07.10       | Aide individuelle au logement: participation à la charge d'intérêt (CNLI,CSDE)                                                                                                                                         | 34 000 000,00         | 34 000 000,00                                     | 25 000 000,00                     |
| 34.081                            | 34.52     | DIV.        | Subvention d'intérêt pour prêt climatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                  | 195 000,00 D          | 360 000,00                                        | 360 000,00                        |
| 34.090                            | 34.49     | 07.10       | Subvention de loyer (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                        | 14 000 000,00 D       | 28 650 000,00                                     | 28 650 000,00                     |
| 35.010                            | 35.20     | 07.10       | Participation aux frais d'études réalisées dans le cadre du Groupement Européen de Coopération Territoriale Aizette Belval (CNLI,CSDE)                                                                                 | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 0,00                              |
| 41.010                            | 41.40     | 09.70       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Klima-Agence' (CNLI,CSDE)                                                                                                     | 1 155 000,00          | 1 155 000,00                                      | 1 155 000,00                      |
| 41.011                            | 41.40     | 07.10       | Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par l'Observatoire de l'habitat ou d'autres établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE)                             | 760 000,00            | 760 000,00                                        | 760 000,00                        |
| 43.002                            | 43.22     | 07.10       | Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes et aux syndicats de communes (CNLI,CSDE)                                                                                  | 420 000,00 D TR       | 553 200,00                                        | 553 200,00                        |
| 43.020                            | 43.52     | 07.10       | Participation aux frais de fonctionnement de l'outil informatique du Pacte Logement 2.0 (CSDE)                                                                                                                         | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 15 000,00                         |
| Total de la section 15.0 :        |           |             |                                                                                                                                                                                                                        | 62 075 602,00         | 78 035 532,20                                     | 68 789 985,43                     |
| <b>Total du département 15 :</b>  |           |             |                                                                                                                                                                                                                        | <b>62 075 602,00</b>  | <b>78 035 532,20</b>                              | <b>68 789 985,43</b>              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Crédits 2023<br>(en EUR) |       | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>16 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE<br/>L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 16.0 - Travail. - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |                                                         |                                         |
| 11.005  | DIV.      | 06.40       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 782 517,00             | D     | 6 228 441,36                                            | 6 228 441,36                            |
| 11.130  | 11.12     | 06.40       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 500,00                | TR    | 14 500,00                                               | 10 715,44                               |
| 12.000  | 12.15     | 06.40       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 600,00                 | TR    | 7 600,00                                                | 3 228,89                                |
| 12.010  | 12.13     | 06.40       | Frais de route à l'intérieur du pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                 |       | 2 000,00                                                | 1 049,33                                |
| 12.012  | 12.13     | 06.40       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00               |       | 120 000,00                                              | 75 257,66                               |
| 12.020  | 12.14     | 06.40       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00                 |       | 6 000,00                                                | 5 695,48                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                |       | 50 000,00                                               | 23 981,69                               |
| 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                                               | 9 743,49                                |
| 12.125  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 500,00                |       | 22 500,00                                               | 22 415,12                               |
| 12.190  | 12.30     | 06.43       | Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00                |       | 15 000,00                                               | 14 103,41                               |
| 12.210  | 12.30     | 13.90       | Dépenses d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00                |       | 12 000,00                                               | 5 070,06                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000,00                | TR    | 38 000,00                                               | 30 721,24                               |
| 12.260  | DIV.      | 06.40       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202 500,00               | TE TR | 164 760,00                                              | 154 459,43                              |
| 12.270  | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275 500,00               | D TR  | 355 000,00                                              | 354 616,95                              |
| 12.300  | DIV.      | 06.34       | Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                   |       | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.301  | DIV.      | 06.43       | Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications (CNLI,CSDE) | 100,00                   |       | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.302  | DIV.      | 06.34       | Observatoire du marché de l'emploi (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00               | TE    | 269 240,00                                              | 159 407,91                              |
| 32.011  | 32.00     | 06.43       | Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible (CNLI)                                                                                                                                                                | 14 000,00                |       | 14 000,00                                               | 0,00                                    |
| 32.012  | 32.00     | 06.43       | Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation: délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00               |       | 100 000,00                                              | 82 312,23                               |
| 32.013  | 32.00     | 06.43       | Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000,00               |       | 250 000,00                                              | 249 902,34                              |
| 32.014  | 32.00     | 06.40       | Remboursement des frais résultant des jours de congé en cas de naissance d'un enfant et en cas d'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption (Article L. 233-16 du Code du travail) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 363 000,00             |       | 9 363 000,00                                            | 9 362 984,24                            |
| 33.001  | 33.00     | 06.42       | Participation financière de l'État à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales et transfrontalières ayant trait au travail et à l'emploi (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 655 000,00               |       | 655 000,00                                              | 599 135,93                              |
| 33.002  | 33.00     | 06.40       | Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00               | TR    | 213 500,00                                              | 209 245,88                              |
| 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                                    |

| Article                                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                      | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 33.004                                                         | 33.00     | 13.90       | Participation aux frais de fonctionnement du 'Musée vun der Aarbecht' (MUAR)                                                                                                                                 | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 25 000,00                         |
| 33.011                                                         | 33.00     | 13.90       | Participation aux projets de formation des délégués du personnel par la Chambre des Salariés Luxembourg (CSDE)                                                                                               | 163 000,00            | 163 000,00                                        | 163 000,00                        |
| 33.013                                                         | 33.00     | 06.40       | Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés                                                                                                               | 360 000,00            | 360 000,00                                        | 360 000,00                        |
| 33.014                                                         | 33.00     | 06.40       | Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère                                                 | 118 000,00            | 118 000,00                                        | 86 665,30                         |
| 34.090                                                         | 34.49     | 06.40       | Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage                                                                                | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 0,00                              |
| 35.030                                                         | 35.40     | 06.40       | Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                          | 108 000,00 TR         | 110 000,00                                        | 109 447,00                        |
| 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)                                   | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 0,00                              |
| Total de la section 16.0 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                              | 18 256 417,00         | 18 756 841,36                                     | 18 346 600,38                     |
| <b>Section 16.1 - Agence pour le développement de l'emploi</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                         | DIV.      | 06.43       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 53 136 243,00 D       | 57 253 218,96                                     | 57 253 218,96                     |
| 11.130                                                         | 11.12     | 06.43       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                     | 8 445,00              | 8 445,00                                          | 5 047,37                          |
| 41.050                                                         | 41.10     | 06.43       | Dotation financière de l'Etat au profit du service (Agence pour le Développement de l'Emploi) (CNLI)                                                                                                         | 10 637 425,00         | 10 637 425,00                                     | 10 637 425,00                     |
| Total de la section 16.1 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                              | 63 782 113,00         | 67 899 088,96                                     | 67 895 691,33                     |
| <b>Section 16.2 - Inspection du travail et des mines</b>       |           |             |                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                         | DIV.      | 06.42       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 22 252 728,00 D       | 23 554 497,64                                     | 23 554 497,64                     |
| 12.010                                                         | 12.13     | 06.42       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                  | 12 000,00 TR          | 25 000,00                                         | 24 456,45                         |
| 12.012                                                         | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                         | 42 000,00 TR          | 57 000,00                                         | 35 887,89                         |
| 12.020                                                         | 12.14     | 06.42       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                                | 67 500,00 TR          | 84 500,00                                         | 81 609,47                         |
| 12.121                                                         | 12.30     | 06.42       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                           | 850 000,00 TE TR      | 928 100,00                                        | 802 306,86                        |
| 12.125                                                         | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique                                                                                                                                                          | 140 000,00 TE         | 130 000,00                                        | 76 624,50                         |
| 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 | 310 000,00 TE         | 239 800,00                                        | 202 287,02                        |
| 12.210                                                         | 12.30     | 06.42       | Dépenses d'alimentation                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 643,39                            |
| 12.260                                                         | DIV.      | 06.42       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                              | 582 000,00 TE         | 569 000,00                                        | 447 466,52                        |
| 12.270                                                         | DIV.      | 06.42       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 224 200,00            | 224 200,00                                        | 151 474,68                        |
| 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 TE         | 285 100,00                                        | 248 819,48                        |
| 35.030                                                         | 35.40     | 06.42       | Contributions à des organismes internationaux                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 941,39                            |
| Total de la section 16.2 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                              | 24 807 428,00         | 26 099 197,64                                     | 25 627 015,29                     |
| <b>Section 16.3 - Ecole supérieure du travail</b>              |           |             |                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                         | DIV.      | 04.54       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 594 411,00 D          | 729 254,94                                        | 729 254,94                        |
| 11.130                                                         | 11.12     | 04.50       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                     | 5 800,00              | 5 800,00                                          | 1 152,58                          |
| 12.000                                                         | 12.15     | 04.50       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                            | 5 800,00              | 5 800,00                                          | 1 078,22                          |
| 12.010                                                         | 12.13     | 04.54       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                  | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 1 598,49                          |
| 12.190                                                         | 12.30     | 04.54       | Cours de formation: frais de fonctionnement (CSDE)                                                                                                                                                           | 104 100,00            | 104 100,00                                        | 49 161,11                         |
| 12.260                                                         | DIV.      | 04.54       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                              | 13 050,00             | 13 050,00                                         | 2 270,49                          |
| 12.270                                                         | DIV.      | 04.54       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 12 800,00             | 12 800,00                                         | 12 231,11                         |
| Total de la section 16.3 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                              | 740 961,00            | 875 804,94                                        | 796 746,94                        |

| Article                                                                                                                                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023 (en EUR)   | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Section 16.4 - Fonds pour l'emploi</b>                                                                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                                                        | 716 685 206,00 D        | 750 324 270,00                                    | 750 324 269,88                    |
| 93.001                                                                                                                                     | 93.00     | 06.14       | Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000 000,00           | 60 000 000,00                                     | 60 000 000,00                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                               | 18 480 000,00 D         | 24 156 722,20                                     | 24 156 720,70                     |
| 93.004                                                                                                                                     | 93.00     | 13.90       | Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                            | 112 132 424,00 D        | 114 780 231,00                                    | 114 780 230,84                    |
| Total de la section 16.4 :                                                                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 907 297 730,00          | 949 261 323,20                                    | 949 261 221,42                    |
| <b>Section 16.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                   |                                   |
| 31.050                                                                                                                                     | 31.32     | 06.34       | Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ainsi que du règlement grand-ducal d'application: enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi (CNLI,CSDE)                                         | 12 713 000,00 D         | 15 316 000,00                                     | 15 261 289,16                     |
| 31.051                                                                                                                                     | 31.32     | 06.34       | Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (CNLI,CSDE)                                                                                                                                     | 43 204 000,00 D         | 43 974 000,00                                     | 43 896 026,18                     |
| 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 modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (CNLI,CSDE)                                                                                                                            | 1 113 400,00            | 1 113 400,00                                      | 1 109 372,94                      |
| 33.001                                                                                                                                     | 33.00     | 06.34       | Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 949 000,00           | 27 949 000,00                                     | 27 949 000,00                     |
| 34.090                                                                                                                                     | 34.49     | 06.34       | Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport: primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées) (CNLI,CSDE) | 100 000,00              | 100 000,00                                        | 48 793,80                         |
| Total de la section 16.5 :                                                                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 079 400,00           | 88 452 400,00                                     | 88 264 482,08                     |
| <b>Section 16.6 - Economie sociale et solidaire</b>                                                                                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                   |                                   |
| 12.120                                                                                                                                     | 12.30     | 06.30       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130 000,00              | 130 000,00                                        | 74 345,98                         |
| 12.140                                                                                                                                     | 12.16     | 06.30       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00 TR            | 111 053,00                                        | 61 860,94                         |
| 12.190                                                                                                                                     | 12.30     | 06.30       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                       | 185 000,00              | 185 000,00                                        | 134 125,17                        |
| 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)                                                                                                                             | 725 000,00 TE           | 693 947,00                                        | 395 000,00                        |
| Total de la section 16.6 :                                                                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 120 000,00            | 1 120 000,00                                      | 665 332,09                        |
| <b>Section 16.7 - Santé au Travail</b>                                                                                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                   |                                   |
| 12.120                                                                                                                                     | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00               | 20 000,00                                         | 3 025,00                          |
| 12.121                                                                                                                                     | 12.30     | 13.90       | Stratégie nationale santé et sécurité au travail (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00               | 30 000,00                                         | 30 000,00                         |
| 12.140                                                                                                                                     | 12.16     | 13.90       | Formation des salariés, des employeurs et des travailleurs désignés: frais de sensibilisation et d'information (CSDE)                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00               | 20 000,00                                         | 8 000,00                          |
| 12.260                                                                                                                                     | DIV.      | 13.90       | Acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses et frais pharmaceutiques                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00               | 12 000,00                                         | 1 941,92                          |
| 12.300                                                                                                                                     | DIV.      | 13.90       | Prix national santé et sécurité en entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00               | 15 000,00                                         | 0,00                              |
| 31.050                                                                                                                                     | 31.32     | 13.90       | Participation de l'État dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail (CSDE)                                                                                                                                                            | 30 000,00               | 30 000,00                                         | 28 640,62                         |
| Total de la section 16.7 :                                                                                                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127 000,00              | 127 000,00                                        | 71 607,54                         |
| <b>Total du département 16 :</b>                                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 101 211 049,00</b> | <b>1 152 591 656,10</b>                           | <b>1 150 928 697,07</b>           |

| Article                                                          | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                        | Crédits 2023<br>(en EUR) |      | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                  |           |             | <b>17 ET 18 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE</b>                                                                                                                                             |                          |      |                                                         |                                         |
|                                                                  |           |             | <b>Section 17.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales</b>                                                                                                                                   |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                                           | DIV.      | 06.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 2 201 410,00             | D    | 2 417 875,52                                            | 2 417 875,52                            |
| 11.130                                                           | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 2 500,00                 | D    | 9 880,00                                                | 2 437,50                                |
| 12.000                                                           | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                  | 16 000,00                |      | 16 000,00                                               | 12 881,25                               |
| 12.012                                                           | 12.13     | 06.10       | Frais de route et de séjour (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                        | 55 000,00                |      | 55 000,00                                               | 32 808,75                               |
| 12.050                                                           | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI,CSDE)                                                                                                                        | 35 000,00                | D    | 41 556,00                                               | 37 459,31                               |
| 12.120                                                           | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                        | 31 000,00                | D    | 69 562,00                                               | 69 185,60                               |
| 12.121                                                           | 12.30     | 06.10       | Développement du système de sécurité sociale - Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                         | 146 000,00               |      | 146 000,00                                              | 113 491,50                              |
| 12.122                                                           | 12.30     | 06.10       | Frais d'experts et d'études - Observatoire de l'absentéisme (CNLI,CSDE)                                                                                                                        | 61 000,00                | D    | 80 900,00                                               | 80 861,91                               |
| 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)                                                        | 21 000,00                | D    | 32 807,00                                               | 29 445,48                               |
| 12.260                                                           | DIV.      | 06.10       | Frais généraux de fonctionnement (CSDE)                                                                                                                                                        | 84 600,00                | TE   | 84 500,00                                               | 72 766,60                               |
| 12.270                                                           | 12.11     | 06.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                 | 47 000,00                | D TR | 51 516,00                                               | 51 502,56                               |
| 12.311                                                           | DIV.      | 06.10       | Programme d'action pour la réduction des risques liés au manque d'activité physique et ceux liés à une pratique sportive pouvant occasionner des blessures (CNLI,CSDE)                         | 100,00                   |      | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 33.010                                                           | 33.00     | 06.10       | Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour frais d'organisation | 60 000,00                |      | 60 000,00                                               | 0,00                                    |
| Total de la section 17.0 :                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                | 2 760 610,00             |      | 3 065 696,52                                            | 2 920 715,98                            |
| <b>Section 17.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                                           | DIV.      | 06.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 9 858 596,00             | D    | 10 960 233,21                                           | 10 960 233,21                           |
| 12.070                                                           | 12.12     | 06.10       | Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique (CNLI)                                                                                                   | 753 362,00               | D    | 860 817,00                                              | 841 948,75                              |
| 12.120                                                           | 12.30     | 06.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                        | 611 950,00               |      | 611 950,00                                              | 562 588,65                              |
| 12.130                                                           | 12.16     | 06.10       | Frais de publication (CSDE)                                                                                                                                                                    | 26 800,00                |      | 26 800,00                                               | 25 907,91                               |
| 12.250                                                           | DIV.      | 06.10       | Frais généraux de fonctionnement (CSDE)                                                                                                                                                        | 129 208,00               |      | 129 208,00                                              | 102 034,90                              |
| 35.060                                                           | 35.00     | 06.10       | Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                             | 10 300,00                |      | 10 300,00                                               | 9 631,43                                |
| Total de la section 17.1 :                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                | 11 390 216,00            |      | 12 599 308,21                                           | 12 502 344,85                           |
| <b>Section 17.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>    |           |             |                                                                                                                                                                                                |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                                           | DIV.      | 06.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 10 082 741,00            | D    | 10 725 647,69                                           | 10 725 647,69                           |
| 12.110                                                           | 12.30     | 13.90       | Frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                               | 10 000,00                | D    | 22 180,00                                               | 12 180,00                               |
| 12.150                                                           | 12.30     | 06.10       | Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale (CNLI,CSDE)                                                                                     | 80 000,00                |      | 80 000,00                                               | 63 450,00                               |
| 12.250                                                           | DIV.      | 06.10       | Frais généraux de fonctionnement                                                                                                                                                               | 175 750,00               |      | 175 750,00                                              | 167 998,17                              |
| 12.270                                                           | DIV.      | 06.10       | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)                                                                                 | 2 621 975,00             | D    | 5 347 573,00                                            | 2 725 898,00                            |
| Total de la section 17.2 :                                       |           |             |                                                                                                                                                                                                | 12 970 466,00            |      | 16 351 150,69                                           | 13 695 173,86                           |
| <b>Section 17.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>    |           |             |                                                                                                                                                                                                |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                                           | DIV.      | 06.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 3 884 409,00             |      | 3 884 409,00                                            | 3 741 186,23                            |
| 11.130                                                           | 11.12     | 06.10       | Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                                                                                                                                                | 700,00                   |      | 700,00                                                  | 550,00                                  |
| 12.000                                                           | 12.15     | 06.10       | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                  | 63 100,00                |      | 63 100,00                                               | 47 668,81                               |
| 12.150                                                           | 12.30     | 06.10       | Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)                                                                                                           | 480 000,00               | D TR | 647 900,00                                              | 647 472,24                              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.250  | DIV.      | 06.10       | Frais généraux de fonctionnement (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                   | 265 000,00 TE         | 245 000,00                                        | 237 836,11                        |
|         |           |             | Total de la section 17.3 :                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 693 209,00          | 4 841 109,00                                      | 4 674 713,39                      |
|         |           |             | <b>Section 17.4 - Conseil supérieur de la sécurité sociale</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 06.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 550 903,00 D          | 662 298,18                                        | 662 298,18                        |
| 11.130  | 11.12     | 06.10       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                           | 260,00                | 260,00                                            | 50,00                             |
| 12.000  | 12.15     | 06.10       | Indemnités pour services de tiers (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 500,00 TR          | 13 105,00                                         | 13 104,34                         |
| 12.150  | 12.30     | 06.10       | Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction: frais de déplacement y relatifs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                   | 40 000,00 D           | 43 592,00                                         | 43 591,84                         |
| 12.250  | DIV.      | 06.10       | Frais généraux de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 778,00 TE          | 31 173,00                                         | 27 299,82                         |
| 12.750  | 12.12     | 13.90       | Frais généraux de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 444,00              | 1 444,00                                          | 1 442,84                          |
|         |           |             | Total de la section 17.4 :                                                                                                                                                                                                                                                                | 636 885,00            | 751 872,18                                        | 747 787,02                        |
|         |           |             | <b>Section 17.5 - Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé</b>                                                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 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, 15 et 22 du C.S.S. (CNLI)                                                                                                                                                          | 3 074 795,00 D        | 3 220 438,00                                      | 3 220 437,67                      |
| 42.003  | 42.00     | 05.20       | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 1 562 977 185,00 D    | 1 598 282 054,00                                  | 1 598 282 053,84                  |
| 42.004  | 42.00     | 05.20       | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 84 290 165,00 D       | 86 076 256,00                                     | 86 076 255,70                     |
| 42.005  | 42.00     | 06.13       | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire                                                                                                                                                                                             | 20 000 000,00         | 20 000 000,00                                     | 20 000 000,00                     |
| 42.006  | 42.00     | 06.13       | Participation de l'Etat au financement de l'assurance-maladie: dotation pour dépenses liées aux mesures COVID-19 (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                              | 99 500 000,00         | 99 500 000,00                                     | 99 500 000,00                     |
| 42.007  | 42.00     | 06.12       | Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                              | 368 059 496,00 D      | 381 100 726,00                                    | 381 100 725,61                    |
| 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) | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 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                                      | 1 834 743,73                      |
| 42.510  | 42.00     | 13.90       | 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                                                                                                                          | 1 736 812,00          | 1 736 812,00                                      | 1 736 811,62                      |
|         |           |             | Total de la section 17.5 :                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 141 643 453,00      | 2 191 921 286,00                                  | 2 191 751 028,17                  |
|         |           |             | <b>Section 17.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance</b>                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 06.12       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 770 545,00 D        | 8 291 105,82                                      | 8 291 105,82                      |
| 12.120  | 12.30     | 06.12       | Indemnités des évaluateurs vacataires (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                         | 163 438,00            | 163 438,00                                        | 151 459,61                        |
| 12.121  | 12.30     | 06.12       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 277,00             | 63 277,00                                         | 61 834,12                         |
| 12.150  | 12.30     | 06.12       | 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)                                                                                                                          | 500 977,00            | 500 977,00                                        | 500 395,70                        |
| 12.250  | DIV.      | 06.12       | Frais généraux de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                          | 163 992,00            | 163 992,00                                        | 129 246,83                        |
| 12.270  | DIV.      | 06.12       | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                            | 1 603 489,00 D        | 1 712 608,00                                      | 1 693 527,96                      |
|         |           |             | Total de la section 17.6 :                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 265 718,00         | 10 895 397,82                                     | 10 827 570,04                     |
|         |           |             | <b>Section 17.8 - Mutualité des employeurs</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 42.000  | 42.00     | 06.10       | Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                          | 133 100 000,00 D      | 198 522 600,00                                    | 198 522 597,15                    |
|         |           |             | Total de la section 17.8 :                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 100 000,00        | 198 522 600,00                                    | 198 522 597,15                    |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023 (en EUR)   | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>Section 18.0 - Assurance pension contributive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                   |                                   |
| 42.000  | 42.00     | 06.12       | Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                              | 2 402 139 000,00 D      | 2 455 366 384,00                                  | 2 455 366 384,00                  |
|         |           |             | Total de la section 18.0 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 402 139 000,00        | 2 455 366 384,00                                  | 2 455 366 384,00                  |
|         |           |             | <b>Section 18.1 - Assurance accidents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                   |                                   |
| 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) | 6 793 000,00 D          | 6 828 416,00                                      | 6 828 415,76                      |
|         |           |             | Total de la section 18.1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 793 000,00            | 6 828 416,00                                      | 6 828 415,76                      |
|         |           |             | <b>Section 18.2 - Dommages de guerre corporels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                   | 700 000,00              | 700 000,00                                        | 611 566,97                        |
|         |           |             | Total de la section 18.2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00              | 700 000,00                                        | 611 566,97                        |
|         |           |             | <b>Total du département 17 et 18 :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 727 092 557,00</b> | <b>4 901 843 220,42</b>                           | <b>4 898 448 297,19</b>           |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                               | Crédits 2023 (en EUR) |    | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>19 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL</b>                                                                                                                                                   |                       |    |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 19.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales</b>                                                                                                                                   |                       |    |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 10.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                 | 5 946 787,00          | D  | 6 296 184,83                                      | 6 296 184,83                      |
| 11.130  | 11.12     | 10.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                              | 2 700,00              |    | 2 700,00                                          | 697,50                            |
| 12.000  | 12.15     | 10.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                     | 32 500,00             |    | 32 500,00                                         | 0,00                              |
| 12.010  | 12.13     | 10.10       | Frais de route et de séjour (CNLI)                                                                                                                                                                                                    | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.011  | 12.13     | 10.10       | Unité de contrôle: frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                        | 4 710,00              |    | 4 710,00                                          | 4 571,00                          |
| 12.012  | 12.13     | 10.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                  | 200 000,00            |    | 200 000,00                                        | 159 918,04                        |
| 12.020  | 12.14     | 10.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                 | 1 800,00              | TR | 3 965,00                                          | 3 475,43                          |
| 12.021  | 12.14     | 10.10       | Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                         | 13 000,00             | D  | 20 600,00                                         | 17 769,18                         |
| 12.080  | 12.11     | 10.10       | Bâtiments: exploitation et entretien (CSDE)                                                                                                                                                                                           | 46 110,00             | TE | 45 745,00                                         | 21 520,30                         |
| 12.081  | 12.11     | 10.10       | Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien (CNLI)                                                                                                                                                                        | 1 425,00              | D  | 2 500,00                                          | 2 032,51                          |
| 12.120  | 12.30     | 10.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                               | 210 000,00            |    | 210 000,00                                        | 147 847,13                        |
| 12.121  | 12.30     | 10.10       | Unité de contrôle: frais d'experts et d'études (CNLI)                                                                                                                                                                                 | 135 000,00            |    | 135 000,00                                        | 77 421,94                         |
| 12.122  | 12.30     | 13.90       | Mise en oeuvre du projet de loi relative à la mise en place et la coordination de la politique alimentaire (CSDE)                                                                                                                     | 575 000,00            | TE | 505 000,00                                        | 223 481,40                        |
| 12.124  | 12.30     | 10.10       | Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020 / Plan stratégique national 2021-27: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                   | 150 000,00            |    | 150 000,00                                        | 57 900,00                         |
| 12.125  | 12.30     | 10.10       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                       | 379 943,00            |    | 379 943,00                                        | 3 410,40                          |
| 12.140  | 12.16     | 10.10       | Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                   | 1 181 000,00          |    | 1 181 000,00                                      | 903 049,79                        |
| 12.141  | 12.16     | 10.10       | Politique alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire (CSDE)                                                                                                                                                                | 497 500,00            | TR | 567 500,00                                        | 238 013,88                        |
| 12.190  | 12.30     | 10.10       | Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                       | 2 028,00              |    | 2 028,00                                          | 743,22                            |
| 12.191  | 12.30     | 10.10       | Formation du personnel: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                  | 23 000,00             |    | 23 000,00                                         | 8 291,00                          |
| 12.230  | 12.13     | 10.10       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                               | 36 000,00             | D  | 68 850,00                                         | 53 704,63                         |
| 12.260  | 12.12     | 10.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                       | 35 200,00             | TR | 42 495,00                                         | 33 007,05                         |
| 12.261  | DIV.      | 10.10       | Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                    | 11 157,00             |    | 11 157,00                                         | 6 629,89                          |
| 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 (CNLI,CSDE)                                                                                       | 755 000,00            |    | 755 000,00                                        | 722 546,81                        |
| 12.341  | DIV.      | 13.90       | Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique « PAN-Bio 2025 » (CNLI,CSDE)                                                                                                                                          | 531 000,00            | D  | 891 000,00                                        | 473 453,85                        |
| 31.050  | 31.32     | 10.10       | Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide                                                                                                                                                     | 35 000,00             |    | 35 000,00                                         | 35 000,00                         |
| 31.053  | 31.32     | 10.10       | Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 10 000,00             |    | 10 000,00                                         | 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                | D  | 1 565 437,00                                      | 1 492 050,48                      |
| 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)                                            | 973 242,00            |    | 973 242,00                                        | 509 323,39                        |
| 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 (CNLI,CSDE)                                                                                                    | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |

| Article                                                                       | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                  | 3 115 525,00          | 3 115 525,00                                      | 2 692 626,96                      |
| 33.011                                                                        | 33.00     | 13.90       | Co-financement des nouvelles missions de modernisation de la Chambre d'Agriculture (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00            | 250 000,00                                        | 250 000,00                        |
| 33.016                                                                        | 33.00     | 07.20       | Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau national de la PAC, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du plan stratégique national 2023-2027 (CSDE)                                                                                                        | 265 000,00            | 265 000,00                                        | 214 280,70                        |
| 33.018                                                                        | 33.00     | 07.50       | Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural (CSDE)                                                                                                                                              | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 26 639,55                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          | 57 000,00             | 57 000,00                                         | 29 963,50                         |
| 34.103                                                                        | 34.59     | 10.10       | Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité (CSDE)                                                                                                                                       | 30 000,00             | TE 20 905,00                                      | 0,00                              |
| 34.104                                                                        | 34.59     | 10.10       | Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions: participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture (CSDE) | 495 000,00            | 495 000,00                                        | 253 817,51                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 800,00            | 217 800,00                                        | 208 873,43                        |
| 41.000                                                                        | 41.50     | 10.10       | Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.010                                                                        | 41.40     | 10.10       | Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public 'Caisse d'assurance des animaux de boucherie' (CNLI)                                                                                                                                                                                                                     | 9 375,00              | 9 375,00                                          | 7 322,20                          |
| 41.011                                                                        | 41.40     | 10.20       | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public 'Office national de remembrement' (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000,00          | D 5 059 319,00                                    | 5 059 319,00                      |
| 41.012                                                                        | 41.40     | 13.90       | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics (CSDE)                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00            | 250 000,00                                        | 250 000,00                        |
| 43.001                                                                        | 43.22     | 10.10       | Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 100 000,00                        |
| 43.002                                                                        | 43.22     | 10.10       | Contribution financière de l'Etat au budget de l'exposition horticole organisée en 2023 par 'LUGA A.s.b.l.' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                             | 950 000,00            | 950 000,00                                        | 950 000,00                        |
| Total de la section 19.0 :                                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 564 502,00         | 24 940 080,83                                     | 21 534 886,50                     |
| <b>Section 19.1 - Viticulture</b>                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                        | DIV.      | 10.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 235 612,00          | D 3 291 319,87                                    | 3 291 319,87                      |
| 12.000                                                                        | 12.15     | 10.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00              | 3 600,00                                          | 3 598,00                          |
| 12.010                                                                        | 12.13     | 10.10       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 1 502,73                          |
| 12.020                                                                        | 12.14     | 10.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 920,00             | 18 920,00                                         | 17 168,39                         |
| 12.080                                                                        | 12.11     | 10.10       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00            | D 181 600,00                                      | 179 217,36                        |
| 12.120                                                                        | 12.30     | 10.10       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500,00              | 7 500,00                                          | 0,00                              |
| 12.190                                                                        | 12.30     | DIV.        | Cours d'enseignement viticole: indemnités: vulgarisation de connaissances viti-vinicoles: frais de formation du personnel, dépenses diverses                                                                                                                                                                                                        | 33 722,00             | 33 722,00                                         | 30 908,74                         |
| 12.260                                                                        | DIV.      | 10.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284 800,00            | 284 800,00                                        | 276 137,93                        |
| 33.011                                                                        | 31.31     | 10.10       | Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965) (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                     | 640 000,00            | 640 000,00                                        | 640 000,00                        |
| 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)                                                                                                                                                                                 | 66 500,00             | 66 500,00                                         | 1 032,47                          |
| Total de la section 19.1 :                                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 434 154,00          | 4 531 461,87                                      | 4 440 885,49                      |
| <b>Section 19.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                        | DIV.      | 10.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 797 838,00         | D 15 718 816,30                                   | 15 718 816,30                     |
| 11.130                                                                        | 11.12     | 10.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 314,16                            |

| Article                                                                         | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.000                                                                          | 12.15     | 10.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                | 20 000,00                                               | 14 974,01                               |
| 12.010                                                                          | 12.13     | 10.10       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 962,00                | 14 962,00                                               | 12 677,47                               |
| 12.020                                                                          | 12.14     | 10.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00 D             | 123 700,00                                              | 115 076,13                              |
| 12.120                                                                          | 12.30     | 10.10       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                  | 247 437,00               | 247 437,00                                              | 172 904,36                              |
| 12.125                                                                          | 12.30     | 10.10       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                     | 237 700,00 D             | 306 700,00                                              | 280 463,57                              |
| 12.150                                                                          | 12.30     | 13.90       | Mesures phytosanitaires d'urgence pour l'éradication des organismes de quarantaine de l'UE (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                              | 5 000,00                 | 5 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.190                                                                          | 12.30     | 10.10       | Formation du personnel                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 300,00                | 22 300,00                                               | 16 465,24                               |
| 12.260                                                                          | DIV.      | 10.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                              | 1 364 000,00             | 1 364 000,00                                            | 1 123 359,25                            |
| 12.270                                                                          | 12.11     | 10.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                      | 525 000,00               | 525 000,00                                              | 506 870,38                              |
| 12.330                                                                          | DIV.      | 10.10       | Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plantes fourragères ainsi que des plants de pommes de terre (CNLI)                                                                                                                                          | 50 000,00                | 50 000,00                                               | 46 863,88                               |
| 12.760                                                                          | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                     | 4 095,00                 | 4 095,00                                                | 4 095,00                                |
| Total de la section 19.2 :                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 412 332,00            | 18 416 010,30                                           | 18 012 879,75                           |
| <b>Section 19.3 - Service d'économie rurale</b>                                 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                          | DIV.      | 10.10       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                               | 10 621 056,00            | 10 621 056,00                                           | 10 578 250,98                           |
| 12.010                                                                          | 12.13     | 10.10       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                | 20 000,00                                               | 10 381,97                               |
| 12.020                                                                          | 12.14     | 10.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                 | 2 000,00                                                | 582,24                                  |
| 12.120                                                                          | 12.30     | 10.10       | Frais d'experts et d'études                                                                                                                                                                                                                                                         | 63 200,00                | 63 200,00                                               | 2 637,13                                |
| 12.190                                                                          | 12.30     | 10.10       | Formation du personnel, colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                | 3 000,00                 | 3 000,00                                                | 470,00                                  |
| 12.260                                                                          | DIV.      | 10.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                              | 61 100,00                | 61 100,00                                               | 25 512,42                               |
| 12.270                                                                          | DIV.      | 10.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                      | 767 000,00 D             | 794 400,00                                              | 780 200,12                              |
| 12.300                                                                          | DIV.      | 10.10       | Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs (CNLI)                                                                                                                                                                      | 90 000,00                | 90 000,00                                               | 85 502,36                               |
| 12.301                                                                          | DIV.      | 10.10       | Acquisition et entretien d'équipements spéciaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00                 | 3 500,00                                                | 0,00                                    |
| 24.010                                                                          | 24.10     | 10.10       | Location de logiciels informatiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                     | 126 306,00               | 126 306,00                                              | 60 313,21                               |
| 12.620                                                                          | DIV.      | 13.90       | Frais d'experts et d'études                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,00                    | 60,00                                                   | 60,00                                   |
| Total de la section 19.3 :                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 757 222,00            | 11 784 622,00                                           | 11 543 910,43                           |
| <b>Section 19.5 - Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                          | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 D                 | 11 815 251,24                                           | 11 815 251,24                           |
| 11.080                                                                          | 11.31     | 13.90       | Frais médicaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 D                 | 850,00                                                  | 522,49                                  |
| 11.130                                                                          | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                     | 61 000,00                | 61 000,00                                               | 3 000,00                                |
| 12.010                                                                          | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays (CNLI)                                                                                                                                                                                                                            | 9 100,00                 | 9 100,00                                                | 4 676,24                                |
| 12.020                                                                          | 12.14     | 13.90       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                          | 67 000,00                | 67 000,00                                               | 50 892,10                               |
| 12.050                                                                          | 12.12     | 13.90       | Achat de biens et services postaux et de télécommunications (CNLI)                                                                                                                                                                                                                  | 154 000,00 D             | 182 000,00                                              | 168 354,69                              |
| 12.120                                                                          | 12.30     | 13.90       | Frais d'analyses à effectuer dans les laboratoires externes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                             | 1 605 063,00             | 1 605 063,00                                            | 1 588 813,16                            |
| 12.121                                                                          | 12.30     | 13.90       | Frais d'échantillonnage officiel (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00                                               | 50 000,00                               |
| 12.122                                                                          | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation (CNLI)                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00 TR             | 58 600,00                                               | 57 905,83                               |
| 12.123                                                                          | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études: experts externes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                           | 144 000,00               | 144 000,00                                              | 104 796,20                              |
| 12.140                                                                          | 12.16     | 13.90       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                 | 120 500,00               | 120 500,00                                              | 79 433,89                               |
| 12.150                                                                          | 12.30     | 13.90       | Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                   | 1 900 000,00 D           | 2 200 000,00                                            | 2 016 710,87                            |
| 12.160                                                                          | 12.30     | 13.90       | Achat de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de service directs en relation avec la police sanitaire du bétail vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire (CNLI,CSDE) | 1 750 000,00             | 1 750 000,00                                            | 1 472 069,16                            |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.190                     | 12.30     | 13.90       | Formation du personnel (CNLI)                                                                                          | 22 700,00 TE             | 15 700,00                                               | 15 655,40                               |
| 12.191                     | 12.30     | 13.90       | Colloques: frais d'organisation et de participation (CNLI)                                                             | 15 000,00 TE             | 13 400,00                                               | 13 349,24                               |
| 12.250                     | 12.16     | 13.90       | Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture) (CNLI,CSDE)         | 60 100,00                | 60 100,00                                               | 18 261,88                               |
| 12.260                     | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                            | 218 200,00               | 218 200,00                                              | 156 257,22                              |
| 12.270                     | DIV.      | 13.90       | Exploitation et location d'immeubles (CNLI,CSDE)                                                                       | 367 000,00 D             | 569 000,00                                              | 434 394,93                              |
| 24.010                     | 24.10     | 13.90       | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques (CNLI,CSDE) | 74 911,00                | 74 911,00                                               | 61 286,37                               |
| 12.650                     | 12.30     | 10.10       | Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail                  | 27 964,00                | 27 964,00                                               | 27 674,13                               |
| 12.771                     | DIV.      | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses                                                     | 266 172,00               | 266 172,00                                              | 0,00                                    |
| Total de la section 19.5 : |           |             |                                                                                                                        | 6 962 910,00             | 19 308 811,24                                           | 18 139 305,04                           |
| Total du département 19 :  |           |             |                                                                                                                        | 63 131 120,00            | 78 980 986,24                                           | 73 671 867,21                           |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                        | Crédits 2023 (en EUR) |    | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>20 ET 21 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS</b>                                                                                                                                              |                       |    |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 20.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales</b>                                                                                                                                                 |                       |    |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 13.90       | Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                          | 14 977 594,00         | D  | 16 932 205,87                                     | 16 932 205,87                     |
| 11.101  | 11.40     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Masse d'habillement                                                                                                                                                     | 19 840,00             | TE | 17 360,00                                         | 17 351,14                         |
| 11.131  | 11.12     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                | 15 300,00             |    | 15 300,00                                         | 0,00                              |
| 11.150  | 11.12     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI)                                                                                                                           | 350 000,00            |    | 350 000,00                                        | 0,00                              |
| 12.010  | 12.13     | 12.00       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                             | 500,00                |    | 500,00                                            | 360,81                            |
| 12.012  | 12.13     | 12.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                           | 290 000,00            | TR | 339 500,00                                        | 310 595,98                        |
| 12.020  | 12.14     | 12.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                                  | 10 000,00             |    | 10 000,00                                         | 7 429,97                          |
| 12.021  | 12.14     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                              | 260 000,00            | TR | 272 158,00                                        | 272 156,11                        |
| 12.120  | 12.30     | 12.00       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                        | 650 000,00            |    | 650 000,00                                        | 481 000,23                        |
| 12.125  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                                     | 350 000,00            | TE | 312 000,00                                        | 158 099,84                        |
| 12.190  | 12.30     | 12.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                                            | 49 000,00             | TE | 29 500,00                                         | 26 579,52                         |
| 12.191  | 12.30     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Cours de formation des officiers de sécurité                                                                                                                            | 37 000,00             | TE | 29 000,00                                         | 27 793,80                         |
| 12.260  | DIV.      | 12.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                         | 325 300,00            |    | 325 300,00                                        | 302 737,09                        |
| 12.261  | DIV.      | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                         | 8 500,00              | TE | 6 822,00                                          | 3 304,93                          |
| 12.270  | 12.11     | 12.00       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                 | 38 000,00             | TR | 46 000,00                                         | 44 957,34                         |
| 12.271  | 12.11     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                          | 7 500,00              |    | 7 500,00                                          | 5 974,12                          |
| 12.300  | DIV.      | 13.90       | Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 500,00                |    | 500,00                                            | 0,00                              |
| 12.301  | DIV.      | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles (CNLI)                         | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.302  | DIV.      | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Armement et équipements: frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel: exercices de tir (CSDE)                                                        | 69 000,00             |    | 69 000,00                                         | 67 857,27                         |
| 12.303  | DIV.      | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Frais de location de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                  | 100,00                |    | 100,00                                            | 0,00                              |
| 33.010  | 33.00     | 09.30       | Promotion du transport de fret conventionnel par chemin de fer ou par barge (CNLI)                                                                                                                             | 7 000 000,00          |    | 7 000 000,00                                      | 7 000 000,00                      |
| 33.011  | 33.00     | 09.30       | Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial                                                                                                                                                     | 11 000 000,00         |    | 11 000 000,00                                     | 8 338 946,53                      |
| 35.060  | 35.00     | 12.00       | Cotisations à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                        | 66 000,00             |    | 66 000,00                                         | 35 537,41                         |
| 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       | 6 700,00              |    | 6 700,00                                          | 6 469,87                          |
| 41.001  | 41.50     | 13.90       | Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce                                                      | 155 000,00            |    | 155 000,00                                        | 121 501,96                        |
|         |           |             | Total de la section 20.0 :                                                                                                                                                                                     | 35 685 934,00         |    | 37 640 545,87                                     | 34 160 859,79                     |
|         |           |             | <b>Section 20.1 - Circulation et sécurité routières, technique automobile</b>                                                                                                                                  |                       |    |                                                   |                                   |
| 11.130  | 11.12     | 12.10       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                       | 17 350,00             |    | 17 350,00                                         | 13 945,52                         |
| 12.000  | 12.15     | 12.10       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                              | 4 500,00              |    | 4 500,00                                          | 4 079,86                          |
| 12.260  | DIV.      | 12.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                         | 290 125,00            | TR | 313 862,00                                        | 313 860,49                        |
| 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) | 13 420 000,00         |    | 13 420 000,00                                     | 12 066 403,08                     |

| Article                                                                             | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                  | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.320                                                                              | DIV.      | 12.10       | Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires                                                 | 56 000,00                | TR | 60 287,00                                               | 60 286,66                               |
| 32.000                                                                              | 32.00     | 12.10       | Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs                                     | 370 000,00               | TR | 423 687,00                                              | 423 686,03                              |
| 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 | 120 000,00               | TE | 38 289,00                                               | 37 386,36                               |
| 33.010                                                                              | 33.00     | 12.10       | Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières                                                | 130 000,00               |    | 130 000,00                                              | 128 500,00                              |
| 41.001                                                                              | 41.50     | 12.10       | Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars (CNLI)                                       | 2 839 000,00             |    | 2 839 000,00                                            | 2 816 546,78                            |
| 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 :                                                          |           |             |                                                                                                                                          | 17 247 075,00            |    | 17 247 075,00                                           | 15 864 694,78                           |
| <b>Section 20.2 - Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires</b> |           |             |                                                                                                                                          |                          |    |                                                         |                                         |
| 12.120                                                                              | 12.30     | 09.30       | Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité (CNLI,CSDE)                                                           | 1 000 000,00             |    | 1 000 000,00                                            | 769 096,21                              |
| 12.121                                                                              | 12.30     | 09.30       | Cellule mobilité douce (CNLI,CSDE)                                                                                                       | 200 000,00               |    | 200 000,00                                              | 83 686,23                               |
| 12.122                                                                              | 12.30     | 09.30       | Observatoire digital de la mobilité (CNLI,CSDE)                                                                                          | 1 000 000,00             |    | 1 000 000,00                                            | 511 612,25                              |
| 12.260                                                                              | 12.12     | 12.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                          | 4 000,00                 |    | 4 000,00                                                | 2 240,03                                |
| 12.320                                                                              | DIV.      | 12.14       | Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg (CNLI,CSDE)                          | 580 800,00               |    | 580 800,00                                              | 560 819,25                              |
| 31.020                                                                              | 31.22     | 09.30       | Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI,CSDE)  | 374 741 400,00           |    | 374 741 400,00                                          | 351 577 835,89                          |
| 31.021                                                                              | 31.22     | 09.30       | Services publics de tramways assurés par Luxtram (CNLI,CSDE)                                                                             | 11 943 000,00            |    | 11 943 000,00                                           | 11 943 000,00                           |
| 31.022                                                                              | 31.22     | 13.90       | Aides aux opérateurs ferroviaires en faveur de l'équipement de matériel roulant avec un couplage automatique                             | 5 000,00                 |    | 5 000,00                                                | 0,00                                    |
| 32.001                                                                              | 32.00     | 12.20       | Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel (CNLI,CSDE)                                           | 194 774 000,00           |    | 194 774 000,00                                          | 191 017 286,10                          |
| 33.014                                                                              | 33.00     | 09.30       | Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce                                                         | 36 000,00                |    | 36 000,00                                               | 36 000,00                               |
| 41.011                                                                              | 41.40     | 12.13       | Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram (CNLI,CSDE)                                                                         | 3 600 000,00             |    | 3 600 000,00                                            | 3 600 000,00                            |
| 93.000                                                                              | 93.00     | 12.20       | Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire (CNLI,CSDE)       | 207 645 443,00           |    | 207 645 443,00                                          | 207 645 443,00                          |
| 93.001                                                                              | 93.00     | 13.90       | Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d'utilisation du réseau ferré national (CNLI)                          | 21 000 000,00            |    | 21 000 000,00                                           | 10 941 905,12                           |
| 12.620                                                                              | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité                                                                       | 4 680,00                 |    | 4 680,00                                                | 4 680,00                                |
| Total de la section 20.2 :                                                          |           |             |                                                                                                                                          | 816 534 323,00           |    | 816 534 323,00                                          | 778 693 604,08                          |
| <b>Section 20.3 - Administration des enquêtes techniques</b>                        |           |             |                                                                                                                                          |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                                              | DIV.      | 12.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                    | 672 674,00               | D  | 699 356,51                                              | 699 356,51                              |
| 11.130                                                                              | 11.12     | 12.00       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                 | 2 800,00                 |    | 2 800,00                                                | 0,00                                    |
| 12.010                                                                              | 12.13     | 12.00       | Frais de route et de séjour                                                                                                              | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.012                                                                              | 12.13     | 12.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                     | 15 000,00                |    | 15 000,00                                               | 7 098,50                                |
| 12.020                                                                              | 12.14     | 12.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                    | 5 000,00                 |    | 5 000,00                                                | 3 361,37                                |
| 12.080                                                                              | 12.11     | 12.00       | Bâtiments: exploitation et entretien                                                                                                     | 5 100,00                 |    | 5 100,00                                                | 4 897,25                                |
| 12.120                                                                              | 12.30     | 12.00       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                  | 10 000,00                |    | 10 000,00                                               | 0,00                                    |
| 12.190                                                                              | 12.30     | 12.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation                                             | 1 000,00                 |    | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.191                                                                              | 12.30     | 12.00       | Cours de formation et de recyclage                                                                                                       | 11 000,00                |    | 11 000,00                                               | 10 691,24                               |
| 12.260                                                                              | DIV.      | 12.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                          | 2 700,00                 |    | 2 700,00                                                | 1 110,62                                |
| 35.060                                                                              | 35.00     | 12.00       | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)                                                       | 1 400,00                 |    | 1 400,00                                                | 1 032,63                                |
| Total de la section 20.3 :                                                          |           |             |                                                                                                                                          | 726 774,00               |    | 753 456,51                                              | 727 548,12                              |

| Article                                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                        | Crédits 2023<br>(en EUR) |      | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |           |             | <b>Section 20.4 - Navigation et transports fluviaux</b>                                                                                                        |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                                         | DIV.      | 12.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                          | 2 348 419,00             | D    | 2 624 101,74                                            | 2 624 101,74                            |
| 11.130                                                         | 11.12     | 12.34       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                       | 500,00                   | TR   | 563,00                                                  | 562,50                                  |
| 11.150                                                         | 11.12     | 12.34       | Indemnités pour heures supplémentaires                                                                                                                         | 1 500,00                 |      | 1 500,00                                                | 498,01                                  |
| 12.010                                                         | 12.13     | 12.34       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                             | 4 000,00                 |      | 4 000,00                                                | 3 915,58                                |
| 12.020                                                         | 12.14     | 12.34       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                          | 14 000,00                | TR   | 16 300,00                                               | 15 555,93                               |
| 12.080                                                         | 12.11     | 12.34       | Bâtiments: exploitation et entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                               | 55 000,00                | TR   | 62 500,00                                               | 62 108,28                               |
| 12.120                                                         | 12.30     | 12.34       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                        | 80 000,00                |      | 80 000,00                                               | 49 443,84                               |
| 12.125                                                         | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                | 66 000,00                |      | 66 000,00                                               | 28 652,00                               |
| 12.190                                                         | 12.30     | 12.34       | Cours de formation et de perfectionnement: frais d'organisation et de participation                                                                            | 11 000,00                | TR   | 12 900,00                                               | 11 670,08                               |
| 12.200                                                         | 12.30     | 12.34       | Primes d'assurance-responsabilité civile (CNLI,CSDE)                                                                                                           | 3 600,00                 |      | 3 600,00                                                | 3 470,47                                |
| 12.260                                                         | DIV.      | 12.34       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                | 50 000,00                | TE   | 45 737,00                                               | 29 065,35                               |
| 12.300                                                         | DIV.      | 12.34       | Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée                                               | 88 000,00                | TE   | 80 500,00                                               | 59 645,56                               |
| 14.010                                                         | 14.10     | 09.30       | Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des installations et équipements (CNLI,CSDE) | 370 000,00               |      | 370 000,00                                              | 321 944,13                              |
| 14.011                                                         | 14.10     | 09.30       | Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle (CNLI,CSDE)                           | 50 000,00                |      | 50 000,00                                               | 30 600,72                               |
| 35.010                                                         | 35.20     | 13.90       | Participation aux frais de formation et d'examen en matière de qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure                     | 9 000,00                 |      | 9 000,00                                                | 0,00                                    |
| 35.030                                                         | 35.40     | 12.34       | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                        | 222 000,00               |      | 222 000,00                                              | 214 973,60                              |
| Total de la section 20.4 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                | 3 373 019,00             |      | 3 648 701,74                                            | 3 456 207,79                            |
| <b>Section 20.5 - Direction de l'aviation civile</b>           |           |             |                                                                                                                                                                |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                                         | DIV.      | 12.40       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                          | 4 967 348,00             | D    | 5 266 467,15                                            | 5 266 467,15                            |
| 11.130                                                         | 11.12     | 12.40       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                       | 1 600,00                 |      | 1 600,00                                                | 237,00                                  |
| 12.000                                                         | 12.15     | 12.40       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                              | 1 000,00                 |      | 1 000,00                                                | 159,00                                  |
| 12.010                                                         | 12.13     | 12.40       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                    | 100,00                   |      | 100,00                                                  | 24,40                                   |
| 12.012                                                         | 12.13     | 12.40       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                           | 100 000,00               | D TR | 113 000,00                                              | 106 614,01                              |
| 12.020                                                         | 12.14     | 12.40       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                  | 9 000,00                 | TR   | 11 000,00                                               | 10 666,89                               |
| 12.120                                                         | 12.30     | 12.40       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                        | 4 000,00                 |      | 4 000,00                                                | 2 491,39                                |
| 12.125                                                         | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                | 265 500,00               |      | 265 500,00                                              | 57 984,00                               |
| 12.190                                                         | 12.30     | 12.40       | Cours de formation et de recyclage (CNLI)                                                                                                                      | 35 000,00                | TR   | 46 300,00                                               | 43 674,87                               |
| 12.260                                                         | DIV.      | 12.40       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                         | 101 300,00               | TE   | 84 800,00                                               | 81 533,60                               |
| 12.270                                                         | DIV.      | 12.40       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                 | 539 000,00               | TR   | 539 200,00                                              | 539 137,41                              |
| 35.030                                                         | 35.40     | 12.40       | Contribution au budget d'EUROCONTROL (CNLI)                                                                                                                    | 2 800 000,00             | D    | 2 869 500,00                                            | 2 869 143,04                            |
| 35.060                                                         | 35.00     | 12.40       | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                        | 269 978,00               | D    | 435 628,00                                              | 423 688,22                              |
| Total de la section 20.5 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                | 9 093 826,00             |      | 9 638 095,15                                            | 9 401 820,98                            |
| <b>Section 20.6 - Administration de la navigation aérienne</b> |           |             |                                                                                                                                                                |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                                         | DIV.      | 12.44       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                          | 21 341 239,00            | D    | 24 413 826,00                                           | 24 413 826,00                           |
| 11.150                                                         | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour heures supplémentaires                                                                                                                         | 18 000,00                |      | 18 000,00                                               | 0,00                                    |
| 12.010                                                         | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                             | 11 400,00                | TR   | 18 027,00                                               | 16 606,08                               |
| 12.012                                                         | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                           | 244 000,00               |      | 244 000,00                                              | 197 621,31                              |
| 12.020                                                         | 12.14     | 13.90       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                          | 75 600,00                | TR   | 115 600,00                                              | 105 564,26                              |

| Article                                           | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023<br>(en EUR) |      | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12.120                                            | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                       | 1 550 000,00             | D    | 4 284 633,00                                            | 2 304 676,73                            |
| 12.125                                            | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                    | 150 000,00               |      | 150 000,00                                              | 71 550,80                               |
| 12.190                                            | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CNLI,CSDE)                                                                                      | 480 000,00               | D TR | 867 257,00                                              | 645 473,43                              |
| 12.210                                            | 12.30     | 13.90       | Dépenses d'alimentation                                                                                                                                                                       | 15 000,00                |      | 15 000,00                                               | 14 727,36                               |
| 12.260                                            | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                        | 1 016 530,00             | TE   | 903 780,00                                              | 750 401,97                              |
| 12.270                                            | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                | 2 603 080,00             |      | 2 603 080,00                                            | 2 259 627,92                            |
| 12.300                                            | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation spécifiques de l'administration (CSDE)                                                                                                                                   | 58 250,00                | TE   | 51 623,00                                               | 39 891,91                               |
| 14.030                                            | 14.10     | 13.90       | Frais de réparation et d'entretien des équipements spécifiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                    | 2 334 000,00             |      | 2 334 000,00                                            | 1 839 922,31                            |
| 35.060                                            | 35.00     | 13.90       | Cotisations et contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                      | 66 000,00                |      | 66 000,00                                               | 60 463,46                               |
| 41.000                                            | 41.50     | 13.90       | Transferts de revenus à des entités étatiques                                                                                                                                                 | 4 250,00                 | TE   | 4 160,00                                                | 3 350,00                                |
| 41.010                                            | 41.40     | 13.90       | Cotisations et contributions à des organismes nationaux                                                                                                                                       | 3 000,00                 | TR   | 3 090,00                                                | 3 090,00                                |
| Total de la section 20.6 :                        |           |             |                                                                                                                                                                                               | 29 970 349,00            |      | 36 092 076,00                                           | 32 726 793,54                           |
| <b>Section 20.7 - Transports publics routiers</b> |           |             |                                                                                                                                                                                               |                          |      |                                                         |                                         |
| 11.005                                            | DIV.      | 13.90       | Rémunération de personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                         | 7 939 521,00             | D    | 8 536 805,29                                            | 8 536 805,29                            |
| 12.010                                            | 12.13     | 12.00       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                            | 2 000,00                 |      | 2 000,00                                                | 108,54                                  |
| 12.012                                            | 12.13     | 12.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                          | 20 000,00                |      | 20 000,00                                               | 9 924,34                                |
| 12.020                                            | 12.14     | 12.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                 | 5 540,00                 | TR   | 8 040,00                                                | 7 246,71                                |
| 12.120                                            | 12.30     | 09.30       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                       | 450 000,00               |      | 450 000,00                                              | 244 099,00                              |
| 12.125                                            | 12.30     | 12.00       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                    | 3 873 010,00             |      | 3 873 010,00                                            | 3 360 459,80                            |
| 12.190                                            | 12.30     | 12.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                           | 40 000,00                | TE   | 29 500,00                                               | 14 191,47                               |
| 12.210                                            | 12.30     | 13.90       | Dépenses d'alimentation                                                                                                                                                                       | 1 000,00                 | TR   | 9 000,00                                                | 5 589,35                                |
| 12.260                                            | DIV.      | 12.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                        | 487 545,00               | TE   | 464 420,00                                              | 185 444,18                              |
| 12.270                                            | 12.11     | 12.00       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                | 1 573 183,00             |      | 1 573 183,00                                            | 1 462 894,33                            |
| 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)                                                                           | 145 000,00               | TR   | 168 125,00                                              | 168 122,64                              |
| 31.040                                            | 31.31     | 09.30       | Services publics d'autobus réguliers assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de services publics conclus avec l'Etat (CNLI,CSDE)                                        | 246 819 000,00           |      | 246 819 000,00                                          | 228 728 035,87                          |
| 31.041                                            | 31.31     | 09.30       | Frais liés à l'organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale (CNLI)                                                                                       | 470 000,00               | D    | 760 000,00                                              | 702 273,41                              |
| 31.042                                            | 31.31     | 09.30       | Transports scolaires assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de services publics conclus avec l'Etat (CNLI,CSDE)                                                        | 41 462 000,00            | D    | 61 182 000,00                                           | 60 332 858,55                           |
| 33.010                                            | 33.00     | 09.30       | Subsides aux associations promouvant les transports publics                                                                                                                                   | 2 000,00                 |      | 2 000,00                                                | 0,00                                    |
| 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                                              | 200 000,00                              |
| 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) | 43 372 000,00            | D    | 47 335 000,00                                           | 47 054 022,53                           |
| 34.092                                            | 34.49     | 12.13       | Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat (CNLI,CSDE) | 12 413 000,00            | D TR | 17 847 464,00                                           | 17 847 448,97                           |
| 35.060                                            | 35.00     | 12.00       | Cotisations à des organismes internationaux (CNLI)                                                                                                                                            | 12 000,00                |      | 12 000,00                                               | 4 381,70                                |
| 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                                               | 30 612,40                               |
| 43.000                                            | 43.22     | 09.30       | Services publics d'autobus assurés par la Ville de Luxembourg en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CSDE)                                                                        | 30 000 000,00            |      | 30 000 000,00                                           | 30 000 000,00                           |
| 43.002                                            | 43.22     | 12.13       | Subsides aux communes organisant un 'Late Night Bus'                                                                                                                                          | 1 121 000,00             |      | 1 121 000,00                                            | 1 119 512,00                            |
| 43.003                                            | 43.22     | 12.13       | Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR                                                                                                       | 75 000,00                | TE   | 41 950,00                                               | 26 435,97                               |

| Article                                                 | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                            | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 43.020                                                  | 43.52     | 09.30       | Services publics d'autobus assurés par le Syndicat des T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat (CNLI)                                                           | 39 000 000,00 D       | 47 021 000,00                                     | 47 000 459,26                     |
| 12.620                                                  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études                                                                                                                                                        | 23 400,00             | 23 400,00                                         | 23 400,00                         |
| 12.625                                                  | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique                                                                                                                                | 7 986,00              | 7 986,00                                          | 7 985,25                          |
| 12.760                                                  | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                    | 18 736,00             | 18 736,00                                         | 18 735,29                         |
| 31.540                                                  | 31.31     | 09.30       | Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat                                                                   | 78 410,00             | 78 410,00                                         | 78 409,39                         |
| Total de la section 20.7 :                              |           |             |                                                                                                                                                                                    | 429 661 331,00        | 467 654 029,29                                    | 447 169 456,24                    |
| <b>Section 20.8 - Aéroports et transports aériens</b>   |           |             |                                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                                   |
| 32.000                                                  | 32.00     | 01.34       | Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (CNLI)                                                            | 1 670 000,00          | 1 670 000,00                                      | 1 287 349,73                      |
| 32.001                                                  | 32.00     | 12.40       | Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation (CNLI,CSDE)                                                                                              | 45 460 336,00         | 45 460 336,00                                     | 36 293 940,88                     |
| 35.060                                                  | 35.00     | 12.40       | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                            | 1 280 650,00          | 1 280 650,00                                      | 1 228 256,59                      |
| 41.000                                                  | 41.50     | 13.90       | Remboursement à l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours des frais locatifs du Service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg (CNLI,CSDE) | 756 780,00            | 756 780,00                                        | 564 011,39                        |
| Total de la section 20.8 :                              |           |             |                                                                                                                                                                                    | 49 167 766,00         | 49 167 766,00                                     | 39 373 558,59                     |
| <b>Section 20.9 - Administration des chemins de fer</b> |           |             |                                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                  | DIV.      | 12.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                              | 2 198 182,00 D        | 2 433 471,23                                      | 2 433 471,23                      |
| 12.010                                                  | 12.13     | 12.20       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                        | 100,00                | 100,00                                            | 66,70                             |
| 12.012                                                  | 12.13     | 12.20       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 60 000,00             | 60 000,00                                         | 49 763,57                         |
| 12.020                                                  | 12.14     | 12.20       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                              | 5 500,00              | 5 500,00                                          | 1 120,61                          |
| 12.120                                                  | 12.30     | 12.20       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                            | 90 000,00             | 90 000,00                                         | 86 211,00                         |
| 12.190                                                  | 12.30     | 12.20       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                | 56 000,00             | 56 000,00                                         | 53 202,23                         |
| 12.210                                                  | 12.30     | 13.90       | Dépenses d'alimentation                                                                                                                                                            | 500,00                | 500,00                                            | 498,69                            |
| 12.260                                                  | DIV.      | 01.34       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                    | 122 600,00 TE         | 113 300,00                                        | 95 882,54                         |
| 12.270                                                  | 12.11     | 12.20       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                     | 23 000,00 TR          | 23 800,00                                         | 23 779,44                         |
| 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)                                       | 2 118 400,00          | 2 118 400,00                                      | 1 910 204,07                      |
| 35.060                                                  | 35.00     | 12.20       | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux (CNLI)                                                                                                 | 43 000,00             | 43 000,00                                         | 40 249,04                         |
| Total de la section 20.9 :                              |           |             |                                                                                                                                                                                    | 4 717 282,00          | 4 944 071,23                                      | 4 694 449,12                      |
| <b>Section 21.0 - Dépenses générales</b>                |           |             |                                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                  | DIV.      | 12.00       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                              | 4 289 467,00 D        | 4 525 808,18                                      | 4 525 808,18                      |
| 11.130                                                  | 11.12     | 12.00       | Indemnités pour services extraordinaires (CSDE)                                                                                                                                    | 8 800,00              | 8 800,00                                          | 8 220,45                          |
| 12.000                                                  | 12.15     | 12.00       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                  | 7 500,00              | 7 500,00                                          | 6 367,62                          |
| 12.012                                                  | 12.13     | 12.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 15 498,43                         |
| 12.020                                                  | 12.14     | 12.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                      | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 336,96                            |
| 12.110                                                  | 12.30     | 12.00       | Frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                   | 200 000,00            | 200 000,00                                        | 167 308,20                        |
| 12.120                                                  | 12.30     | 12.00       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                            | 550 000,00            | 550 000,00                                        | 381 957,96                        |
| 12.125                                                  | 12.30     | 12.00       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                    | 240 000,00            | 240 000,00                                        | 169 074,50                        |
| 12.190                                                  | 12.30     | 12.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 10 073,10                         |
| 12.260                                                  | DIV.      | 12.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                             | 315 000,00            | 315 000,00                                        | 155 788,02                        |
| 12.270                                                  | 12.11     | 12.00       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                     | 351 733,00            | 351 733,00                                        | 339 730,06                        |

| Article                                                       | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                  | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.320                                                        | DIV.      | 13.90       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                  | 90 000,00             | 90 000,00                                         | 56 860,94                         |
| 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 :                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                          | 6 136 700,00          | 6 373 041,18                                      | 5 837 024,42                      |
| <b>Section 21.1 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>    |           |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                   |                                   |
| 11.130                                                        | 11.12     | 12.00       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                 | 2 200,00              | 2 200,00                                          | 1 650,00                          |
| 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)                                                                                                                                                                     | 62 000,00             | 62 000,00                                         | 37 378,65                         |
| 12.020                                                        | 12.14     | 12.00       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 1 020,16                          |
| 12.110                                                        | 12.30     | 12.10       | Frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                         | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.120                                                        | 12.30     | 12.00       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                  | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 13 207,56                         |
| 12.190                                                        | 12.30     | DIV.        | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation (CSDE)                                                                                                                      | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 16 677,60                         |
| 12.260                                                        | DIV.      | 12.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                          | 129 000,00            | 127 500,00                                        | 80 122,25                         |
| 12.270                                                        | 12.11     | 12.00       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                | 10 000,00             | 11 500,00                                         | 11 468,28                         |
| 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)                                                                                                     | 132 668,00            | 132 668,00                                        | 114 833,00                        |
| 34.040                                                        | 34.42     | 12.10       | Dommages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée: subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits (CNLI,CSDE) | 80 000,00             | 1 030 000,00                                      | 928 259,59                        |
| 35.060                                                        | 35.00     | DIV.        | Cotisations à des organismes internationaux (CSDE)                                                                                                                                                                       | 83 000,00             | 83 000,00                                         | 67 296,21                         |
| 41.000                                                        | 41.50     | 01.34       | Subside au GIE CRTI-B                                                                                                                                                                                                    | 312 000,00            | 312 000,00                                        | 312 000,00                        |
| 41.010                                                        | 41.40     | 07.20       | Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                    | 6 684 917,00          | 6 684 917,00                                      | 6 684 917,00                      |
| Total de la section 21.1 :                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                          | 7 632 285,00          | 8 582 285,00                                      | 8 268 830,30                      |
| <b>Section 21.2 - Ponts et chaussées.- Dépenses générales</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                        | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                    | 97 212 321,00         | 109 809 791,54                                    | 109 809 791,54                    |
| 11.080                                                        | 11.31     | 13.90       | Frais médicaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                               | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 53,05                             |
| 11.130                                                        | 11.12     | DIV.        | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                 | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 5 285,16                          |
| 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                                        | 0,00                              |
| 12.010                                                        | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                       | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 44 542,65                         |
| 12.020                                                        | 12.14     | DIV.        | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                               | 3 282 000,00          | 3 282 000,00                                      | 3 171 622,37                      |
| 12.030                                                        | 12.16     | DIV.        | Fourniture de vêtements de travail et de protection (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 400 000,00            | 434 000,00                                        | 431 008,25                        |
| 12.120                                                        | 12.30     | 12.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                  | 140 000,00            | 140 000,00                                        | 95 605,87                         |
| 12.121                                                        | 12.30     | 12.10       | Frais d'accréditation du Laboratoire (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                         | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 44 620,54                         |
| 12.125                                                        | 12.30     | 12.10       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CSDE)                                                                                                                                                               | 215 000,00            | 215 000,00                                        | 176 141,60                        |
| 12.126                                                        | 12.30     | 13.90       | Études et exploitation d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                                                                                       | 1 800 000,00          | 1 800 000,00                                      | 1 796 225,82                      |
| 12.170                                                        | 12.30     | 12.10       | Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                                                                             | 732 000,00            | 732 000,00                                        | 699 236,05                        |
| 12.190                                                        | 12.30     | 12.10       | Formation du personnel des Ponts et Chaussées                                                                                                                                                                            | 220 000,00            | 220 000,00                                        | 160 992,38                        |
| 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                                         | 6 722,94                          |
| 12.260                                                        | 12.12     | 12.10       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                   | 590 000,00            | 556 000,00                                        | 372 503,23                        |
| 12.270                                                        | 12.11     | 12.10       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 3 312 152,00          | 3 312 152,00                                      | 2 250 130,59                      |

| Article                                             | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                           | Crédits 2023 (en EUR) |       | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                        | 149 086,24                        |
| 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)                               | 328 000,00            |       | 328 000,00                                        | 304 363,24                        |
| 12.302                                              | DIV.      | 13.90       | Signaux colores lumineux et feux d'affectation des voies sur la voirie normale de l'Etat: frais d'adaptation des programmes et frais de gestion de qualité (CNLI,CSDE)            | 50 000,00             |       | 50 000,00                                         | 25 979,88                         |
| 12.303                                              | DIV.      | 12.10       | Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes (CNLI)                                                                               | 8 000,00              | TR    | 40 000,00                                         | 28 376,48                         |
| 12.304                                              | DIV.      | 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                                         | 52 705,25                         |
| 12.305                                              | DIV.      | 13.90       | Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée nationale ou internationale sur la voirie de l'Etat: dépenses diverses (CNLI)                     | 100,00                | D     | 10 000,00                                         | 9 616,64                          |
| 12.306                                              | DIV.      | 12.10       | Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées (CSDE)                                                                                                    | 260 000,00            | TE    | 228 000,00                                        | 227 761,13                        |
| 24.010                                              | 24.10     | 12.10       | Location de logiciels informatiques                                                                                                                                               | 280 000,00            |       | 280 000,00                                        | 255 494,54                        |
| 12.670                                              | 12.30     | 13.90       | Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux de faible valeur                                                                                            | 20,00                 |       | 20,00                                             | 17,43                             |
| Total de la section 21.2 :                          |           |             |                                                                                                                                                                                   | 109 853 093,00        |       | 122 460 463,54                                    | 120 117 882,87                    |
| 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)                                                                             | 8 800 000,00          |       | 8 800 000,00                                      | 8 277 588,95                      |
| 14.000                                              | 14.10     | 12.12       | Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)                                                                                                                     | 7 240 000,00          | TE TR | 6 540 000,00                                      | 5 810 058,20                      |
| 14.001                                              | 14.10     | 12.12       | Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)                                                                                                                           | 4 858 000,00          | TE    | 4 458 000,00                                      | 3 916 590,82                      |
| 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)                                                        | 5 520 253,00          | TR    | 6 720 253,00                                      | 6 605 472,08                      |
| 14.003                                              | 14.10     | 12.12       | Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)                                                                                                              | 1 873 000,00          | TE    | 1 373 000,00                                      | 1 055 890,92                      |
| 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          | TR    | 2 385 000,00                                      | 2 322 290,51                      |
| 14.005                                              | 14.10     | 08.30       | Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)                                                                                                                     | 970 000,00            |       | 970 000,00                                        | 307 537,92                        |
| 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)                          | 310 000,00            |       | 310 000,00                                        | 203 993,07                        |
| 14.007                                              | 14.10     | 12.12       | Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat (CSDE)                                                                                              | 970 000,00            |       | 970 000,00                                        | 863 508,51                        |
| 14.008                                              | 14.10     | 12.12       | Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie (CSDE)                                                                                                                       | 3 150 000,00          | TR    | 3 550 000,00                                      | 3 222 455,47                      |
| 14.009                                              | 14.10     | 13.90       | Signaux colores lumineux sur le réseau étatique: travaux de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)                                                     | 1 000 000,00          |       | 1 000 000,00                                      | 533 901,62                        |
| 14.010                                              | 14.10     | 13.90       | Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de bornes de chargement électrique pour bus                                                                                    | 60 000,00             |       | 60 000,00                                         | 59 492,92                         |
| 14.011                                              | 14.10     | 13.90       | Elimination de plantes invasives et ravageurs (CSDE)                                                                                                                              | 100 000,00            |       | 100 000,00                                        | 17 144,80                         |
| 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                                        | 156 309,56                        |
| 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) | 400 000,00            |       | 400 000,00                                        | 363 409,76                        |
| 14.014                                              | 14.10     | 09.20       | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)                                                                                            | 300 000,00            |       | 300 000,00                                        | 211 355,34                        |
| 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                                          | 5 917,57                          |
| 14.030                                              | 14.10     | 08.10       | Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation (CSDE)                                                                           | 610 000,00            | TE    | 325 000,00                                        | 318 370,67                        |
| 14.040                                              | 14.10     | 13.90       | Frais d'entretien des parkings 'Park and Ride', des pôles d'échange et des plateformes multimodales (CNLI,CSDE)                                                                   | 245 000,00            |       | 245 000,00                                        | 17 775,28                         |
| 43.000                                              | 43.22     | 12.12       | Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie (CNLI,CSDE)                                                                                               | 100,00                |       | 100,00                                            | 0,00                              |
| 43.001                                              | 43.22     | 12.12       | Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes (CNLI,CSDE)                                                | 4 169 000,00          |       | 4 169 000,00                                      | 2 095 343,50                      |

| Article                                                | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                 | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.502                                                 | 14.10     | 13.90       | Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage: dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie                          | 940,00                | 940,00                                            | 0,00                              |
| Total de la section 21.3 :                             |           |             |                                                                                                                                         | 42 842 293,00         | 42 842 293,00                                     | 36 364 407,47                     |
| Section 21.4 - Bâtiments publics.- Dépenses générales  |           |             |                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                 | DIV.      | 01.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                   | 23 133 922,00 D       | 23 340 908,68                                     | 23 340 908,68                     |
| 11.130                                                 | 11.12     | 01.34       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                | 6 350,00              | 6 350,00                                          | 4 763,46                          |
| 12.000                                                 | 12.15     | 01.34       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                       | 1 050,00              | 1 050,00                                          | 168,75                            |
| 12.010                                                 | 12.13     | 01.34       | Frais de route et de séjour                                                                                                             | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 31 969,41                         |
| 12.020                                                 | 12.14     | 01.34       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                   | 127 000,00            | 127 000,00                                        | 124 071,08                        |
| 12.260                                                 | DIV.      | 01.34       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                  | 331 000,00            | 331 000,00                                        | 268 680,83                        |
| 12.270                                                 | 12.11     | 01.34       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                          | 747 743,00            | 747 743,00                                        | 476 028,25                        |
| 12.510                                                 | 12.13     | 01.34       | Frais de route et de séjour                                                                                                             | 1 165,00              | 1 165,00                                          | 1 161,20                          |
| Total de la section 21.4 :                             |           |             |                                                                                                                                         | 24 398 230,00         | 24 605 216,68                                     | 24 247 751,66                     |
| Section 21.5 - Bâtiments publics.- Compétences propres |           |             |                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 12.082                                                 | 12.11     | 01.25       | Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation (CNLI,CSDE)                                     | 9 187 000,00          | 9 187 000,00                                      | 8 723 218,35                      |
| 12.083                                                 | 12.11     | 01.34       | Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité: taxes et dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                      | 5 000 000,00 D        | 6 000 000,00                                      | 5 877 293,10                      |
| 12.084                                                 | 12.11     | 01.34       | Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage (CNLI,CSDE)                                                                                     | 5 150 000,00          | 5 150 000,00                                      | 4 289 783,23                      |
| 12.089                                                 | 12.11     | 01.34       | Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation (CNLI,CSDE)                                                            | 900 000,00            | 900 000,00                                        | 544 738,33                        |
| 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)                             | 7 210 000,00          | 7 210 000,00                                      | 6 135 136,97                      |
| 12.110                                                 | DIV.      | 01.34       | Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays (CNLI,CSDE)                                            | 24 000,00 D           | 530 000,00                                        | 512 223,34                        |
| 12.120                                                 | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                 | 260 000,00 D          | 330 000,00                                        | 330 000,00                        |
| 12.125                                                 | 12.30     | 01.34       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                         | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 12.300                                                 | DIV.      | 01.34       | Frais de déménagement des services publics (CNLI,CSDE)                                                                                  | 1 100 000,00 D        | 1 200 000,00                                      | 1 199 753,12                      |
| 12.301                                                 | DIV.      | 01.34       | Fêtes publiques et culturelles: cérémonies et réceptions officielles: conférences: illuminations: installations de tribunes (CNLI,CSDE) | 150 000,00 D          | 186 000,00                                        | 183 710,41                        |
| Total de la section 21.5 :                             |           |             |                                                                                                                                         | 28 981 200,00         | 30 693 200,00                                     | 27 795 856,85                     |
| Total du département 20 et 21 :                        |           |             |                                                                                                                                         | 1 616 021 480,00      | 1 678 876 639,19                                  | 1 588 900 746,60                  |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>22 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET<br/>DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |    |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 22.0 - Environnement. - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                                              |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005  | DIV.      | 07.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 488 209,00             | D  | 10 461 815,37                                           | 10 461 815,37                           |
| 11.130  | 11.12     | 07.30       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00                   |    | 500,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.000  | 12.15     | 07.30       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                      | 900,00                   |    | 900,00                                                  | 131,25                                  |
| 12.010  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                     | 5 200,00                 |    | 5 200,00                                                | 3 755,64                                |
| 12.012  | 12.13     | 07.30       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                   | 270 000,00               | D  | 389 246,00                                              | 360 100,25                              |
| 12.020  | 12.14     | 07.30       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                                                                                                          | 5 700,00                 | TR | 16 700,00                                               | 16 404,15                               |
| 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) | 548 000,00               | TE | 531 453,72                                              | 461 253,26                              |
| 12.122  | 12.30     | 07.30       | Monitoring de la diversité biologique (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                           | 85 000,00                |    | 85 000,00                                               | 84 894,28                               |
| 12.125  | 12.30     | 07.30       | Frais d'experts et d'études en matière informatique                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00                |    | 70 000,00                                               | 33 508,50                               |
| 12.190  | 12.30     | 07.30       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, formations continues, conférences : frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                       | 64 500,00                | TR | 79 500,00                                               | 66 557,79                               |
| 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)                                                                                                                                                | 70 000,00                |    | 70 000,00                                               | 63 461,76                               |
| 12.260  | DIV.      | 07.30       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                 | 330 850,00               | TE | 302 850,00                                              | 251 017,03                              |
| 12.270  | 12.11     | 07.30       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                         | 4 300,00                 | TR | 6 300,00                                                | 6 060,05                                |
| 12.301  | DIV.      | 07.50       | Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols (CNLI,CSDE)                                                                                                      | 1 000,00                 |    | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.305  | DIV.      | 07.30       | Conseil supérieur pour le développement durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                        | 100 000,00               | TR | 116 546,28                                              | 108 955,96                              |
| 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                |    | 50 000,00                                               | 39 951,29                               |
| 12.307  | DIV.      | 09.30       | Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique : indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                          | 100 000,00               | TE | 50 000,00                                               | 18 339,60                               |
| 12.308  | DIV.      | 09.30       | Observatoire de la politique climatique: jetons de présence, indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                            | 100 000,00               |    | 100 000,00                                              | 89 515,22                               |
| 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                                              | 140 000,00                              |
| 33.001  | 33.00     | 07.50       | Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles                                                                                                                                                                               | 388 100,00               |    | 388 100,00                                              | 388 100,00                              |
| 33.002  | 41.40     | DIV.        | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Klima-Agence' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                     | 1 600 000,00             |    | 1 600 000,00                                            | 1 600 000,00                            |
| 33.003  | 33.00     | 07.33       | Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau cofinancés par des organismes sans but lucratif (CSDE)                                                                                                                                                                         | 103 750,00               |    | 103 750,00                                              | 103 740,00                              |
| 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 (CSDE)                                                            | 59 000,00                |    | 59 000,00                                               | 59 000,00                               |
| 33.005  | 33.00     | 07.30       | Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales (CSDE)                                                                                                                                                     | 145 000,00               |    | 145 000,00                                              | 137 081,00                              |
| 33.007  | 33.00     | 07.50       | Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl 'natur&environment' 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)                                                                                                                                                       | 1 556 759,00             |    | 1 556 759,00                                            | 1 553 745,57                            |
| 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)                                                                                                                                                                         | 506 000,00               |    | 506 000,00                                              | 504 271,28                              |

| Article                                                         | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 35.060                                                          | 35.00     | DIV.        | Contributions à des organismes internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                 | 800 247,00               | TR | 850 247,00                                              | 849 524,41                              |
| 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 », Uni.lu et autres institutions de recherche (CSDE) | 1 485 000,00             |    | 1 485 000,00                                            | 1 431 045,85                            |
| 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)                                                 | 220 000,00               |    | 220 000,00                                              | 220 000,00                              |
| 43.002                                                          | 43.22     | 13.90       | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique des communes (CSDE)                                                                                                                                             | 66 000,00                |    | 66 000,00                                               | 48 297,32                               |
| 43.020                                                          | 43.52     | 07.33       | Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau (CSDE)                                                                                                                                                                                                                            | 199 250,00               |    | 199 250,00                                              | 191 236,63                              |
| 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)                                                                                                                    | 1 300 000,00             |    | 1 300 000,00                                            | 1 299 987,99                            |
| 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)                                                                                     | 3 100 000,00             |    | 3 100 000,00                                            | 3 097 205,92                            |
| 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)                                                                                                          | 48 416,00                |    | 48 416,00                                               | 48 416,00                               |
| 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.                                         | 11 589,00                |    | 11 589,00                                               | 11 587,63                               |
| 43.540                                                          | 43.52     | 13.90       | Contributions à caractère spécifique aux autres administrations locales ou régionales                                                                                                                                                                                                     | 54 549,00                |    | 54 549,00                                               | 46 866,61                               |
| 43.542                                                          | 43.52     | 13.90       | Contributions à caractère spécifique aux autres administrations locales ou régionales                                                                                                                                                                                                     | 27 420,00                |    | 27 420,00                                               | 27 420,00                               |
| Total de la section 22.0 :                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 242 639,00            |    | 24 335 491,37                                           | 23 960 547,61                           |
| <b>Section 22.1 - Administration de l'environnement</b>         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                          | DIV.      | 07.30       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 856 433,00            | D  | 20 186 069,88                                           | 20 186 069,88                           |
| 11.080                                                          | 11.31     | 13.90       | Frais médicaux                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00                   |    | 250,00                                                  | 0,00                                    |
| 12.010                                                          | 12.13     | 07.30       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400,00                 |    | 2 400,00                                                | 1 855,93                                |
| 12.012                                                          | 12.13     | 07.30       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                      | 49 000,00                |    | 49 000,00                                               | 42 086,65                               |
| 12.020                                                          | 12.14     | 07.30       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                     | 18 800,00                | TR | 22 300,00                                               | 19 312,10                               |
| 12.120                                                          | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 450 000,00             |    | 1 450 000,00                                            | 1 094 606,01                            |
| 12.125                                                          | 12.30     | 07.30       | Frais d'experts et d'études en matière informatique                                                                                                                                                                                                                                       | 85 900,00                |    | 85 900,00                                               | 61 540,89                               |
| 12.190                                                          | 12.30     | 07.30       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, formations continues : frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                       | 70 000,00                | TE | 66 500,00                                               | 56 655,92                               |
| 12.260                                                          | DIV.      | 07.30       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                    | 420 000,00               |    | 420 000,00                                              | 342 873,23                              |
| 12.270                                                          | 12.11     | 01.34       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                            | 123 400,00               | D  | 183 400,00                                              | 148 541,09                              |
| 12.301                                                          | DIV.      | 01.34       | Achats de biens et services spécifiques (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                            | 840 000,00               |    | 840 000,00                                              | 739 127,22                              |
| 12.304                                                          | DIV.      | 01.34       | Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation de réseaux informatiques internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                          | 67 000,00                |    | 67 000,00                                               | 53 977,51                               |
| 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)                                                                                                                                        | 5 000,00                 |    | 5 000,00                                                | 0,00                                    |
| 12.310                                                          | DIV.      | 07.34       | Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets (CNLI)                                                                                                                                                | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| Total de la section 22.1 :                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 988 283,00            |    | 23 377 919,88                                           | 22 746 646,43                           |
| <b>Section 22.2 - Administration de la nature et des forêts</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |    |                                                         |                                         |
| 11.005                                                          | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 734 267,00            | D  | 43 465 308,25                                           | 43 465 308,25                           |
| 11.080                                                          | 11.31     | DIV.        | Frais médicaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 11.120                                                          | 11.12     | DIV.        | Gratifications pour croix de service (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                               | 4 970,00                 | TR | 5 481,69                                                | 5 481,69                                |
| 11.130                                                          | 11.12     | DIV.        | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                  | 487 000,00               | TE | 422 800,00                                              | 405 836,88                              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crédits 2023 (en EUR) |       | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.000  | 12.15     | DIV.        | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 000,00             |       | 69 000,00                                         | 49 772,75                         |
| 12.010  | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 000,00             | TE TR | 36 488,31                                         | 34 801,57                         |
| 12.012  | 12.13     | 01.34       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00             | TR    | 30 000,00                                         | 25 400,15                         |
| 12.020  | 12.14     | DIV.        | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450 000,00            | TR    | 559 000,00                                        | 558 923,96                        |
| 12.120  | 12.30     | DIV.        | Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 250 000,00          | TR    | 2 263 000,00                                      | 2 261 887,74                      |
| 12.121  | 12.30     | 13.90       | Cadastre des biotopes (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00            | TE    | 137 000,00                                        | 136 104,68                        |
| 12.125  | 12.30     | 10.30       | Frais d'experts et d'études en matière informatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00            |       | 250 000,00                                        | 247 237,00                        |
| 12.190  | 12.30     | DIV.        | Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242 000,00            | TE    | 167 000,00                                        | 147 085,77                        |
| 12.260  | DIV.      | 01.34       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700 000,00            | TE    | 644 000,00                                        | 617 942,80                        |
| 12.270  | DIV.      | 01.34       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 588 900,00            | D     | 754 000,00                                        | 747 873,36                        |
| 12.300  | DIV.      | DIV.        | Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier: acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrie, photogrammétrie et cartographique: acquisition de bornes: délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux                                                                                                                                                                                   | 7 500,00              |       | 7 500,00                                          | 7 280,96                          |
| 12.301  | DIV.      | DIV.        | Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183 000,00            |       | 183 000,00                                        | 175 070,07                        |
| 12.302  | DIV.      | DIV.        | Protection et aménagement de l'environnement naturel (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000,00          | TE    | 1 435 000,00                                      | 1 311 845,27                      |
| 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                                         | 9 912,43                          |
| 12.304  | DIV.      | 09.30       | Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 000,00             |       | 34 000,00                                         | 24 163,58                         |
| 12.306  | DIV.      | DIV.        | Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers: achat de plants forestiers: vêtements et équipements de travail: établissement et entretien des pépinières forestières: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                    | 1 550 000,00          |       | 1 550 000,00                                      | 1 489 126,57                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00             | TE    | 80,00                                             | 79,32                             |
| 12.310  | DIV.      | DIV.        | Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts (CNLI,CSDE)                                                                                          | 300 000,00            | D TR  | 410 320,00                                        | 386 486,47                        |
| 12.330  | DIV.      | 01.34       | Achat de croix de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                |       | 500,00                                            | 478,60                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 000,00            | TR    | 204 200,00                                        | 204 076,49                        |
| 12.380  | DIV.      | 09.30       | Suivi de l'évolution des écosystèmes forestiers face au changement climatique, aux problèmes phytosanitaires et aux catastrophes naturelles: frais d'analyses, indemnités pour services de tiers: frais pour l'acquisition de matériel, frais dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00             |       | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 24.001  | 24.10     | 07.50       | Location des baux de chasse exploités par l'Etat: indemnisation des propriétaires particuliers (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00              |       | 7 000,00                                          | 6 867,06                          |
| 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 30 septembre 2019 (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 000,00             | D     | 192 100,00                                        | 166 540,28                        |
| 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     | DIV.        | Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109 000,00            |       | 109 000,00                                        | 107 378,88                        |
| 33.010  | 31.31     | 09.30       | Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 295 000,00            |       | 295 000,00                                        | 295 000,00                        |

| Article                                              | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                        | 152 197,08                        |
| 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 :                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 803 337,00         | 53 846 978,25                                     | 53 455 718,06                     |
| Section 22.3 - Administration de la gestion de l'eau |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                               | DIV.      | 07.33       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 561 529,00 D       | 18 402 460,86                                     | 18 402 460,86                     |
| 11.080                                               | 11.31     | 13.90       | Frais médicaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250,00                | 250,00                                            | 75,15                             |
| 11.130                                               | 11.12     | DIV.        | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.000                                               | 12.15     | DIV.        | Indemnités pour services de tiers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.010                                               | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00             | 26 000,00                                         | 25 910,84                         |
| 12.012                                               | 12.13     | DIV.        | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 31 793,73                         |
| 12.020                                               | 12.14     | DIV.        | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00 TR         | 208 500,00                                        | 208 496,03                        |
| 12.120                                               | 12.30     | 07.33       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 300 000,00          | 1 300 000,00                                      | 1 119 207,24                      |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                           | 209 000,00            | 209 000,00                                        | 203 763,83                        |
| 12.122                                               | 12.30     | DIV.        | Frais d'accréditation de laboratoire (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00 TR          | 33 700,00                                         | 33 685,65                         |
| 12.125                                               | 12.30     | 13.90       | Frais d'experts et d'études en matière informatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224 000,00            | 224 000,00                                        | 145 526,62                        |
| 12.190                                               | 12.30     | DIV.        | Formation continue des agents et organisation de conférences internationales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 000,00             | 49 000,00                                         | 46 170,03                         |
| 12.260                                               | DIV.      | 07.33       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 070 000,00 TE       | 1 056 800,00                                      | 1 049 887,81                      |
| 12.270                                               | 12.11     | 07.33       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 000,00 D          | 660 000,00                                        | 608 339,53                        |
| 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              | 3 000,00                                          | 0,00                              |
| 12.304                                               | DIV.      | DIV.        | Frais en relation avec des projets de recherche (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 14.016                                               | 14.10     | DIV.        | Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau et aux cours d'eau frontaliers ainsi que des travaux extraordinaires aux embouchures de cours d'eau aux abords de la Moselle (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                       | 5 000 000,00          | 5 000 000,00                                      | 1 432 336,61                      |
| 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)                                                                                                                                                                 | 46 485,00             | 46 485,00                                         | 46 485,00                         |
| 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) | 65 490,00             | 65 490,00                                         | 65 490,00                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 200,00             | 83 200,00                                         | 83 200,00                         |
| Total de la section 22.3 :                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 219 054,00         | 27 409 985,86                                     | 23 502 828,93                     |
| Total du département 22 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 253 313,00        | 128 970 375,36                                    | 123 665 741,03                    |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                             | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>23 - MINISTÈRE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES</b>                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 23.0 - Egalité entre les Femmes et les Hommes</b>                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 06.36       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 2 009 166,00 D        | 2 075 990,67                                      | 2 075 990,67                      |
| 11.130  | 11.12     | 06.36       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                            | 2 360,00              | 2 360,00                                          | 55,80                             |
| 12.000  | 12.15     | 06.36       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                   | 1 485,00              | 1 485,00                                          | 18,60                             |
| 12.010  | 12.13     | 06.36       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                  | 40 650,00             | 40 650,00                                         | 33 293,11                         |
| 12.020  | 12.14     | 06.36       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                               | 1 800,00              | 1 800,00                                          | 564,69                            |
| 12.120  | 12.30     | 06.36       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                  | 415 500,00 TE         | 385 500,00                                        | 249 321,70                        |
| 12.121  | 12.30     | 06.36       | Frais d'experts et d'études Programme 'Actions Positives' et préparation des élections (CNLI,CSDE)                                                                  | 375 000,00            | 375 000,00                                        | 4 328,66                          |
| 12.190  | 12.30     | 06.36       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation                                                                        | 72 000,00             | 72 000,00                                         | 58 888,35                         |
| 12.230  | 12.13     | 06.36       | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                             | 28 500,00 TR          | 58 500,00                                         | 53 623,70                         |
| 12.260  | DIV.      | 06.36       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                                                     | 47 000,00 TE          | 45 500,00                                         | 24 158,81                         |
| 12.270  | 12.11     | 06.36       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)                                                                                           | 16 900,00 TR          | 18 400,00                                         | 18 350,80                         |
| 12.300  | DIV.      | 06.36       | Frais de l'Observatoire de l'Egalité (CSDE)                                                                                                                         | 146 898,00            | 146 898,00                                        | 146 898,00                        |
| 12.302  | DIV.      | 06.36       | Campagne médiatique promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes (CSDE)                                                                                      | 368 000,00 TE         | 218 000,00                                        | 115 841,53                        |
| 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)           | 20 218 063,00         | 20 218 063,00                                     | 18 885 412,17                     |
| 33.002  | 33.00     | 06.36       | Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                 | 354 873,00            | 354 873,00                                        | 336 594,30                        |
| 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 TR          | 240 000,00                                        | 232 597,50                        |
| 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                                    | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 8 250,00                          |
| 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                                         | 50 000,00                         |
| 43.000  | 43.22     | 06.36       | Participation financière de l'Etat à des projets en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal (CSDE)                              | 120 000,00            | 120 000,00                                        | 1 063,49                          |
| 43.001  | 43.22     | 06.36       | Organisation d'un concours récompensant les meilleures pratiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal                       | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 18 000,00                         |
|         |           |             | Total de la section 23.0 :                                                                                                                                          | 24 418 395,00         | 24 485 219,67                                     | 22 313 251,88                     |
|         |           |             | <b>Total du département 23 :</b>                                                                                                                                    | <b>24 418 395,00</b>  | <b>24 485 219,67</b>                              | <b>22 313 251,88</b>              |

| Article                                                                  | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>24 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION</b>                               |           |             |                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 24.0 - Digitalisation.- Dépenses générales</b>                |           |             |                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                  | 3 729 976,00 D        | 4 457 192,48                                      | 4 457 192,48                      |
| 11.130                                                                   | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                               | 500,00                | 500,00                                            | 0,00                              |
| 11.150                                                                   | 11.12     | 13.90       | Indemnités pour heures supplémentaires (CNLI,CSDE)                                                                                     | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 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                                                                                                            | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 409,97                            |
| 12.012                                                                   | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)                                                                                        | 45 000,00             | 45 000,00                                         | 34 623,58                         |
| 12.020                                                                   | 12.14     | 13.90       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                  | 500,00                | 500,00                                            | 0,00                              |
| 12.120                                                                   | 12.30     | 01.33       | Frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                     | 1 750 000,00 TE       | 1 745 000,00                                      | 431 586,90                        |
| 12.140                                                                   | 12.16     | 13.90       | Frais d'information, de sensibilisation et de promotion                                                                                | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                      | 842 850,48                        |
| 12.190                                                                   | 12.30     | 13.90       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                           | 200 000,00            | 200 000,00                                        | 155 850,94                        |
| 12.230                                                                   | 12.13     | 13.90       | Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE) | 15 000,00 TR          | 20 000,00                                         | 14 529,64                         |
| 12.260                                                                   | DIV.      | 13.90       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses                                                                        | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 5 828,31                          |
| 12.270                                                                   | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                         | 11 000,00 D           | 31 000,00                                         | 29 171,51                         |
| 12.300                                                                   | DIV.      | 01.10       | Dépenses en relation avec des plans et initiatives pour soutenir la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)                 | 2 400 000,00          | 2 400 000,00                                      | 1 139 292,79                      |
| 12.301                                                                   | DIV.      | 13.90       | Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport                                                               | 3 000,00              | 3 000,00                                          | 1 735,66                          |
| 12.302                                                                   | DIV.      | 13.90       | Frais en relation avec le Gov Tech Lab (CNLI,CSDE)                                                                                     | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 5 961,23                          |
| 32.020                                                                   | 32.00     | 01.10       | Subsides dans le cadre de la transformation numérique du Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                        | 300 000,00            | 300 000,00                                        | 219 461,17                        |
| Total de la section 24.0 :                                               |           |             |                                                                                                                                        | 9 562 976,00          | 10 310 192,48                                     | 7 338 494,66                      |
| <b>Section 24.1 - Centre des technologies de l'information de l'Etat</b> |           |             |                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 11.005                                                                   | DIV.      | 01.34       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                  | 59 364 630,00 D       | 63 821 128,21                                     | 63 821 128,21                     |
| 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)                                                                                                        | 4 800,00              | 4 800,00                                          | 0,00                              |
| 11.130                                                                   | 11.12     | 01.34       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                               | 480,00                | 480,00                                            | 0,00                              |
| 12.000                                                                   | 12.15     | 01.34       | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                     | 80,00                 | 80,00                                             | 60,00                             |
| 41.050                                                                   | 41.10     | 01.34       | Dotation financière de l'Etat au profit du service CTIE (CNLI)                                                                         | 165 000 000,00        | 165 000 000,00                                    | 165 000 000,00                    |
| Total de la section 24.1 :                                               |           |             |                                                                                                                                        | 224 432 755,00        | 228 889 253,21                                    | 228 821 188,21                    |
| <b>Total du département 24 :</b>                                         |           |             |                                                                                                                                        | <b>233 995 731,00</b> | <b>239 199 445,69</b>                             | <b>236 159 682,87</b>             |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>25 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 25.0 - Energie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 936 128,00 D        | 4 567 229,56                                      | 4 567 229,56                      |
| 12.010  | 12.13     | 13.90       | Frais de route et de séjour, frais de déménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00              | 1 500,00                                          | 1 269,78                          |
| 12.012  | 12.13     | 09.00       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00             | 65 000,00                                         | 55 568,48                         |
| 12.020  | 12.14     | 13.90       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 1 392,17                          |
| 12.120  | 12.30     | 09.30       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 000,00 D          | 885 000,00                                        | 833 030,52                        |
| 12.190  | 12.30     | 09.00       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00 TE          | 28 100,00                                         | 12 353,18                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 9 509,06                          |
| 12.260  | DIV.      | 09.00       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00             | 60 000,00                                         | 57 947,44                         |
| 12.270  | 12.11     | 13.90       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 338,16                            |
| 12.320  | DIV.      | 09.10       | Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses (CNLI)                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00 TR          | 46 500,00                                         | 46 175,49                         |
| 31.040  | 31.31     | 13.90       | Frais en relation avec la prise en charge par l'Etat des frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ainsi qu'en relation avec la prise en charge par l'Etat des frais engendrés par des contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix d'approvisionnement en gaz naturel et en chaleur fournie à travers des réseaux de chauffage urbain pour certains clients finals (CNLI,CSDE) | 392 000 000,00        | 392 000 000,00                                    | 218 778 966,63                    |
| 31.041  | 31.31     | 13.90       | Frais en relation avec la prise en charge par l'Etat des frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution d'électricité basse tension (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 33.004  | 33.00     | 09.31       | 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)                                                                                                                                                                                                         | 5 337 738,00          | 5 337 738,00                                      | 4 172 812,93                      |
| 34.060  | 34.41     | 13.90       | Aide aux utilisateurs des bornes de recharge électriques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000 000,00         | 15 000 000,00                                     | 2 738 047,72                      |
| 35.010  | 35.20     | 13.90       | Frais en relation avec l'exécution de l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                          | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 35.060  | 35.00     | 09.00       | Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 301 000,00 TR         | 316 400,00                                        | 316 311,62                        |
| 41.012  | 41.40     | 09.30       | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique 'Klima-Agence' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 600 000,00          | 1 600 000,00                                      | 1 600 000,00                      |
| 41.014  | 41.40     | 11.10       | Dotation à l'établissement public 'Agence nationale de stockage de produits pétroliers' (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 25.0 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 419 220 166,00        | 419 936 267,56                                    | 233 190 952,74                    |
|         |           |             | <b>Section 25.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 07.20       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 532 818,00 D        | 5 853 418,08                                      | 5 853 418,08                      |
| 11.130  | 11.12     | 07.20       | Indemnités pour services extraordinaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 252,00                            |
| 12.000  | 12.15     | 07.20       | Indemnités pour services de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 450,00                            |
| 12.010  | 12.13     | 07.20       | Frais de route et de séjour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 1 266,56                          |
| 12.012  | 12.13     | 07.20       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 000,00             | 38 000,00                                         | 22 450,39                         |
| 12.020  | 12.14     | 07.20       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 4 000,00                          |
| 12.120  | 12.30     | 07.20       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 950 000,00            | 950 000,00                                        | 925 474,89                        |
| 12.122  | 12.30     | 07.50       | Parcs naturels: frais d'experts et d'études (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 000,00            | 105 000,00                                        | 104 740,58                        |
| 12.125  | 12.30     | 07.20       | Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG) (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 86 722,81                         |
| 12.190  | 12.30     | 07.20       | Frais de formation: colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 6 136,19                          |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                         | 16 520,87                         |
| 12.251                     | DIV.      | 07.20       | Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 220 000,00            | D 338 000,00                                      | 314 925,70                        |
| 12.260                     | DIV.      | 07.20       | Frais d'exploitation et frais administratifs: dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                              | 155 000,00            | 155 000,00                                        | 131 000,43                        |
| 12.270                     | 12.11     | 07.20       | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses (CSDE)                                                                                                                                                           | 4 500,00              | 4 500,00                                          | 4 443,70                          |
| 33.000                     | 33.00     | 07.20       | Participation de l'État au financement des démarches conventionnées avec des asbl, fondations et autres organisations en vue de la mise en oeuvre d'une politique de développement territorial durable (CSDE)                       | 70 000,00             | 70 000,00                                         | 70 000,00                         |
| 35.010                     | 35.20     | 07.20       | Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                            | 485 000,00            | 485 000,00                                        | 402 070,96                        |
| 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                                         | 29 707,78                         |
| 35.030                     | 35.40     | 07.20       | Remboursement de la TVA sur les projets ESPON (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                           | 100,00                | D 643 000,00                                      | 607 028,94                        |
| 35.040                     | 35.50     | 07.20       | Indemnité à payer en cas d'instauration de servitudes et participation financière de l'Etat en cas d'évaluations environnementales supplémentaires à charge des communes (CNLI,CSDE)                                                | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 35.060                     | 35.00     | 07.20       | Contributions à des organismes internationaux                                                                                                                                                                                       | 26 800,00             | 26 800,00                                         | 25 220,00                         |
| 41.000                     | 41.50     | 13.90       | Participation de l'État aux frais de fonctionnement et de personnel de l'« Entwicklungsgesellschaft Nordstad » (CNLI,CSDE)                                                                                                          | 300 000,00            | 300 000,00                                        | 299 026,84                        |
| 41.001                     | 41.50     | 13.90       | Participation financière aux frais de fonctionnement du GIE 'Centre écologique et touristique du Parc Housen' (CNLI,CSDE)                                                                                                           | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 41.002                     | 41.50     | 13.90       | Participation financière de l'État aux frais de fonctionnement du GIE LERAS et du GECT ESPON (CSDE)                                                                                                                                 | 567 000,00            | 567 000,00                                        | 497 321,97                        |
| 41.010                     | 41.40     | 07.20       | Participation de l'Etat au financement de services et de recherches dans le domaine de l'aménagement du territoire prestés par l'Observatoire du développement spatial ou d'autres établissements publics scientifiques (CNLI,CSDE) | 200 000,00            | 200 000,00                                        | 200 000,00                        |
| 43.001                     | 43.22     | 07.20       | Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de développement régional durable (CNLI,CSDE)                                                        | 705 000,00            | 705 000,00                                        | 442 501,16                        |
| 43.030                     | 43.51     | 07.50       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels                                                                                                                                              | 2 426 000,00          | 2 426 000,00                                      | 2 329 542,13                      |
| 43.031                     | 43.51     | 07.50       | Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels (CSDE)                                                                                                                                           | 340 000,00            | 340 000,00                                        | 312 271,70                        |
| 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 : |           |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 12 349 418,00         | 13 430 918,08                                     | 12 686 493,68                     |
| Total du département 25 :  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 431 569 584,00        | 433 367 185,64                                    | 245 877 446,42                    |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                 | Crédits 2023 (en EUR)    | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>26 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS</b>                                                                                |                          |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 26.0 - Protection des consommateurs</b>                                                                                      |                          |                                                   |                                   |
| 11.005  | DIV.      | 13.90       | Rémunération du personnel (CNLI,CSDE)                                                                                                   | 2 478 793,00             | 2 478 793,00                                      | 2 358 672,22                      |
| 11.130  | 11.12     | 13.90       | Indemnités de médiation dans le cadre du recours collectif (CNLI,CSDE)                                                                  | 30 650,00                | 30 650,00                                         | 0,00                              |
| 12.000  | 12.15     | 13.90       | Indemnités pour services de tiers: médiation dans le cadre du recours collectif (CNLI,CSDE)                                             | 30 650,00                | 30 650,00                                         | 0,00                              |
| 12.010  | 12.13     | 11.10       | Frais de route et de séjour                                                                                                             | 1 800,00                 | 1 800,00                                          | 881,10                            |
| 12.012  | 12.13     | 11.10       | Frais de route et de séjour à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                    | 32 000,00                | 32 000,00                                         | 15 818,37                         |
| 12.020  | 12.14     | 11.10       | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                   | 3 000,00                 | 3 000,00                                          | 1 886,58                          |
| 12.110  | 12.30     | 11.10       | Frais de contentieux (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 20 100,00                | 20 100,00                                         | 13 428,24                         |
| 12.120  | 12.30     | 11.10       | Frais d'experts et d'études (CNLI,CSDE)                                                                                                 | 128 700,00               | 128 700,00                                        | 123 656,50                        |
| 12.121  | 12.30     | 13.90       | Participation de l'Etat à des projets en faveur de la protection des consommateurs (CSDE)                                               | 100 000,00               | 100 000,00                                        | 37 339,65                         |
| 12.122  | 12.30     | 13.90       | Mise en oeuvre du projet de loi relative à la mise en place et la coordination de la politique alimentaire                              | 575 000,00               | 575 000,00                                        | 48 087,97                         |
| 12.140  | 12.16     | 11.70       | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information (CNLI,CSDE)                                                                     | 250 000,00               | 250 000,00                                        | 172 154,23                        |
| 12.191  | 12.30     | 11.10       | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation                                            | 10 000,00 TE             | 9 449,00                                          | 5 445,13                          |
| 12.230  | 12.13     | 11.10       | Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses (CNLI,CSDE) | 5 000,00                 | 5 000,00                                          | 2 763,40                          |
| 12.250  | DIV.      | 11.70       | Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs (CNLI,CSDE)                                                       | 12 476,00 TR             | 13 027,00                                         | 12 777,77                         |
| 12.260  | DIV.      | 13.90       | Frais pour tests-achats en lien avec le Code de la consommation (CNLI,CSDE)                                                             | 6 000,00                 | 6 000,00                                          | 4,60                              |
| 33.001  | 33.00     | 11.40       | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs (CSDE)                              | 572 000,00               | 572 000,00                                        | 546 207,07                        |
| 33.020  | 33.00     | 11.40       | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (CSDE)                      | 830 000,00               | 830 000,00                                        | 830 000,00                        |
|         |           |             | Total de la section 26.0 :                                                                                                              | 5 086 169,00             | 5 086 169,00                                      | 4 169 122,83                      |
|         |           |             | <b>Total du département 26 :</b>                                                                                                        | <b>5 086 169,00</b>      | <b>5 086 169,00</b>                               | <b>4 169 122,83</b>               |
|         |           |             |                                                                                                                                         |                          |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Total du chapitre IV - DÉPENSES COURANTES :</b>                                                                                      | <b>21 239 691 553,00</b> | <b>22 371 928 255,20</b>                          | <b>21 508 593 718,23</b>          |

| Article                                                           | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                             | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CHAPITRE IV : DÉPENSES EN CAPITAL</b>                          |           |             |                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| <b>30 - MINISTÈRE D'ETAT</b>                                      |           |             |                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 30.0 - Maison du Grand-Duc</b>                         |           |             |                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 72.000                                                            | 72.30     | 13.90       | Travaux de rénovation et gros entretien du Palais grand-ducal (CNLI,CSDE)                                           | 345 000,00            | 345 000,00                                        | 205 178,66                        |
| 72.001                                                            | 72.30     | 13.90       | Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Berg (CNLI,CSDE)                                              | 800 000,00            | 800 000,00                                        | 259 574,11                        |
| 72.002                                                            | 72.30     | 13.90       | Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Fischbach (CNLI,CSDE)                                         | 350 000,00            | 350 000,00                                        | 346 942,13                        |
| 72.003                                                            | 72.30     | 13.90       | Sécurisation du Palais et des châteaux de Berg et Fischbach: frais divers (CNLI,CSDE)                               | 1 300 000,00          | 1 300 000,00                                      | 385 316,43                        |
| 72.004                                                            | 72.30     | 13.90       | Travaux de sécurisation, de rénovation et de gros entretien du bâtiment sis 15 rue du Marché-aux-Herbes (CNLI,CSDE) | 100,00 D              | 15 500,00                                         | 11 040,24                         |
| 74.000                                                            | 74.10     | 13.90       | Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                    | 105 000,00 D          | 179 000,00                                        | 176 707,14                        |
| 74.020                                                            | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'installations de télécommunications                                                                   | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 2 750,01                          |
| 74.040                                                            | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                  | 106 000,00            | 106 000,00                                        | 76 770,63                         |
| 74.050                                                            | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                             | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 30 918,00                         |
| 74.060                                                            | 74.40     | 13.90       | Acquisition et développement de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                      | 158 000,00            | 158 000,00                                        | 137 141,90                        |
| 74.065                                                            | 74.40     | 13.90       | Projets de développement de logiciels (CNLI,CSDE)                                                                   | 180 000,00            | 180 000,00                                        | 29 667,00                         |
| Total de la section 30.0 :                                        |           |             |                                                                                                                     | 3 389 100,00          | 3 478 500,00                                      | 1 662 006,25                      |
| <b>Section 30.3 - Gouvernement</b>                                |           |             |                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                            | 74.22     | 01.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                   | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.040                                                            | 74.22     | 01.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                  | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.070                                                            | 74.22     | 13.90       | Création et installation d'un monument en l'honneur du Grand-Duc Jean (CNLI,CSDE)                                   | 400 000,00            | 400 000,00                                        | 0,00                              |
| Total de la section 30.3 :                                        |           |             |                                                                                                                     | 408 000,00            | 408 000,00                                        | 0,00                              |
| <b>Section 30.4 - Service Information et Presse</b>               |           |             |                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 74.040                                                            | 74.22     | 01.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                  | 10 700,00             | 10 700,00                                         | 10 588,73                         |
| 74.050                                                            | 74.22     | 01.10       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                             | 5 000,00 TE           | 2 900,00                                          | 2 318,84                          |
| 74.060                                                            | 74.40     | 01.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                       | 24 000,00 TR          | 26 100,00                                         | 25 934,44                         |
| Total de la section 30.4 :                                        |           |             |                                                                                                                     | 39 700,00             | 39 700,00                                         | 38 842,01                         |
| <b>Section 30.5 - Conseil économique et social</b>                |           |             |                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                            | 74.22     | 01.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                   | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.020                                                            | 74.22     | 01.10       | Acquisition d'installations de télécommunications                                                                   | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.040                                                            | 74.22     | 01.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                  | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 0,00                              |
| Total de la section 30.5 :                                        |           |             |                                                                                                                     | 6 500,00              | 6 500,00                                          | 0,00                              |
| <b>Section 30.6 - Haut-Commissariat à la Protection nationale</b> |           |             |                                                                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 74.080                                                            | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier                                                               | 1 500,00              | 1 500,00                                          | 0,00                              |
| 74.301                                                            | 74.22     | 02.00       | Frais d'acquisition pour la gestion de crises (CNLI,CSDE)                                                           | 1 000,00 D            | 337 057,00                                        | 336 056,99                        |
| 74.305                                                            | 74.22     | 02.00       | Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication                                       | 26 850,00             | 26 850,00                                         | 24 926,42                         |
| 74.310                                                            | 74.22     | 02.00       | Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux                      | 2 529 395,00          | 2 529 395,00                                      | 354 034,70                        |
| Total de la section 30.6 :                                        |           |             |                                                                                                                     | 2 558 745,00          | 2 894 802,00                                      | 715 018,11                        |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                 | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>Section 30.7 - Cultes</b>                                                                                                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 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                              |
|         |           |             | <b>Section 30.8 - Médias et Communications</b>                                                                                                                                                                          |                       |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                       | 4 500 000,00          | 4 500 000,00                                      | 0,00                              |
| 74.010  | 74.22     | 08.40       | Acquisition de machines de bureau (SMC)                                                                                                                                                                                 | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.011  | 74.22     | 08.40       | Acquisition de machines de bureau (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)                                                                                                           | 1 866,00              | 1 866,00                                          | 0,00                              |
| 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)                                                                    | 4 332 927,00          | 4 332 927,00                                      | 628 802,26                        |
| 74.040  | 74.22     | 08.40       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                      | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.050  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)                                                                                                     | 1 579,00              | 1 579,00                                          | 0,00                              |
| 74.051  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de matériel informatique, matériel radioélectrique et matériel technique en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo et l'autorité compétente GOVSATCOM (CNLI,CSDE) | 95 000,00             | 95 000,00                                         | 1 619,71                          |
| 74.052  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de matériel informatique, matériel technique en relation avec le projet 'Quantum Communication Infrastructure' (CNLI,CSDE)                                                                                  | 3 292 500,00          | 3 292 500,00                                      | 0,00                              |
| 74.060  | 74.40     | 13.90       | Développement site Internet/Intranet (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)                                                                                                        | 5 247,00              | 5 247,00                                          | 0,00                              |
| 74.080  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (SMC)                                                                                                                                                             | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.081  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat)                                                                                       | 10 510,00             | 10 510,00                                         | 10 085,66                         |
| 74.315  | 74.22     | 13.90       | Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Luxembourg - Innovation Initiatives» (CNLI,CSDE)                                               | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 30.8 :                                                                                                                                                                                              | 12 350 729,00         | 12 350 729,00                                     | 640 507,63                        |
|         |           |             | <b>Section 30.9 - Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</b>                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 01.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                       | 1 500,00              | 1 500,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 30.9 :                                                                                                                                                                                              | 1 500,00              | 1 500,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | <b>Total du département 30 :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>18 754 374,00</b>  | <b>19 179 831,00</b>                              | <b>3 056 374,00</b>               |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                     | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>31 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET<br/>EUROPÉENNES</b>                                                                                                                                            |                          |    |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 31.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                    |                          |    |                                                         |                                         |
| 74.000  | 74.10     | 01.40       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                                                                        | 65 000,00                | TR | 79 000,00                                               | 0,00                                    |
| 74.040  | 74.22     | 01.40       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                          | 24 400,00                | TE | 10 400,00                                               | 9 136,74                                |
| 74.050  | 74.22     | 01.40       | Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)                                                                                                                                                              | 28 000,00                |    | 28 000,00                                               | 27 974,10                               |
| 74.060  | 74.40     | 01.40       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                               | 19 000,00                |    | 19 000,00                                               | 18 073,53                               |
| 74.250  | 74.22     | 01.40       | Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets: acquisitions (CNLI,CSDE)                                                                                                                      | 75 000,00                |    | 75 000,00                                               | 56 624,77                               |
| 74.311  | 74.22     | 01.40       | Cellule de crise (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
|         |           |             | Total de la section 31.0 :                                                                                                                                                                                  | 211 500,00               |    | 211 500,00                                              | 111 809,14                              |
|         |           |             | <b>Section 31.1 - Relations internationales.- Missions luxembourgeoises<br/>à l'étranger</b>                                                                                                                |                          |    |                                                         |                                         |
| 72.010  | 72.10     | 01.42       | Ambassades, représentations permanentes et autres missions: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation des immeubles, y compris gros entretien (CSDE)                    | 351 000,00               |    | 351 000,00                                              | 264 126,39                              |
| 72.011  | 72.10     | 13.90       | Ambassades, représentations permanentes et autres missions: réalisation de mesures de sécurité (CNLI,CSDE)                                                                                                  | 400 000,00               |    | 400 000,00                                              | 285 484,23                              |
| 74.000  | 74.10     | 01.42       | Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                           | 240 000,00               |    | 240 000,00                                              | 155 945,98                              |
| 74.070  | 74.22     | 01.42       | Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art                                                                                                                           | 32 000,00                |    | 32 000,00                                               | 31 999,99                               |
| 74.250  | 74.22     | 01.42       | Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)                                                                                                                                                          | 500 000,00               |    | 500 000,00                                              | 487 633,37                              |
| 74.251  | 74.22     | 01.42       | Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger (CNLI,CSDE)                                                                                                        | 1 153 000,00             |    | 1 153 000,00                                            | 278 709,55                              |
| 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 :                                                                                                                                                                                  | 2 676 100,00             |    | 2 676 100,00                                            | 1 503 899,51                            |
|         |           |             | <b>Section 31.4 - Immigration</b>                                                                                                                                                                           |                          |    |                                                         |                                         |
| 74.010  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                           | 1 500,00                 | TR | 8 500,00                                                | 3 595,81                                |
| 74.250  | 74.40     | 01.40       | Centre de rétention: acquisitions diverses (CNLI)                                                                                                                                                           | 147 140,00               |    | 147 140,00                                              | 126 321,48                              |
| 74.252  | 74.22     | 01.40       | Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                        | 7 097,00                 |    | 7 097,00                                                | 3 025,05                                |
| 74.302  | 74.22     | 13.90       | Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 100,00                   |    | 100,00                                                  | 0,00                                    |
|         |           |             | Total de la section 31.4 :                                                                                                                                                                                  | 155 837,00               |    | 162 837,00                                              | 132 942,34                              |
|         |           |             | <b>Section 31.5 - Direction de la Défense</b>                                                                                                                                                               |                          |    |                                                         |                                         |
| 54.060  | 54.01     | 02.00       | Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'OTAN (CNLI,CSDE)                                                                                                                       | 4 254 000,00             |    | 4 254 000,00                                            | 4 254 000,00                            |
| 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) | 2 870 000,00             | D  | 3 034 046,00                                            | 3 034 045,40                            |
| 54.062  | 54.01     | 02.00       | Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)                                                                       | 24 000 000,00            |    | 24 000 000,00                                           | 16 496 341,33                           |
| 54.063  | 54.01     | 13.90       | Participation au financement du 'NATO Innovation Venture Capital Fund' (CSDE)                                                                                                                               | 6 000 000,00             |    | 6 000 000,00                                            | 1 933 466,00                            |
| 72.010  | 72.10     | 13.90       | Aménagement des locaux occupés par la Direction de la Défense (CNLI,CSDE)                                                                                                                                   | 2 500 000,00             |    | 2 500 000,00                                            | 33 515,83                               |
| 72.020  | 72.10     | 13.90       | Participation au financement des infrastructures à caractère militaire à l'Aéroport (CNLI,CSDE)                                                                                                             | 2 000 000,00             |    | 2 000 000,00                                            | 0,00                                    |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements dans le domaine des technologies spatiales (CNLI,CSDE)                                                                                                                            | 4 250 000,00             |    | 4 250 000,00                                            | 2 305 990,01                            |
| 74.041  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements dans le domaine de la cyber-défense et des systèmes de communication et d'information (CNLI,CSDE)                                                                                 | 750 000,00               |    | 750 000,00                                              | 0,00                                    |

| Article                                                                  | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                 | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 93.000                                                                   | 93.00     | 02.10       | Alimentation du fonds d'équipement militaire (CNLI,CSDE)                                                                                | 210 000 000,00 D      | 286 767 000,00                                    | 286 767 000,00                    |
| 93.001                                                                   | 93.00     | 13.90       | Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé (CSDE) | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                                      | 1 500 000,00                      |
| Total de la section 31.5 :                                               |           |             |                                                                                                                                         | 258 124 000,00        | 335 055 046,00                                    | 316 324 358,57                    |
| <b>Section 31.6 - Défense nationale</b>                                  |           |             |                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 74.000                                                                   | 74.10     | 02.10       | Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                             | 265 000,00 TR         | 375 500,00                                        | 363 606,27                        |
| 74.010                                                                   | 74.22     | 02.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                       | 28 000,00             | 28 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.020                                                                   | 74.22     | 02.10       | Acquisition équipements de communication, d'observation, audio-visuels, multimédia et de surveillance (CSDE)                            | 534 900,00            | 534 900,00                                        | 507 040,54                        |
| 74.030                                                                   | 74.22     | 02.10       | Acquisition d'appareils médicaux (CSDE)                                                                                                 | 164 000,00            | 164 000,00                                        | 163 554,58                        |
| 74.040                                                                   | 13.00     | 02.10       | Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                               | 685 900,00 TR         | 972 255,00                                        | 879 139,00                        |
| 74.050                                                                   | 74.22     | 02.10       | Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)                                                                                          | 943 750,00            | 943 750,00                                        | 641 616,65                        |
| 74.060                                                                   | 74.40     | 02.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                                                    | 2 532 500,00          | 2 532 500,00                                      | 1 285 114,38                      |
| 74.310                                                                   | 13.00     | 02.10       | Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)                                                                                 | 215 000,00            | 215 000,00                                        | 212 512,70                        |
| 74.320                                                                   | 13.00     | 02.10       | Equipement de casernement et équipement divers (CSDE)                                                                                   | 1 000 900,00 TE       | 709 900,00                                        | 689 697,42                        |
| 74.330                                                                   | 13.00     | 02.10       | Matériel de protection, de détection et de décontamination C.B.R.N. (CSDE)                                                              | 181 000,00 TR         | 233 000,00                                        | 230 180,35                        |
| 74.340                                                                   | 74.22     | 02.10       | Acquisition d'instruments de musique                                                                                                    | 71 000,00 TR          | 120 000,00                                        | 119 578,66                        |
| 74.391                                                                   | 74.22     | 02.10       | Acquisition de matériel de sport                                                                                                        | 43 500,00             | 43 500,00                                         | 25 826,82                         |
| 74.392                                                                   | 74.22     | 02.10       | Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions (CNLI,CSDE)                                                  | 167 000,00 TR         | 299 000,00                                        | 297 985,03                        |
| Total de la section 31.6 :                                               |           |             |                                                                                                                                         | 6 832 450,00          | 7 171 305,00                                      | 5 415 852,40                      |
| <b>Section 31.7 - Coopération au développement et action humanitaire</b> |           |             |                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 74.065                                                                   | 74.40     | 01.53       | Développement de logiciel informatique (CSDE)                                                                                           | 70 200,00             | 70 200,00                                         | 0,00                              |
| Total de la section 31.7 :                                               |           |             |                                                                                                                                         | 70 200,00             | 70 200,00                                         | 0,00                              |
| <b>Section 31.8 - Office national de l'accueil</b>                       |           |             |                                                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 74.000                                                                   | 74.10     | 06.36       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                    | 45 000,00             | 45 000,00                                         | 42 955,26                         |
| 74.010                                                                   | 74.22     | 06.36       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                       | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 486,04                            |
| 74.040                                                                   | 74.22     | 06.36       | Construction, rénovation et mise en conformité de structures d'hébergement (CNLI,CSDE)                                                  | 600 000,00 D          | 1 335 000,00                                      | 1 010 521,85                      |
| 74.080                                                                   | 74.22     | 06.36       | Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour structures d'hébergement (CNLI,CSDE)                                               | 500 000,00 D          | 1 683 570,00                                      | 1 069 368,56                      |
| Total de la section 31.8 :                                               |           |             |                                                                                                                                         | 1 147 000,00          | 3 065 570,00                                      | 2 123 331,71                      |
| <b>Total du département 31 :</b>                                         |           |             |                                                                                                                                         | <b>269 217 087,00</b> | <b>348 412 558,00</b>                             | <b>325 612 193,67</b>             |

| Article                                                                  | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                        | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>32 - MINISTÈRE DE LA CULTURE</b>                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 32.0 - Culture. - Dépenses générales</b>                      |           |             |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 52.000                                                                   | 52.10     | 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                              |
| 52.010                                                                   | 52.20     | 08.00       | Participation de l'Etat au financement de l'équipement informatique du réseau de salles de cinéma régional géré par le Centre de diffusion et d'animation cinématographique (CDAC) (CNLI,CSDE) | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 35 000,00                         |
| 61.010                                                                   | 61.41     | 08.30       | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre de Musiques amplifiées'                                                                                                          | 450 000,00            | 450 000,00                                        | 450 000,00                        |
| 61.012                                                                   | 61.41     | DIV.        | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du 'Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster'                                                                                     | 1 073 000,00          | 1 073 000,00                                      | 1 073 000,00                      |
| 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)                                                       | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                      | 9 554,00                          |
| 63.040                                                                   | 63.51     | 08.10       | Musées régionaux: subsides                                                                                                                                                                     | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 99 965,42                         |
| 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                                                                                                                                                             | 7 000,00              | 7 000,00                                          | 1 992,85                          |
| 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                                                                                                                                                                    | 125 000,00            | 125 000,00                                        | 124 905,48                        |
| 93.000                                                                   | 93.00     | 08.10       | Alimentation du fonds pour les monuments historiques (CNLI)                                                                                                                                    | 14 000 000,00         | 14 000 000,00                                     | 14 000 000,00                     |
| Total de la section 32.0 :                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                | 16 790 300,00         | 16 790 300,00                                     | 15 794 417,75                     |
| <b>Section 32.1 - Institut national pour le patrimoine architectural</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                                   | 74.22     | 08.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                              | 3 000,00 TR           | 4 623,76                                          | 0,00                              |
| 74.060                                                                   | 74.40     | 08.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                  | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 0,00                              |
| 74.300                                                                   | 74.22     | 08.10       | Acquisition de documents historiques                                                                                                                                                           | 2 500,00 TE           | 876,24                                            | 0,00                              |
| Total de la section 32.1 :                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                | 8 000,00              | 8 000,00                                          | 0,00                              |
| <b>Section 32.2 - Musée national d'histoire et d'art</b>                 |           |             |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 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                        |
| <b>Section 32.7 - Centre national de littérature</b>                     |           |             |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 74.250                                                                   | 74.22     | 01.34       | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements                                                                                                                         | 15 239,00             | 15 239,00                                         | 14 982,55                         |
| Total de la section 32.7 :                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                | 15 239,00             | 15 239,00                                         | 14 982,55                         |
| <b>Section 32.9 - Institut national de recherche archéologique</b>       |           |             |                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 74.000                                                                   | 74.10     | 08.10       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                                                           | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.250                                                                   | 74.22     | 08.10       | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour l'Institut national de recherche archéologique                                                                     | 140 000,00            | 140 000,00                                        | 138 655,58                        |
| Total de la section 32.9 :                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                | 140 100,00            | 140 100,00                                        | 138 655,58                        |
| <b>Total du département 32 :</b>                                         |           |             |                                                                                                                                                                                                | <b>17 133 639,00</b>  | <b>17 133 639,00</b>                              | <b>16 128 055,88</b>              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                     | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>33 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE<br/>LA RECHERCHE</b>                                                                                                                                    |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 33.1 - Enseignement supérieur</b>                                                                                                                                                                |                          |                                                         |                                         |
| 41.050  | 41.10     | 04.44       | Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire classique<br>et secondaire général organisant les brevets de technicien supérieur dans<br>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<br>(CNLI,CSDE)                                                                                                                        | 100,00 D                 | 329 762,00                                              | 321 256,21                              |
| 54.011  | 54.21     | 04.43       | Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants:<br>acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour<br>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<br>acquisition de 1er équipement (CNLI,CSDE)                                                                                       | 2 000 000,00             | 2 000 000,00                                            | 2 000 000,00                            |
|         |           |             | Total de la section 33.1 :                                                                                                                                                                                  | 2 300 200,00             | 2 629 862,00                                            | 2 621 256,21                            |
|         |           |             | <b>Section 33.3 - Recherche et innovation</b>                                                                                                                                                               |                          |                                                         |                                         |
| 74.050  | 74.22     | 04.60       | Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques                                                                                                                                                     | 10 000,00                | 10 000,00                                               | 5 813,99                                |
|         |           |             | Total de la section 33.3 :                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                | 10 000,00                                               | 5 813,99                                |
|         |           |             | <b>Total du département 33 :</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 310 200,00</b>      | <b>2 639 862,00</b>                                     | <b>2 627 070,20</b>                     |

| Article                                                | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                           | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>34 - MINISTÈRE DES FINANCES</b>                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 34.0 - Dépenses générales</b>               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 51.010                                                 | 51.20     | 13.90       | Autres transferts de capitaux aux sociétés et quasi-sociétés publiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                | 20 000 000,00         | 20 000 000,00                                     | 20 000 000,00                     |
| 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)                                                                                                                         | 18 000 000,00 TR      | 18 000 100,00                                     | 18 000 100,00                     |
| 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                                      | 1 291 692,97                      |
| 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 D        | 55 021 740,00                                     | 3 168 543,21                      |
| 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)                                                                                                 | 45 000 000,00 D       | 183 058 896,00                                    | 183 057 153,71                    |
| 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            | 39 370,00                                         | 39 368,80                         |
| 74.040                                                 | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.080                                                 | 74.22     | 13.90       | Frais en relation avec le premier équipement de surfaces louées (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                       | 10 000 000,00 D       | 64 256 217,00                                     | 64 104 471,55                     |
| 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 dueroire: majoration de la dotation: alimentation du fonds spécial d'assurance dueroire: 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 :                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 307 400,00        | 341 682 723,00                                    | 289 661 330,24                    |
| <b>Section 34.1 - Inspection générale des finances</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 74.050                                                 | 74.22     | 01.23       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 0,00                              |
| 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                                                                                                                                                                          | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 0,00                              |
| Total de la section 34.1 :                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 500,00             | 12 500,00                                         | 0,00                              |
| <b>Section 34.2 - Trésorerie de l'Etat</b>             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                 | 74.22     | 01.23       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00 TE           | 250,00                                            | 0,00                              |
| 74.040                                                 | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00 TR           | 3 250,00                                          | 3 027,96                          |
| 74.065                                                 | 74.40     | 13.90       | Projets de développement de logiciels (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                 | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| Total de la section 34.2 :                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00              | 3 600,00                                          | 3 027,96                          |
| <b>Section 34.3 - Direction du contrôle financier</b>  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 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                              |
| <b>Section 34.4 - Contributions directes</b>           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                 | 74.22     | 01.22       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00             | 60 000,00                                         | 59 160,00                         |
| 74.040                                                 | 74.22     | 01.22       | Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI)                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 15 418,28                         |
| 74.050                                                 | 74.22     | 01.22       | Acquisition d'équipements informatiques (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                               | 322 200,00            | 322 200,00                                        | 219 008,20                        |

| Article                                               | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                 | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 74.060                                                | 74.40     | 01.22       | Acquisition de logiciels (CNLI,CSDE)                                                                                                                    | 581 600,00               | 581 600,00                                              | 19 617,85                               |
| 74.080                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition de mobilier de bureau                                                                                                                       | 180 000,00               | 180 000,00                                              | 3 888,75                                |
| Total de la section 34.4 :                            |           |             |                                                                                                                                                         | 1 163 800,00             | 1 163 800,00                                            | 317 093,08                              |
| <b>Section 34.5 - Enregistrement, domaines et TVA</b> |           |             |                                                                                                                                                         |                          |                                                         |                                         |
| 74.010                                                | 74.22     | DIV.        | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                       | 1 000,00                 | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
| 74.040                                                | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                      | 5 000,00 TR              | 9 000,00                                                | 8 074,81                                |
| 74.050                                                | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'équipements informatiques (CNLI)                                                                                                          | 65 000,00                | 65 000,00                                               | 41 579,15                               |
| 74.060                                                | 74.40     | DIV.        | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)                                                                               | 67 000,00                | 67 000,00                                               | 56 191,08                               |
| 74.080                                                | 74.22     | DIV.        | Acquisition de mobilier de bureau                                                                                                                       | 35 000,00                | 35 000,00                                               | 32 276,14                               |
| Total de la section 34.5 :                            |           |             |                                                                                                                                                         | 173 000,00               | 177 000,00                                              | 138 121,18                              |
| <b>Section 34.6 - Douanes et accises</b>              |           |             |                                                                                                                                                         |                          |                                                         |                                         |
| 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                                               | 68 614,41                               |
| 74.000                                                | 74.10     | 01.22       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                    | 282 000,00               | 282 000,00                                              | 278 520,29                              |
| 74.010                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                       | 5 000,00                 | 5 000,00                                                | 0,00                                    |
| 74.020                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition d'installations de télécommunications                                                                                                       | 80 000,00                | 80 000,00                                               | 77 004,80                               |
| 74.040                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)                                                                                                          | 129 000,00 D             | 179 000,00                                              | 175 856,51                              |
| 74.050                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)                                                                                                          | 40 000,00                | 40 000,00                                               | 12 765,01                               |
| 74.060                                                | 74.40     | 01.22       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)                                                                               | 750 000,00               | 750 000,00                                              | 457 355,91                              |
| 74.080                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition de mobilier de bureau                                                                                                                       | 55 000,00                | 55 000,00                                               | 53 982,34                               |
| 74.300                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues                                                                                              | 70 000,00                | 70 000,00                                               | 61 416,29                               |
| Total de la section 34.6 :                            |           |             |                                                                                                                                                         | 1 486 000,00             | 1 536 000,00                                            | 1 185 515,56                            |
| <b>Section 34.7 - Cadastre et topographie</b>         |           |             |                                                                                                                                                         |                          |                                                         |                                         |
| 74.000                                                | 74.10     | 01.22       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                    | 45 000,00                | 45 000,00                                               | 35 144,06                               |
| 74.010                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                       | 5 000,00                 | 5 000,00                                                | 4 776,18                                |
| 74.040                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                                               | 20 000,00                | 20 000,00                                               | 0,00                                    |
| 74.050                                                | 74.22     | 01.22       | Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)                                                                                                          | 283 100,00 TE            | 241 600,00                                              | 235 898,49                              |
| 74.060                                                | 74.40     | 01.22       | Acquisition de logiciels (CNLI,CSDE)                                                                                                                    | 158 800,00 TR            | 200 300,00                                              | 181 959,92                              |
| Total de la section 34.7 :                            |           |             |                                                                                                                                                         | 511 900,00               | 511 900,00                                              | 457 778,65                              |
| <b>Section 34.8 - Dette publique</b>                  |           |             |                                                                                                                                                         |                          |                                                         |                                         |
| 84.037                                                | 84.23     | 01.53       | Décaissement de 'Billets à ordre' émis au profit d'institutions financières internationales dans le cadre de reconstitutions des ressources (CNLI,CSDE) | 28 880 000,00 D          | 31 508 000,00                                           | 31 507 048,00                           |
| 91.006                                                | 91.11     | 07.20       | Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché (CNLI,CSDE)      | 100,00 D                 | 232 575,00                                              | 232 566,24                              |
| Total de la section 34.8 :                            |           |             |                                                                                                                                                         | 28 880 100,00            | 31 740 575,00                                           | 31 739 614,24                           |
| <b>Total du département 34 :</b>                      |           |             |                                                                                                                                                         | <b>134 540 300,00</b>    | <b>376 830 098,00</b>                                   | <b>323 502 480,91</b>                   |

| Article                    | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Crédits 2023<br>(en EUR) |    | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |           |             | <b>35 - MINISTÈRE DE L'ECONOMIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |    |                                                         |                                         |
|                            |           |             | <b>Section 35.0 - Economie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |    |                                                         |                                         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00               | D  | 1 099 500,00                                            | 1 099 424,81                            |
| 51.040                     | 51.10     | DIV.        | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 200 000,00           |    | 110 200 000,00                                          | 110 200 000,00                          |
| 51.041                     | 51.10     | 11.30       | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création, aménagement et entretien constructif d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes: dépenses et participation à des dépenses (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500 000,00             | D  | 5 220 000,00                                            | 0,00                                    |
| 51.042                     | 51.10     | 09.30       | Régime d'aide pour bornes de recharge (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000 000,00            |    | 10 000 000,00                                           | 3 970 689,00                            |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000 000,00            |    | 50 000 000,00                                           | 50 000 000,00                           |
| 63.000                     | 63.21     | 11.30       | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition de terrains, viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, construction, aménagement et acquisition d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales effectuées par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones économiques régionales ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques communales effectuées par les communes, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts (CNLI,CSDE) | 8 000 000,00             | D  | 21 000 000,00                                           | 13 085 378,88                           |
| 63.001                     | 63.21     | 13.90       | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: participation aux dépenses relatives à la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale effectuée par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts (CNLI,CSDE)                                                                                                                                           | 752 500,00               |    | 752 500,00                                              | 0,00                                    |
| 72.010                     | 72.10     | DIV.        | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et équipements à usage public, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 183 000,00            | D  | 13 783 000,00                                           | 13 643 301,40                           |
| 73.071                     | 73.41     | 11.30       | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, acquisition, construction et aménagement d'infrastructures effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000 000,00             | D  | 9 800 000,00                                            | 9 799 742,47                            |
| 73.072                     | 73.41     | 13.90       | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale, dépenses et frais connexes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00             | D  | 6 500 000,00                                            | 6 499 670,39                            |
| 74.040                     | 74.22     | 09.20       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                | TR | 26 000,00                                               | 25 809,45                               |
| 74.050                     | 74.22     | 09.20       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                |    | 10 000,00                                               | 0,00                                    |
| 74.060                     | 74.40     | 11.10       | Acquisition de logiciels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62 000,00                |    | 62 000,00                                               | 9 966,29                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 000,00                |    | 47 000,00                                               | 36 058,63                               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000 000,00           | D  | 140 000 000,00                                          | 140 000 000,00                          |
| Total de la section 35.0 : |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322 501 481,00           |    | 368 781 981,00                                          | 348 652 021,86                          |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>Section 35.1 - Institut national de la statistique et des études économiques</b>                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 01.32       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                         | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 8 880,13                          |
| 74.050  | 74.22     | 01.32       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                                   | 88 000,00             | 88 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.051  | 74.22     | 01.32       | Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans                                                                                                                          | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.060  | 74.40     | 01.32       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                             | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 1 771,39                          |
| 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             | 12 000,00                                         | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 35.1 :                                                                                                                                                                                | 151 000,00            | 151 000,00                                        | 10 651,52                         |
|         |           |             | <b>Section 35.5 - Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</b>                                                         |                       |                                                   |                                   |
| 74.000  | 74.10     | 11.10       | Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                          | 734 000,00            | 734 000,00                                        | 0,00                              |
| 74.010  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                         | 7 000,00 TE           | 0,00                                              | 0,00                              |
| 74.030  | 74.22     | 11.10       | Acquisition d'équipements de laboratoire                                                                                                                                                                  | 26 000,00             | 26 000,00                                         | 25 079,87                         |
| 74.031  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'étalons et d'équipements spécifiques pour un laboratoire de métrologie industrielle et scientifique                                                                                         | 228 100,00            | 228 100,00                                        | 224 846,04                        |
| 74.042  | 74.22     | 11.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                        | 104 500,00 TR         | 117 000,00                                        | 112 017,72                        |
| 74.060  | 74.40     | 13.90       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                             | 5 000,00 TE           | 0,00                                              | 0,00                              |
| 74.065  | 74.40     | 13.90       | Projets de développement de logiciels                                                                                                                                                                     | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 24 102,00                         |
|         |           |             | Total de la section 35.5 :                                                                                                                                                                                | 1 134 600,00          | 1 135 100,00                                      | 386 045,63                        |
|         |           |             | <b>Section 35.6 - Classes moyennes</b>                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                                   |
| 52.000  | 52.10     | 13.90       | Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat (CNLI,CSDE)                                                                                | 800 000,00            | 800 000,00                                        | 41 881,45                         |
| 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)                           | 116 000 000,00        | 116 000 000,00                                    | 44 998 150,47                     |
| 93.000  | 93.00     | 13.90       | Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (CNLI)                                                                                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 35.6 :                                                                                                                                                                                | 116 800 100,00        | 116 800 100,00                                    | 45 040 031,92                     |
|         |           |             | <b>Section 35.7 - Tourisme</b>                                                                                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 51.053  | 51.20     | 13.90       | Participation à la reconstruction du Parc des Expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)                                                                                                                        | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 51.055  | 51.20     | 13.90       | Participation aux dépenses liées à la non-prorogation du Parc des Foires et Expositions au Kirchberg (CNLI,CSDE)                                                                                          | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 52.000  | 52.10     | 11.60       | Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 29 107,88                         |
| 52.010  | 52.20     | 11.60       | Participation de l'Etat au financement du réaménagement du musée A Possen (CNLI,CSDE)                                                                                                                     | 500 000,00            | 500 000,00                                        | 500 000,00                        |
| 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                  | 45 000,00             | 45 000,00                                         | 36 361,40                         |
| 74.040  | 74.22     | 11.60       | Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement et l'entretien des sentiers touristiques (CNLI,CSDE)                                                                                                | 175 000,00            | 175 000,00                                        | 174 019,58                        |
| 93.000  | 93.00     | 11.60       | Alimentation du fonds pour la promotion touristique (CNLI)                                                                                                                                                | 15 000 000,00         | 15 000 000,00                                     | 15 000 000,00                     |
|         |           |             | Total de la section 35.7 :                                                                                                                                                                                | 15 750 200,00         | 15 750 200,00                                     | 15 739 488,86                     |
|         |           |             | <b>Total du département 35 :</b>                                                                                                                                                                          | <b>456 337 381,00</b> | <b>502 618 381,00</b>                             | <b>409 828 239,79</b>             |

| Article                                                             | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                               | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>36 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE</b>                     |           |             |                                                                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 36.0 - Dépenses générales</b>                            |           |             |                                                                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                              | 74.22     | 03.20       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                     | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.080                                                              | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier                                                                                                                 | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| Total de la section 36.0 :                                          |           |             |                                                                                                                                                                       | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
| <b>Section 36.1 - Police grand-ducale</b>                           |           |             |                                                                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 74.000                                                              | 74.10     | 03.20       | Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique (CNLI,CSDE)                                                         | 5 400 000,00 D        | 6 930 529,00                                      | 5 830 544,98                      |
| 74.001                                                              | 74.10     | 13.90       | Acquisition de vélos de service (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 0,00                              |
| 74.010                                                              | 74.22     | 03.20       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                     | 71 711,00             | 71 711,00                                         | 66 563,21                         |
| 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) | 9 345 000,00          | 9 345 000,00                                      | 5 355 298,22                      |
| 74.040                                                              | 74.22     | 03.20       | Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                                                             | 5 135 172,00          | 5 135 172,00                                      | 2 403 907,40                      |
| 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)                                                                                                         | 3 313 000,00          | 3 313 000,00                                      | 3 289 269,01                      |
| 74.051                                                              | 74.22     | 03.20       | Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information (CNLI,CSDE)                                                                        | 5 602 000,00          | 5 602 000,00                                      | 3 666 452,35                      |
| 74.052                                                              | 74.22     | 03.20       | Acquisition d'équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale (CNLI,CSDE)                                                            | 9 607 500,00          | 9 607 500,00                                      | 6 895 789,33                      |
| 74.080                                                              | 74.22     | 03.20       | Acquisition de mobilier de bureau                                                                                                                                     | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 5 997,20                          |
| 74.251                                                              | 74.22     | 03.20       | Centre de Coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition                                                                                                     | 125 000,00            | 125 000,00                                        | 0,00                              |
| 74.300                                                              | 74.22     | 03.20       | Acquisition de matériel de protection C.B.R.N. (CNLI,CSDE)                                                                                                            | 45 000,00             | 45 000,00                                         | 36 903,85                         |
| 74.310                                                              | 74.22     | 03.20       | Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)                                                                                                               | 3 910 693,00          | 3 910 693,00                                      | 3 700 350,87                      |
| 74.552                                                              | 74.22     | 13.90       | Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques pour le volet de la digitalisation de la PGD                                                                   | 55 488,00             | 55 488,00                                         | 55 487,25                         |
| Total de la section 36.1 :                                          |           |             |                                                                                                                                                                       | 42 625 064,00         | 44 155 593,00                                     | 31 306 563,67                     |
| <b>Section 36.2 - Inspection générale de la Police grand-ducale</b> |           |             |                                                                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 74.000                                                              | 74.10     | 03.10       | Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                           | 31 000,00             | 31 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.250                                                              | 74.22     | 03.10       | Frais d'équipement et acquisitions diverses (CSDE)                                                                                                                    | 8 000,00              | 8 000,00                                          | 5 623,40                          |
| Total de la section 36.2 :                                          |           |             |                                                                                                                                                                       | 39 000,00             | 39 000,00                                         | 5 623,40                          |
| <b>Total du département 36 :</b>                                    |           |             |                                                                                                                                                                       | <b>42 666 064,00</b>  | <b>44 196 593,00</b>                              | <b>31 312 187,07</b>              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                     | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>37 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE</b>                                                         |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 37.0 - Justice</b>                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 03.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                          | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 37.0 :                                                                  | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | <b>Section 37.1 - Services judiciaires</b>                                                  |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 03.10       | Acquisition de machines de bureau                                                           | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.020  | 74.22     | 03.10       | Acquisition d'installations de télécommunications                                           | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 3 348,85                          |
| 74.040  | 74.22     | 03.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                          | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 13 713,32                         |
| 74.050  | 74.22     | 03.10       | Acquisition d'équipements informatiques                                                     | 5 000,00              | 5 000,00                                          | 4 994,04                          |
| 74.060  | 74.40     | 03.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                               | 41 324,00             | 41 324,00                                         | 2 625,70                          |
| 74.065  | 74.40     | 13.90       | Projets de développement de logiciels (CSDE)                                                | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                      | 373 317,04                        |
|         |           |             | Total de la section 37.1 :                                                                  | 1 085 324,00          | 1 085 324,00                                      | 397 998,95                        |
|         |           |             | <b>Section 37.2 - Administration pénitentiaire</b>                                          |                       |                                                   |                                   |
| 74.012  | 74.22     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau                         | 1 200,00              | 1 200,00                                          | 0,00                              |
| 74.041  | 74.22     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux                      | 400 000,00 TR         | 493 500,00                                        | 478 784,98                        |
| 74.042  | 74.22     | 03.30       | Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux                        | 64 570,00 TR          | 86 270,00                                         | 85 432,27                         |
| 74.043  | 74.22     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition d'équipements spéciaux                    | 678 200,00 TE         | 663 200,00                                        | 595 900,51                        |
| 74.050  | 74.22     | 03.30       | Direction: Acquisition d'équipements informatiques                                          | 21 000,00             | 21 000,00                                         | 15 654,08                         |
| 74.060  | 74.40     | 03.30       | Direction: Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                    | 132 000,00 TE         | 64 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.065  | 74.40     | 13.90       | Direction: Projets de développement de logiciels (CSDE)                                     | 180 000,00            | 180 000,00                                        | 24 065,78                         |
| 74.081  | 74.22     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier   | 16 900,00             | 16 900,00                                         | 16 741,65                         |
| 74.082  | 74.22     | 13.90       | Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier     | 12 000,00 TR          | 21 000,00                                         | 20 177,27                         |
| 74.083  | 74.22     | 13.90       | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | 207 500,00 TE         | 198 500,00                                        | 165 581,04                        |
|         |           |             | Total de la section 37.2 :                                                                  | 1 713 370,00          | 1 745 570,00                                      | 1 402 337,58                      |
|         |           |             | <b>Section 37.3 - Juridictions administratives</b>                                          |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 03.10       | Acquisition de machines de bureau                                                           | 3 200,00              | 3 200,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 37.3 :                                                                  | 3 200,00              | 3 200,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | <b>Total du département 37 :</b>                                                            | <b>2 803 894,00</b>   | <b>2 836 094,00</b>                               | <b>1 800 336,53</b>               |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                           | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>38 - MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>                     |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 38.3 - Institut National d'Administration Publique</b> |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 01.33       | Acquisition de machines de bureau                                 | 7 000,00              | 7 000,00                                          | 6 525,00                          |
| 74.040  | 74.22     | 01.33       | Acquisition d'équipements spéciaux                                | 25 000,00             | 25 000,00                                         | 24 591,50                         |
|         |           |             | Total de la section 38.3 :                                        | 32 000,00             | 32 000,00                                         | 31 116,50                         |
|         |           |             | <b>Section 38.4 - Sécurité dans la fonction publique</b>          |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 01.33       | Acquisition d'équipements spéciaux                                | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 38.4 :                                        | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 0,00                              |
|         |           |             | <b>Section 38.6 - Service médical. - Dépenses diverses</b>        |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 01.33       | Acquisition d'équipements spéciaux                                | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 12 507,33                         |
|         |           |             | Total de la section 38.6 :                                        | 14 000,00             | 14 000,00                                         | 12 507,33                         |
|         |           |             | <b>Total du département 38 :</b>                                  | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>                                  | <b>43 623,83</b>                  |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                              | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>39 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR</b>                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 39.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                             |                          |                                                         |                                         |
| 74.063  | 74.40     | 01.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                                                                                                                                                 | 60 000,00                | 60 000,00                                               | 59 943,00                               |
| 74.250  | DIV.      | 01.10       | Frais d'équipement                                                                                                                                                                                                                   | 39 000,00                | 39 000,00                                               | 31 972,77                               |
|         |           |             | Total de la section 39.0 :                                                                                                                                                                                                           | 99 000,00                | 99 000,00                                               | 91 915,77                               |
|         |           |             | <b>Section 39.1 - Finances communales</b>                                                                                                                                                                                            |                          |                                                         |                                         |
| 63.000  | 63.21     | 04.20       | Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base (CNLI,CSDE)                                                                                                                             | 30 500 000,00 D          | 41 256 760,00                                           | 41 256 760,00                           |
| 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                                                                                                     | 1 000,00                 | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
| 93.000  | 93.00     | 13.20       | Alimentation du fonds pour la réforme communale (CNLI)                                                                                                                                                                               | 4 000 000,00             | 4 000 000,00                                            | 4 000 000,00                            |
|         |           |             | Total de la section 39.1 :                                                                                                                                                                                                           | 35 301 000,00            | 46 057 760,00                                           | 46 056 760,00                           |
|         |           |             | <b>Section 39.5 - Incendie et Secours</b>                                                                                                                                                                                            |                          |                                                         |                                         |
| 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) | 100,00 D                 | 2 287 726,00                                            | 2 287 725,05                            |
| 74.001  | 74.10     | 03.50       | Subventions engagées pour équipements courants 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,CSDE)                                 | 100,00 D                 | 250 100,00                                              | 242 417,64                              |
|         |           |             | Total de la section 39.5 :                                                                                                                                                                                                           | 200,00                   | 2 537 826,00                                            | 2 530 142,69                            |
|         |           |             | <b>Total du département 39 :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>35 400 200,00</b>     | <b>48 694 586,00</b>                                    | <b>48 678 818,46</b>                    |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                              | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>40 ET 41 - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 40.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                             |                       |                                                   |                                   |
| 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                                                     | 5 500 000,00          | 5 500 000,00                                      | 5 500 000,00                      |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 14 175,21                         |
|         |           |             | Total de la section 40.0 :                                                                                                                                                                                                           | 5 520 000,00          | 5 520 000,00                                      | 5 514 175,21                      |
|         |           |             | <b>Section 40.1 - Centre de gestion informatique de l'éducation</b>                                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                                   |
| 41.050  | 41.10     | 04.10       | Dotation dans l'intérêt de l'acquisition de tablettes pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et secondaire général et d'autres équipements informatiques pour des besoins pédagogiques et administratifs (CNLI,CSDE) | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                                      | 3 000 000,00                      |
|         |           |             | Total de la section 40.1 :                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                                      | 3 000 000,00                      |
|         |           |             | <b>Section 40.3 - Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires</b>                                                                                                                                                             |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 1 964,00                          |
|         |           |             | Total de la section 40.3 :                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 1 964,00                          |
|         |           |             | <b>Section 40.6 - Service des restaurants scolaires</b>                                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 41.050  | 41.10     | 04.10       | Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements par le service des restaurants scolaires                                                                                                                                      | 3 169 578,00          | 3 169 578,00                                      | 3 169 578,00                      |
|         |           |             | Total de la section 40.6 :                                                                                                                                                                                                           | 3 169 578,00          | 3 169 578,00                                      | 3 169 578,00                      |
|         |           |             | <b>Section 40.7 - Scolarisation des élèves à besoins spécifiques</b>                                                                                                                                                                 |                       |                                                   |                                   |
| 74.000  | 74.10     | 04.52       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00 TE          | 49 137,08                                         | 49 137,08                         |
| 74.010  | 74.22     | 04.52       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                    | 13 751,00 TR          | 13 852,80                                         | 9 079,20                          |
| 74.040  | 74.22     | 04.52       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 500 110,00 TR         | 500 871,12                                        | 473 585,51                        |
|         |           |             | Total de la section 40.7 :                                                                                                                                                                                                           | 563 861,00            | 563 861,00                                        | 531 801,79                        |
|         |           |             | <b>Section 40.9 - Directions de région de l'enseignement fondamental</b>                                                                                                                                                             |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 04.20       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 11 283,46                         |
|         |           |             | Total de la section 40.9 :                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 11 283,46                         |
|         |           |             | <b>Section 41.0 - Enseignement fondamental</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00              | 8 500,00                                          | 5 340,64                          |
|         |           |             | Total de la section 41.0 :                                                                                                                                                                                                           | 8 500,00              | 8 500,00                                          | 5 340,64                          |
|         |           |             | <b>Section 41.1 - Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général</b>                                                                                                                                           |                       |                                                   |                                   |
| 54.080  | 54.22     | 04.34       | Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure et d'équipement du 'Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl' (CNLI,CSDE)                                                                                          | 223 583,00            | 223 583,00                                        | 223 583,00                        |
| 61.010  | 61.41     | 04.34       | Dotation dans l'intérêt de la mise en place d'un hôtel-restaurant d'application (CNLI)                                                                                                                                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 41.1 :                                                                                                                                                                                                           | 223 683,00            | 223 683,00                                        | 223 583,00                        |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                              | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>Section 41.4 - Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 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) | 65 000 000,00         | 65 000 000,00                                     | 65 000 000,00                     |
|         |           |             | Total de la section 41.4 :                                                                                                                                                                                                           | 65 000 000,00         | 65 000 000,00                                     | 65 000 000,00                     |
|         |           |             | <b>Section 41.5 - Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse</b>                                                                                                                                                          |                       |                                                   |                                   |
| 74.000  | 74.10     | 06.32       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 37 568,41                         |
| 74.010  | 74.22     | 06.32       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00              | 2 500,00                                          | 0,00                              |
| 74.041  | 74.22     | 06.32       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 28 901,08                         |
| 74.080  | 74.22     | 06.32       | Acquisition de mobilier                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 19 837,52                         |
|         |           |             | Total de la section 41.5 :                                                                                                                                                                                                           | 102 500,00            | 102 500,00                                        | 86 307,01                         |
|         |           |             | <b>Section 41.6 - Centre socio-éducatif de l'Etat</b>                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 74.000  | 74.10     | 06.32       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00 TR          | 56 000,00                                         | 56 000,00                         |
| 74.010  | 74.22     | 06.32       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00 TE           | 4 800,00                                          | 4 702,03                          |
| 74.040  | 74.22     | 06.32       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00 TE TR       | 101 300,00                                        | 99 971,68                         |
|         |           |             | Total de la section 41.6 :                                                                                                                                                                                                           | 138 500,00            | 162 100,00                                        | 160 673,71                        |
|         |           |             | <b>Section 41.7 - Office national de l'enfance</b>                                                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 06.32       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 41.7 :                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | <b>Section 41.9 - Institut de formation de l'Education nationale</b>                                                                                                                                                                 |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 04.01       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                   | 57 895,00             | 57 895,00                                         | 53 308,94                         |
|         |           |             | Total de la section 41.9 :                                                                                                                                                                                                           | 57 895,00             | 57 895,00                                         | 53 308,94                         |
|         |           |             | <b>Total du département 40 et 41 :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>77 803 517,00</b>  | <b>77 827 117,00</b>                              | <b>77 758 015,76</b>              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                      | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>42 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTÉGRATION ET À<br/>LA GRANDE RÉGION</b>                                                                                                                                                              |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 42.0 - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
| 51.001  | 51.10     | 06.36       | Construction de maisons de soins: annuités de location/vente, frais de<br>gestion administrative et d'entretien contractuels connexes (CNLI,CSDE)                                                                                            | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 53.040  | 53.10     | 13.90       | Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant<br>l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des<br>bâtiments d'habitation collectifs (CNLI,CSDE)                                           | 2 940 000,00             | 2 940 000,00                                            | 0,00                                    |
| 63.000  | 63.21     | 13.90       | Aides à l'investissement des communes: subventions en capital allouées<br>en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au<br>public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs<br>(CNLI,CSDE) | 2 940 000,00             | 2 940 000,00                                            | 0,00                                    |
| 74.010  | 74.22     | 06.36       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00                 | 7 000,00                                                | 0,00                                    |
| 74.040  | 74.22     | 06.36       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                 | 3 000,00                                                | 2 505,48                                |
| 74.060  | 74.40     | 13.90       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                                | 4 600,00                 | 4 600,00                                                | 3 919,50                                |
| 93.000  | 93.00     | 06.30       | Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-<br>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<br>(CNLI,CSDE)                                                                                                                                                           | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
|         |           |             | Total de la section 42.0 :                                                                                                                                                                                                                   | 40 894 800,00            | 40 894 800,00                                           | 35 006 424,98                           |
|         |           |             | <b>Section 42.4 - Fonds national de solidarité</b>                                                                                                                                                                                           |                          |                                                         |                                         |
| 74.000  | 74.10     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules<br>automoteurs                                                                                                                                                 | 30 000,00                | 30 000,00                                               | 0,00                                    |
| 74.001  | 74.10     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de vélos de<br>service                                                                                                                                                      | 2 500,00                 | 2 500,00                                                | 0,00                                    |
| 74.065  | 74.40     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: projets de<br>développement de logiciels (CNLI,CSDE)                                                                                                                                    | 25 000,00                | 25 000,00                                               | 0,00                                    |
| 74.080  | 74.22     | 06.20       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de mobilier<br>de bureau et d'autre mobilier (CSDE)                                                                                                                         | 20 000,00                | 20 000,00                                               | 19 590,63                               |
| 74.550  | 74.22     | 13.90       | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition<br>d'équipements informatiques                                                                                                                                              | 13 467,00                | 13 467,00                                               | 13 466,70                               |
|         |           |             | Total de la section 42.4 :                                                                                                                                                                                                                   | 90 967,00                | 90 967,00                                               | 33 057,33                               |
|         |           |             | <b>Total du département 42 :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>40 985 767,00</b>     | <b>40 985 767,00</b>                                    | <b>35 039 482,31</b>                    |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                          | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>43 - MINISTÈRE DES SPORTS</b>                                                                                                                 |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 43.0 - Sports.- Dépenses générales</b>                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 52.000  | 52.10     | 08.30       | Subsides aux fédérations et sociétés sportives dans l'intérêt de la réalisation, de l'aménagement et de l'amélioration d'installations sportives | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 41 700,00                         |
| 74.010  | 74.22     | 08.30       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.040  | 74.22     | 08.30       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                               | 14 500,00             | 14 500,00                                         | 5 548,99                          |
| 74.070  | 74.22     | 08.30       | Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel (CNLI,CSDE)                                             | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 29 464,00                         |
| 93.000  | 93.00     | 08.30       | Alimentation du fonds d'équipement sportif national (CNLI)                                                                                       | 15 000 000,00         | 15 000 000,00                                     | 15 000 000,00                     |
|         |           |             | Total de la section 43.0 :                                                                                                                       | 15 120 500,00         | 15 120 500,00                                     | 15 076 712,99                     |
|         |           |             | <b>Total du département 43 :</b>                                                                                                                 | <b>15 120 500,00</b>  | <b>15 120 500,00</b>                              | <b>15 076 712,99</b>              |

| Article                                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>44 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ</b>                              |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| <b>Section 44.0 - Ministère de la Santé</b>                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 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                                         | 0,00                              |
| 74.040                                                         | 74.22     | 05.00       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00              | 7 000,00                                          | 3 399,89                          |
| 74.080                                                         | 74.22     | 05.00       | Acquisition de mobilier de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| Total de la section 44.0 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 3 399,89                          |
| <b>Section 44.1 - Direction de la Santé</b>                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                         | 74.22     | 05.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00              | 3 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.030                                                         | 74.22     | 05.00       | Acquisition d'appareils et matériel médical (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00            | 170 000,00                                        | 167 502,63                        |
| 74.040                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00             | 60 000,00                                         | 3 341,50                          |
| 74.050                                                         | 74.22     | 05.00       | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 000,00             | 67 000,00                                         | 27 942,14                         |
| 74.080                                                         | 74.22     | 05.10       | Acquisition de mobilier de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 3 149,56                          |
| Total de la section 44.1 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320 000,00            | 320 000,00                                        | 201 935,83                        |
| <b>Section 44.3 - Centre thermal et de santé de Mondorf</b>    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 52.000                                                         | 52.10     | 05.23       | Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                         | 172 980,00            | 172 980,00                                        | 0,00                              |
| Total de la section 44.3 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172 980,00            | 172 980,00                                        | 0,00                              |
| <b>Section 44.4 - Santé. - Travaux sanitaires et cliniques</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 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 15, point 1, et 18 (2) de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière : aides non imputables au fonds pour le financement des infrastructures hospitalières (CNLI,CSDE) | 7 500 000,00          | 7 500 000,00                                      | 6 748 820,40                      |
| 52.000                                                         | 52.10     | DIV.        | Participation aux frais de construction, d'aménagement, de modernisation, de premier équipement et de grosses réparations des organismes conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique (CSDE)                                                                                                                                                | 966 160,00            | 966 160,00                                        | 723 609,80                        |
| 52.002                                                         | 52.10     | 05.22       | Participation de l'Etat aux frais d'équipement d'organismes conventionnées oeuvrant dans le domaine de l'action socio-thérapeutique (CSDE)                                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00            | 600 000,00                                        | 541 402,68                        |
| 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                         |
| 52.007                                                         | 52.10     | 13.90       | Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117 968,00            | 117 968,00                                        | 117 968,00                        |
| 52.008                                                         | 52.10     | 13.90       | Acquisitions d'équipements médicaux, logistiques et informatiques et divers pour le Centre de Transfusion Sanguine                                                                                                                                                                                                                                                     | 341 208,00            | 341 208,00                                        | 337 830,92                        |
| 52.009                                                         | 52.10     | 13.90       | Programme Mammographie: participation aux frais (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00            | 500 000,00                                        | 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 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 092 322,00         | 60 092 322,00                                     | 58 536 617,80                     |
| <b>Section 44.6 - Observatoire national de la santé</b>        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 74.050                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 000,00             | 38 000,00                                         | 20 104,97                         |
| 74.080                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 1 848,96                          |
| Total de la section 44.6 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 21 953,93                         |
| <b>Total du département 44 :</b>                               |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 660 302,00</b>  | <b>60 660 302,00</b>                              | <b>58 763 907,45</b>              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                          | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>45 - MINISTÈRE DU LOGEMENT</b>                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 45.0 - Logement</b>                                                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 53.000  | 53.10     | 07.10       | Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables (CNLI,CSDE)                                                                            | 9 640 000,00          | 9 640 000,00                                      | 3 564 894,92                      |
| 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     | DIV.        | Garantie de l'Etat pour prêt climatique (CNLI,CSDE)                                                                                                                              | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 53.003  | 53.10     | DIV.        | Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie (CNLI,CSDE)                                                                                              | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| 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                                         | 0,00                              |
| 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                              |
| 53.006  | 53.10     | 07.10       | Aide individuelle au logement : prime de création d'un logement intégré (CNLI,CSDE)                                                                                              | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 0,00                              |
| 53.007  | 53.10     | 07.10       | Aide au financement de garanties locatives (CNLI,CSDE)                                                                                                                           | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 11 359,68                         |
| 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)                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.010  | 74.22     | 07.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.020  | 74.22     | 07.10       | Acquisition d'installations de télécommunications                                                                                                                                | 500,00                | 500,00                                            | 0,00                              |
| 74.040  | 74.22     | 07.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.050  | 74.22     | 07.10       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                          | 100,00                | TR 240,00                                         | 239,01                            |
| 74.060  | 74.40     | 07.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                                                                                             | 5 200,00              | TE 5 060,00                                       | 643,50                            |
| 81.030  | 81.40     | 07.10       | Fonds du Logement: compensation de service public (CNLI)                                                                                                                         | 19 000 000,00         | D 37 000 000,00                                   | 36 088 887,00                     |
| 81.031  | 81.40     | 07.10       | Etablissements placés sous la surveillance de l'Etat: participation aux frais résultant d'autres missions en relation avec des projets de logement d'intérêt général (CNLI,CSDE) | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 81.032  | 81.40     | 07.10       | Compensation de service public - bailleur social (CNLI)                                                                                                                          | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 93.000  | 93.00     | 07.10       | Alimentation du fonds spécial de soutien au développement du logement (CNLI)                                                                                                     | 192 000 000,00        | 192 000 000,00                                    | 192 000 000,00                    |
|         |           |             | Total de la section 45.0 :                                                                                                                                                       | 220 818 500,00        | 238 818 500,00                                    | 231 666 024,11                    |
|         |           |             | <b>Total du département 45 :</b>                                                                                                                                                 | <b>220 818 500,00</b> | <b>238 818 500,00</b>                             | <b>231 666 024,11</b>             |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                        | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>46 - MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE<br/>L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE</b>                                                        |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 46.0 - Travail. - Dépenses générales</b>                                                                                            |                          |                                                         |                                         |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                             | 3 000,00 TR              | 6 000,00                                                | 5 482,71                                |
| 74.080  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier                                                                                          | 27 000,00 TE             | 24 000,00                                               | 22 600,22                               |
|         |           |             | Total de la section 46.0 :                                                                                                                     | 30 000,00                | 30 000,00                                               | 28 082,93                               |
|         |           |             | <b>Section 46.2 - Inspection du travail et des mines</b>                                                                                       |                          |                                                         |                                         |
| 74.000  | 74.10     | 06.42       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                           | 40 000,00                | 40 000,00                                               | 39 653,06                               |
| 74.040  | 74.22     | 06.42       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                             | 19 000,00                | 19 000,00                                               | 17 056,80                               |
| 74.050  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                        | 12 000,00                | 12 000,00                                               | 11 832,00                               |
| 74.060  | 74.40     | 13.90       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                  | 47 000,00 TR             | 57 000,00                                               | 55 245,00                               |
|         |           |             | Total de la section 46.2 :                                                                                                                     | 118 000,00               | 128 000,00                                              | 123 786,86                              |
|         |           |             | <b>Section 46.5 - Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du<br/>réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</b> |                          |                                                         |                                         |
| 74.040  | 74.22     | 06.34       | Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)                                                                                                 | 47 000,00                | 47 000,00                                               | 20 098,59                               |
|         |           |             | Total de la section 46.5 :                                                                                                                     | 47 000,00                | 47 000,00                                               | 20 098,59                               |
|         |           |             | <b>Section 46.7 - Santé au Travail</b>                                                                                                         |                          |                                                         |                                         |
| 74.030  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'appareils médicaux et de métrologie (CSDE)                                                                                       | 10 000,00                | 10 000,00                                               | 0,00                                    |
|         |           |             | Total de la section 46.7 :                                                                                                                     | 10 000,00                | 10 000,00                                               | 0,00                                    |
|         |           |             | <b>Total du département 46 :</b>                                                                                                               | <b>205 000,00</b>        | <b>215 000,00</b>                                       | <b>171 968,38</b>                       |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                    | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>47 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE</b>                                               |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 47.0 - Sécurité sociale. - Dépenses générales</b>                               |                          |                                                         |                                         |
| 74.050  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels                                    | 5 000,00                 | 5 000,00                                                | 4 559,89                                |
|         |           |             | Total de la section 47.0 :                                                                 | 5 000,00                 | 5 000,00                                                | 4 559,89                                |
|         |           |             | <b>Section 47.1 - Inspection générale de la sécurité sociale</b>                           |                          |                                                         |                                         |
| 74.010  | 74.22     | 06.10       | Acquisition de machines de bureau                                                          | 1 000,00                 | 1 000,00                                                | 0,00                                    |
| 74.050  | 74.22     | 06.10       | Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)                                             | 3 000,00                 | 3 000,00                                                | 0,00                                    |
| 74.060  | 74.40     | 06.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                       | 475 623,00 TE            | 472 623,00                                              | 466 708,29                              |
| 74.080  | 74.22     | 06.10       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers                                    | 1 000,00 TR              | 4 000,00                                                | 2 992,58                                |
|         |           |             | Total de la section 47.1 :                                                                 | 480 623,00               | 480 623,00                                              | 469 700,87                              |
|         |           |             | <b>Section 47.2 - Contrôle médical de la sécurité sociale</b>                              |                          |                                                         |                                         |
| 74.250  | 74.22     | 06.10       | Frais d'équipement                                                                         | 264 275,00               | 264 275,00                                              | 263 601,03                              |
|         |           |             | Total de la section 47.2 :                                                                 | 264 275,00               | 264 275,00                                              | 263 601,03                              |
|         |           |             | <b>Section 47.3 - Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>                              |                          |                                                         |                                         |
| 74.250  | DIV.      | 06.10       | Frais d'équipement                                                                         | 11 000,00                | 11 000,00                                               | 1 895,40                                |
|         |           |             | Total de la section 47.3 :                                                                 | 11 000,00                | 11 000,00                                               | 1 895,40                                |
|         |           |             | <b>Section 47.6 - Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance</b> |                          |                                                         |                                         |
| 74.250  | 74.22     | 06.10       | Frais d'équipement                                                                         | 5 300,00                 | 5 300,00                                                | 4 809,36                                |
|         |           |             | Total de la section 47.6 :                                                                 | 5 300,00                 | 5 300,00                                                | 4 809,36                                |
|         |           |             | <b>Total du département 47 :</b>                                                           | <b>766 198,00</b>        | <b>766 198,00</b>                                       | <b>744 566,55</b>                       |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                         | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>49 - MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL</b>                                                                             |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 49.0 - Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales</b>                                                             |                       |                                                   |                                   |
| 74.001  | 74.10     | 10.10       | Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                         | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 38 700,00                         |
| 74.010  | 74.22     | 10.10       | Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau                                                                                                            | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.040  | 74.22     | 10.10       | Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                           | 12 000,00 TR          | 20 500,00                                         | 20 493,14                         |
| 74.041  | 74.22     | 10.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                              | 3 000,00              | 3 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.050  | 74.22     | 10.10       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                         | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 0,00                              |
| 74.051  | 74.22     | 10.10       | Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques                                                                                                      | 10 000,00 TE          | 1 500,00                                          | 0,00                              |
| 74.060  | 74.40     | 10.10       | Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                | 3 900,00              | 3 900,00                                          | 0,00                              |
| 93.000  | 93.00     | 10.10       | Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture (CNLI)                                                                             | 79 000 000,00         | 79 000 000,00                                     | 79 000 000,00                     |
|         |           |             | Total de la section 49.0 :                                                                                                                                      | 79 074 400,00         | 79 074 400,00                                     | 79 059 193,14                     |
|         |           |             | <b>Section 49.1 - Viticulture</b>                                                                                                                               |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 10.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                               | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.040  | 74.22     | 10.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                              | 145 000,00            | 145 000,00                                        | 144 820,70                        |
|         |           |             | Total de la section 49.1 :                                                                                                                                      | 146 000,00            | 146 000,00                                        | 144 820,70                        |
|         |           |             | <b>Section 49.2 - Administration des services techniques de l'agriculture</b>                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 10.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                               | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.030  | 74.22     | 10.10       | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CSDE)                                                                        | 206 000,00            | 206 000,00                                        | 130 545,71                        |
| 74.040  | 74.22     | 10.10       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                              | 556 000,00            | 556 000,00                                        | 554 305,81                        |
| 74.050  | 74.22     | 10.10       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                         | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.060  | 74.40     | 10.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                                                                            | 4 000,00              | 4 000,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 49.2 :                                                                                                                                      | 768 000,00            | 768 000,00                                        | 684 851,52                        |
|         |           |             | <b>Section 49.3 - Service d'économie rurale</b>                                                                                                                 |                       |                                                   |                                   |
| 74.010  | 74.22     | 10.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                               | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.060  | 74.40     | 10.10       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                                                                            | 3 600,00              | 3 600,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 49.3 :                                                                                                                                      | 4 600,00              | 4 600,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | <b>Section 49.5 - Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire</b>                                                                                 |                       |                                                   |                                   |
| 53.030  | 35.40     | 13.90       | 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) | 1 000,00 D            | 24 000,00                                         | 23 044,15                         |
| 74.010  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de machines de bureau (CNLI)                                                                                                                        | 2 100,00              | 2 100,00                                          | 0,00                              |
| 74.030  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'appareils spécifiques pour les contrôles de la chaîne alimentaire, d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire (CNLI)   | 267 000,00            | 267 000,00                                        | 157 264,43                        |
| 74.080  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau (CNLI)                                                                                                                        | 1 870,00              | 1 870,00                                          | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 49.5 :                                                                                                                                      | 271 970,00            | 294 970,00                                        | 180 308,58                        |
|         |           |             | <b>Total du département 49 :</b>                                                                                                                                | <b>80 264 970,00</b>  | <b>80 287 970,00</b>                              | <b>80 069 173,94</b>              |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                   | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>50 ET 51 - MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS</b>                                                                                                         |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 50.0 - Mobilité/Transports.- Dépenses générales</b>                                                                                                            |                       |                                                   |                                   |
| 74.000  | 74.10     | 12.00       | Acquisition de véhicules automoteurs dans le cadre de la soumission centralisée (CNLI,CSDE)                                                                               | 1 706 000,00 D        | 3 666 800,00                                      | 2 785 160,24                      |
| 74.001  | 74.10     | 12.00       | Acquisition de vélos de service dans le cadre de la soumission centralisée (CNLI,CSDE)                                                                                    | 57 500,00             | 57 500,00                                         | 48 972,52                         |
| 74.002  | 74.10     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Acquisition de véhicules automoteurs (CNLI,CSDE)                                                                                   | 195 000,00            | 195 000,00                                        | 193 402,83                        |
| 74.010  | 74.22     | 12.00       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                         | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.040  | 74.22     | 12.00       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                        | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.041  | 74.22     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                 | 7 000,00 TR           | 11 000,00                                         | 9 982,00                          |
| 74.050  | 74.22     | 12.00       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                   | 3 000,00              | 3 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.060  | 74.40     | 12.00       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                             | 3 000,00 TR           | 72 136,00                                         | 71 024,61                         |
| 74.065  | 74.40     | 13.90       | Projets de développement de logiciels (CSDE)                                                                                                                              | 360 000,00 TE         | 290 864,00                                        | 183 015,52                        |
| 74.310  | 74.22     | 01.34       | Service de protection du gouvernement: Acquisition d'armement et d'équipements connexes (CSDE)                                                                            | 4 000,00 TE           | 0,00                                              | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 50.0 :                                                                                                                                                | 2 338 500,00          | 4 299 300,00                                      | 3 291 557,72                      |
|         |           |             | <b>Section 50.2 - Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires</b>                                                                                       |                       |                                                   |                                   |
| 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) | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 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)                                                | 5 000 000,00          | 5 000 000,00                                      | 5 000 000,00                      |
| 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)           | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 61.013  | 61.41     | 13.90       | Participation aux frais d'investissements liés aux extensions futures du tramway (CNLI,CSDE)                                                                              | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.050  | 74.22     | 12.00       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                   | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.060  | 74.40     | 13.90       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                             | 3 000,00              | 3 000,00                                          | 0,00                              |
| 93.000  | 93.00     | 12.20       | Alimentation du fonds du rail (CNLI,CSDE)                                                                                                                                 | 230 000 000,00        | 230 000 000,00                                    | 230 000 000,00                    |
| 93.001  | 93.00     | 12.20       | Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux (CNLI,CSDE)                                                                                           | 10 000 000,00         | 10 000 000,00                                     | 10 000 000,00                     |
|         |           |             | Total de la section 50.2 :                                                                                                                                                | 245 003 400,00        | 245 003 400,00                                    | 245 000 000,00                    |
|         |           |             | <b>Section 50.3 - Administration des enquêtes techniques</b>                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 74.000  | 74.22     | 12.00       | Acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                                      | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 39 162,39                         |
|         |           |             | Total de la section 50.3 :                                                                                                                                                | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 39 162,39                         |
|         |           |             | <b>Section 50.4 - Navigation et transports fluviaux</b>                                                                                                                   |                       |                                                   |                                   |
| 51.000  | 51.10     | 09.30       | Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation                                        | 100 000,00            | 100 000,00                                        | 38 441,42                         |
| 63.000  | 63.21     | 09.30       | Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation                                        | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.010  | 74.22     | 13.90       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                         | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.040  | 74.22     | 12.00       | Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                                                                 | 235 500,00            | 235 500,00                                        | 214 989,95                        |
| 74.060  | 74.40     | 13.90       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                             | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 50.4 :                                                                                                                                                | 355 700,00            | 355 700,00                                        | 253 431,37                        |

| Article                                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                              | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Section 50.5 - Direction de l'aviation civile</b>           |           |             |                                                                                                      |                       |                                                   |                                   |
| 74.040                                                         | 74.22     | 12.40       | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques (CNLI) | 7 000,00              | 7 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.050                                                         | 74.22     | 12.40       | Acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels                                              | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.060                                                         | 74.40     | 12.40       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                        | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| Total de la section 50.5 :                                     |           |             |                                                                                                      | 7 200,00              | 7 200,00                                          | 0,00                              |
| <b>Section 50.6 - Administration de la navigation aérienne</b> |           |             |                                                                                                      |                       |                                                   |                                   |
| 72.010                                                         | 72.10     | 13.90       | Aménagement et transformation des locaux affectés à l'administration (CSDE)                          | 87 500,00 TR          | 170 621,00                                        | 47 326,10                         |
| 74.010                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition de machines de bureau                                                                    | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.020                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'installations de télécommunications                                                    | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.040                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)                                                       | 6 000 000,00          | 6 000 000,00                                      | 1 137 126,29                      |
| 74.050                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)                                                       | 40 000,00             | 40 000,00                                         | 14 998,78                         |
| 74.060                                                         | 74.40     | 13.90       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                 | 200 000,00 TE         | 146 000,00                                        | 141 788,49                        |
| 74.065                                                         | 74.40     | 13.90       | Projets de développement de logiciels (CSDE)                                                         | 71 000,00             | 71 000,00                                         | 7 900,43                          |
| 74.080                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier                                                | 60 000,00 TE          | 30 879,00                                         | 16 421,63                         |
| Total de la section 50.6 :                                     |           |             |                                                                                                      | 6 495 500,00          | 6 495 500,00                                      | 1 365 561,72                      |
| <b>Section 50.7 - Transports publics routiers</b>              |           |             |                                                                                                      |                       |                                                   |                                   |
| 74.040                                                         | 74.22     | 12.13       | Acquisition d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)                                                       | 1 300 000,00 D        | 2 205 000,00                                      | 1 148 970,59                      |
| 74.050                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques (CSDE)                                                       | 58 500,00             | 58 500,00                                         | 3 979,44                          |
| 74.060                                                         | 74.40     | 12.00       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                 | 1 485 000,00          | 1 485 000,00                                      | 1 295 899,21                      |
| 74.065                                                         | 74.40     | 13.90       | Projets de développement de logiciels (CSDE)                                                         | 30 000,00             | 30 000,00                                         | 21 935,60                         |
| 74.540                                                         | 74.22     | 12.13       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                   | 206 919,00            | 206 919,00                                        | 206 918,56                        |
| Total de la section 50.7 :                                     |           |             |                                                                                                      | 3 080 419,00          | 3 985 419,00                                      | 2 677 703,40                      |
| <b>Section 50.8 - Aéroports et transports aériens</b>          |           |             |                                                                                                      |                       |                                                   |                                   |
| 73.011                                                         | 73.11     | 12.40       | Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement (CNLI,CSDE)          | 11 878 000,00         | 11 878 000,00                                     | 6 211 510,88                      |
| 73.070                                                         | 73.41     | 13.90       | Construction d'un dépôt de carburant pour l'aviation à l'aéroport de Luxembourg (CNLI,CSDE)          | 17 000 000,00         | 17 000 000,00                                     | 866 619,58                        |
| Total de la section 50.8 :                                     |           |             |                                                                                                      | 28 878 000,00         | 28 878 000,00                                     | 7 078 130,46                      |
| <b>Section 50.9 - Administration des chemins de fer</b>        |           |             |                                                                                                      |                       |                                                   |                                   |
| 74.010                                                         | 74.22     | 13.90       | Acquisition de machines de bureau                                                                    | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.050                                                         | 74.22     | 12.20       | Acquisition d'équipements informatiques                                                              | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.060                                                         | 74.40     | 12.20       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CNLI,CSDE)                            | 30 000,00 D TR        | 123 500,00                                        | 122 689,40                        |
| Total de la section 50.9 :                                     |           |             |                                                                                                      | 31 100,00             | 124 600,00                                        | 122 689,40                        |
| <b>Section 51.0 - Dépenses générales</b>                       |           |             |                                                                                                      |                       |                                                   |                                   |
| 72.010                                                         | 72.10     | 13.90       | Mesures d'optimisation du bâtiment Alcide de Gasperi                                                 | 8 026,00              | 8 026,00                                          | 7 733,37                          |
| 74.050                                                         | 74.22     | 12.00       | Acquisition d'équipements informatiques                                                              | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 8 368,36                          |
| 74.060                                                         | 74.40     | 12.00       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                        | 10 000,00             | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| Total de la section 51.0 :                                     |           |             |                                                                                                      | 33 026,00             | 33 026,00                                         | 16 101,73                         |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>Section 51.1 - Travaux publics.- Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                                   |
| 74.050  | 74.22     | 12.00       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 12 333,02                         |
| 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)                                                                                                                                                                        | 12 872 509,00         | 12 872 509,00                                     | 12 872 509,00                     |
|         |           |             | Total de la section 51.1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 897 509,00         | 12 897 509,00                                     | 12 884 842,02                     |
|         |           |             | <b>Section 51.2 - Ponts et chaussées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                                                                                                                        | 100,00                | 100,00                                            | 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)                        | 100,00                | 100,00                                            | 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) | 70 000,00             | 70 000,00                                         | 44 728,19                         |
| 72.010  | 72.10     | 12.12       | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                                      | 828 658,84                        |
| 73.002  | 73.13     | 13.90       | Voirie non-étatique: travaux divers (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                                      | 451 512,10                        |
| 73.012  | 73.11     | 12.14       | Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                             | 1 730 000,00          | 1 730 000,00                                      | 659 846,99                        |
| 73.014  | 73.11     | 12.12       | Voirie de l'Etat: construction de trottoirs (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125 000,00            | 125 000,00                                        | 35 260,38                         |
| 73.015  | 73.11     | 12.12       | Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie: consolidation des talus: installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                        | 1 040 000,00          | 1 040 000,00                                      | 488 304,42                        |
| 73.016  | 73.11     | 13.90       | Prestations de service et travaux lors du déclenchement de plans d'intervention d'urgence dans le cadre de la prévention et de la gestion de crise d'envergure régionale et nationale (CNLI,CSDE)                                                                                                                                             | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 73.017  | 73.11     | 12.12       | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00            | 700 000,00                                        | 662 177,70                        |
| 73.018  | 73.11     | 12.12       | Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à la réurbanisation du quartier 'Place de l'Etoile': viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                 | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 73.019  | 73.11     | 12.12       | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation (CSDE)                                                                                                                                                                                              | 1 800 000,00          | 1 800 000,00                                      | 1 715 084,28                      |
| 73.020  | 73.23     | 12.32       | Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 130 000,00          | 7 130 000,00                                      | 6 726 194,82                      |
| 73.031  | 73.21     | 09.20       | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                          | 2 300 000,00          | 2 300 000,00                                      | 1 972 047,23                      |
| 73.032  | 73.21     | 12.32       | Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'investissements exécutés dans la partie commune de la Moselle (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                       | 600 000,00            | 600 000,00                                        | 77 517,71                         |
| 73.033  | 73.21     | 12.32       | Moselle canalisée: réalisation de travaux d'investissement sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                           | 20 000,00             | 20 000,00                                         | 0,00                              |
| 73.060  | 73.43     | 12.32       | Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                      | 514 056,52                        |
| 73.062  | 73.43     | 07.50       | Plantations et aménagements paysagers (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 370 000,00            | 370 000,00                                        | 299 892,78                        |
| 73.063  | 73.43     | 12.12       | Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00             | 35 000,00                                         | 0,00                              |
| 73.064  | 73.43     | 03.00       | Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00          | 2 000 000,00                                      | 669 298,80                        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                 | 800 000,00            | 800 000,00                                        | 4 208,81                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                     | 10 300 000,00         | 10 300 000,00                                     | 2 656 740,78                      |

| Article                                               | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                            | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 73.067                                                | 73.43     | 12.40       | Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien (CNLI,CSDE)                                                                                                                                            | 12 300 000,00         | 12 300 000,00                                     | 5 123 841,79                      |
| 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 D              | 885 000,00                                        | 122 193,83                        |
| 73.072                                                | 73.41     | 07.50       | Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires                                                                                                                          | 75 000,00             | 75 000,00                                         | 16 344,40                         |
| 73.073                                                | 73.41     | 12.12       | Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                      | 0,00                              |
| 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)                                                  | 17 100 000,00         | 17 100 000,00                                     | 6 948 019,29                      |
| 73.075                                                | 73.41     | 13.90       | Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique (CNLI,CSDE)                                                                                            | 980 000,00            | 980 000,00                                        | 153 059,36                        |
| 73.076                                                | 73.41     | 13.90       | Construction de bornes de chargement électrique pour bus (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 60 000,00             | 60 000,00                                         | 0,00                              |
| 73.077                                                | 73.41     | 13.90       | Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof (CNLI,CSDE)                                                                                                                               | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 73.078                                                | 73.41     | 13.90       | Mise en place d'un système de pesage dynamique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                         | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.001                                                | 74.10     | 12.10       | Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires (CSDE)                                                                                                                                            | 4 100 000,00          | 4 100 000,00                                      | 4 080 275,33                      |
| 74.002                                                | 74.10     | 12.10       | Acquisition de voitures automobiles                                                                                                                                                                | 250 000,00            | 250 000,00                                        | 209 171,15                        |
| 74.010                                                | 74.22     | 12.10       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                  | 81 000,00             | 81 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.030                                                | 74.22     | 12.10       | Acquisition d'appareils de laboratoire (CSDE)                                                                                                                                                      | 308 000,00            | 308 000,00                                        | 306 813,60                        |
| 74.040                                                | 74.22     | 12.10       | Acquisition d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                                                                                          | 3 100 000,00          | 3 100 000,00                                      | 2 688 849,41                      |
| 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)                                               | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                                      | 2 947 954,89                      |
| 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                                        | 96 040,56                         |
| 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                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 74.044                                                | 74.22     | 12.32       | Acquisition d'équipements spéciaux pour le bateau ponton de la division des ouvrages d'art                                                                                                         | 65 000,00             | 65 000,00                                         | 52 652,40                         |
| 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                              |
| 74.046                                                | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'un bateau pour l'entretien du lac d'Esch-sur-Sûre                                                                                                                                    | 130 000,00            | 130 000,00                                        | 129 920,00                        |
| 74.050                                                | 74.22     | 12.10       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                            | 230 000,00            | 230 000,00                                        | 54 912,93                         |
| 74.060                                                | 74.40     | 12.10       | Acquisition de logiciels (CNLI)                                                                                                                                                                    | 165 000,00            | 165 000,00                                        | 132 780,68                        |
| 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 Zoufftigen (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                                                                                                                                  | 91 000,00             | 91 000,00                                         | 79 468,32                         |
| Total de la section 51.2 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                    | 78 885 900,00         | 79 770 800,00                                     | 40 947 828,29                     |
| <b>Section 51.3 - Fonds d'investissements publics</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                   |                                   |
| 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                                        | 103 981,77                        |
| 93.000                                                | 93.00     | 12.12       | Alimentation du fonds des routes (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                       | 240 000 000,00 D      | 270 000 000,00                                    | 270 000 000,00                    |
| 93.001                                                | 93.00     | 01.25       | Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs (CNLI,CSDE)                                                                                                                         | 100 000 000,00        | 100 000 000,00                                    | 100 000 000,00                    |
| 93.002                                                | 93.00     | 04.00       | Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires (CNLI,CSDE)                                                                                                                              | 95 000 000,00         | 95 000 000,00                                     | 95 000 000,00                     |
| 93.003                                                | 93.00     | DIV.        | Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                  | 55 000 000,00         | 55 000 000,00                                     | 55 000 000,00                     |
| 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)                                                                                                                                     | 100 000 000,00        | 100 000 000,00                                    | 100 000 000,00                    |
| Total de la section 51.3 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                    | 655 550 000,00        | 685 550 000,00                                    | 685 103 981,77                    |

| Article                                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Crédits 2023 (en EUR)   | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Section 51.4 - Bâtiments publics</b>                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                   |                                   |
| 10.001                                                         | 10.00     | 13.90       | Infrastructures et aménagements réalisés par l'établissement public Le Fonds Belval, sur le site de Belval-Ouest, dans le cadre du projet 'Esch-sur-Alzette, Capitale européenne de la Culture 2022': frais d'études, travaux de construction, d'aménagement et de transformation, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE) | 2 830 000,00            | 2 830 000,00                                      | 2 830 000,00                      |
| 72.013                                                         | 72.10     | 01.25       | Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                    | 7 350 000,00            | 7 350 000,00                                      | 1 428 184,50                      |
| 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 D            | 500 000,00                                        | 493 956,70                        |
| 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)                                                                                                                                                                                         | 3 000 000,00 D          | 4 735 000,00                                      | 4 474 956,05                      |
| 72.026                                                         | 72.10     | 01.34       | Immeubles loués par l'Etat: travaux de remise en état et de transformation (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00 D          | 2 750 000,00                                      | 2 749 450,87                      |
| 74.010                                                         | 74.22     | 01.34       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00                | 7 500,00                                          | 0,00                              |
| 74.040                                                         | 74.22     | 01.34       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 000,00               | 48 000,00                                         | 47 995,00                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 500,00                | 7 500,00                                          | 2 140,20                          |
| 74.060                                                         | 74.40     | 01.34       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00               | 15 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.080                                                         | 74.22     | 01.34       | Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00                | 7 000,00                                          | 0,00                              |
| Total de la section 51.4 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 521 000,00           | 18 256 000,00                                     | 12 026 683,32                     |
| <b>Section 51.5 - Bâtiments publics.- Compétences communes</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                                                                                              | 4 000 000,00            | 4 000 000,00                                      | 3 908 188,31                      |
| 54.062                                                         | 54.01     | 13.90       | Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00              | 100 000,00                                        | 0,00                              |
| 74.102                                                         | 74.22     | 01.34       | Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux (CSDE)                                                                                                                                                                                                                                          | 6 500 000,00 TE         | 6 370 000,00                                      | 6 170 751,12                      |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 90 000,00               | 90 000,00                                         | 19 848,75                         |
| 74.106                                                         | 74.22     | 06.34       | Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00 TR            | 200 000,00                                        | 181 896,05                        |
| Total de la section 51.5 :                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 760 000,00           | 10 760 000,00                                     | 10 280 684,23                     |
| <b>Total du département 50 et 51 :</b>                         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 059 877 254,00</b> | <b>1 096 456 454,00</b>                           | <b>1 021 088 357,82</b>           |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>52 - MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 52.0 - Environnement. - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                              |                       |                                                   |                                   |
| 63.023  | 63.51     | 07.40       | Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) (CSDE)                                                                                                     | 7 000 000,00          | 7 000 000,00                                      | 7 000 000,00                      |
| 74.050  | 74.22     | 07.30       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 1 241,58                          |
| 74.060  | 74.40     | 07.30       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                                          | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 0,00                              |
| 93.000  | 93.00     | 07.30       | Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement (CNLI)                                                                                                                                                                                     | 60 000 000,00         | 60 000 000,00                                     | 60 000 000,00                     |
| 93.001  | 93.00     | DIV.        | Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau (CNLI)                                                                                                                                                                                                  | 100 000 000,00        | 100 000 000,00                                    | 100 000 000,00                    |
| 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)                                                                                                                               | 8 845 000,00          | 8 845 000,00                                      | 8 845 000,00                      |
| 93.010  | 93.00     | 07.30       | Alimentation du fonds climat et énergie (CNLI)                                                                                                                                                                                                         | 47 700 000,00         | 47 700 000,00                                     | 47 700 000,00                     |
| 93.012  | 93.00     | 07.30       | Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (CNLI)                                                                                                                                                 | 27 200 000,00         | 27 200 000,00                                     | 27 200 000,00                     |
| 93.013  | 93.00     | 07.30       | Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de droits d'émissions (CNLI)                                                                                                                                                               | 12 000 000,00         | 12 000 000,00                                     | 12 000 000,00                     |
| 93.014  | 93.00     | 13.90       | Versement au fonds pour la protection de l'environnement des recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (CNLI)                    | 8 000 000,00 D        | 11 919 775,00                                     | 11 919 775,00                     |
| 93.015  | 93.00     | 13.90       | Versement au fonds climat et énergie au titre de la taxe CO2 (CNLI)                                                                                                                                                                                    | 117 250 000,00        | 117 250 000,00                                    | 117 250 000,00                    |
| 93.016  | 93.00     | 13.90       | Alimentation du fonds climat et énergie pour la prise en charge de la compensation des émissions de CO2 des voyages de service des agents de l'Etat à l'étranger par avion (CNLI)                                                                      | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 50 000,00                         |
|         |           |             | Total de la section 52.0 :                                                                                                                                                                                                                             | 388 054 500,00        | 391 974 275,00                                    | 391 966 016,58                    |
|         |           |             | <b>Section 52.1 - Administration de l'environnement</b>                                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 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)                                                                                      | 250 000,00            | 250 000,00                                        | 26 327,12                         |
| 52.020  | 52.20     | 09.70       | Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une réalisation d'économie d'énergie et une valorisation des énergies renouvelables et nouvelles. - Participation à des projets pilotes et contrats de recherches (CNLI,CSDE) | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 73.070  | 73.41     | 07.35       | Travaux de génie civil et d'infrastructures (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                                                | 17 000,00             | 17 000,00                                         | 0,00                              |
| 74.010  | 74.22     | 07.30       | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                | 100,00                                            | 0,00                              |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 115 000,00 TR         | 157 211,00                                        | 157 210,14                        |
| 74.040  | 74.22     | 07.30       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.050  | 74.22     | 07.30       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00             | 50 000,00                                         | 46 835,26                         |
| 74.060  | 74.40     | 07.30       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels (CSDE)                                                                                                                                                                                   | 200 000,00 TE         | 157 789,00                                        | 0,00                              |
|         |           |             | Total de la section 52.1 :                                                                                                                                                                                                                             | 634 200,00            | 634 200,00                                        | 230 372,52                        |
|         |           |             | <b>Section 52.2 - Administration de la nature et des forêts</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                                                   |                                   |
| 53.020  | 53.10     | 09.30       | Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants (CNLI,CSDE)                                                                                                 | 1 500 000,00 D        | 2 100 000,00                                      | 2 099 927,17                      |
| 73.010  | 73.11     | 10.30       | Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                           | 300 000,00            | 300 000,00                                        | 280 034,00                        |
| 74.000  | 74.10     | DIV.        | Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs                                                                                                                                                                                          | 198 000,00            | 198 000,00                                        | 190 886,56                        |
| 74.002  | 74.10     | 10.30       | Acquisition de véhicules automoteurs spécialisés et de véhicules agricoles et forestiers                                                                                                                                                               | 450 000,00            | 450 000,00                                        | 440 535,54                        |
| 74.010  | 74.22     | DIV.        | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.020  | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'installations de télécommunications                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 1 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.040  | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                     | 383 000,00            | 383 000,00                                        | 380 703,09                        |

| Article                                              | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                   | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 74.050                                               | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00 TR             | 38 000,00                                               | 37 809,48                               |
| 74.060                                               | 74.40     | DIV.        | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                | 40 000,00                                               | 37 131,36                               |
| 74.065                                               | 74.40     | 10.00       | Projets de développement de logiciels (CSDE)                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00               | 300 000,00                                              | 280 555,79                              |
| 74.300                                               | 74.22     | 09.30       | Frais d'investissement initiaux pour la reconstitution de peuplements forestiers (achat de plants et de semences, frais de préparation du terrain pour la plantation, frais de plantation, frais de regarnissage et premier dégagement des plants) (CSDE) | 650 000,00               | 650 000,00                                              | 599 682,86                              |
| Total de la section 52.2 :                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 859 000,00             | 4 462 000,00                                            | 4 347 265,85                            |
| Section 52.3 - Administration de la gestion de l'eau |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                         |                                         |
| 53.010                                               | 53.20     | 07.33       | Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers (CNLI,CSDE)                                                                                                       | 62 000,00                | 62 000,00                                               | 61 256,81                               |
| 72.010                                               | 72.10     | 07.33       | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation (CSDE)                                                                                                                            | 10 000,00                | 10 000,00                                               | 6 728,59                                |
| 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)                                                                                                                        | 200 000,00               | 200 000,00                                              | 18 688,20                               |
| 73.070                                               | 73.41     | DIV.        | Travaux de génie civil et d'infrastructures (CSDE)                                                                                                                                                                                                        | 142 200,00               | 142 200,00                                              | 136 596,61                              |
| 74.000                                               | 74.10     | DIV.        | Acquisition de véhicules automoteurs (CSDE)                                                                                                                                                                                                               | 147 000,00               | 147 000,00                                              | 145 613,15                              |
| 74.010                                               | 74.22     | DIV.        | Acquisition de machines de bureau                                                                                                                                                                                                                         | 7 250,00                 | 7 250,00                                                | 0,00                                    |
| 74.020                                               | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'installations de télécommunications                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00                 | 2 500,00                                                | 0,00                                    |
| 74.030                                               | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'appareils de laboratoire                                                                                                                                                                                                                    | 567 000,00               | 567 000,00                                              | 565 048,67                              |
| 74.040                                               | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00               | 200 000,00                                              | 199 059,09                              |
| 74.051                                               | 74.22     | DIV.        | Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.                                                                                                                                                      | 55 000,00                | 55 000,00                                               | 51 889,03                               |
| 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)                                                                                                                         | 260 000,00               | 260 000,00                                              | 209 827,57                              |
| 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                                               | 9 832,25                                |
| Total de la section 52.3 :                           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 662 950,00             | 1 662 950,00                                            | 1 404 539,97                            |
| Total du département 52 :                            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           | 394 210 650,00           | 398 733 425,00                                          | 397 948 194,92                          |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                            | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>54 - MINISTÈRE DE LA DIGITALISATION</b>                                                         |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 54.0 - Digitalisation.- Dépenses générales</b>                                          |                          |                                                         |                                         |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                 | 30 000,00                | 30 000,00                                               | 0,00                                    |
| 74.300  | 74.22     | 01.10       | Dépenses d'investissements en relation avec la transformation numérique du Luxembourg (CNLI, CSDE) | 70 000,00                | 70 000,00                                               | 0,00                                    |
|         |           |             | Total de la section 54.0 :                                                                         | 100 000,00               | 100 000,00                                              | 0,00                                    |
|         |           |             | <b>Total du département 54 :</b>                                                                   | <b>100 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                             |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                      | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après tft ou autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>55 - MINISTÈRE DE L'ENERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>                                                                         |                       |                                                   |                                   |
|         |           |             | <b>Section 55.0 - Energie</b>                                                                                                                |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                           | 6 000,00              | 6 000,00                                          | 4 010,87                          |
| 74.041  | 74.22     | 13.90       | Frais en relation avec la reprise par l'Etat de l'infrastructure de charge publique des gestionnaires de réseaux de distribution (CNLI,CSDE) | 7 800 000,00          | 7 800 000,00                                      | 0,00                              |
| 74.050  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                      | 3 500,00              | 3 500,00                                          | 3 481,76                          |
| 74.064  | 74.40     | 13.90       | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                | 15 000,00             | 15 000,00                                         | 203,42                            |
| 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 :                                                                                                                   | 7 824 600,00          | 7 824 600,00                                      | 7 696,05                          |
|         |           |             | <b>Section 55.1 - Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>                                                                     |                       |                                                   |                                   |
| 74.040  | 74.22     | 13.90       | Acquisition d'équipements spéciaux                                                                                                           | 2 000,00              | 2 000,00                                          | 0,00                              |
| 74.050  | 74.22     | 07.20       | Acquisition d'équipements informatiques                                                                                                      | 18 000,00             | 18 000,00                                         | 10 747,40                         |
| 74.060  | 74.40     | 07.20       | Acquisition de logiciels                                                                                                                     | 13 000,00             | 13 000,00                                         | 2 098,44                          |
|         |           |             | Total de la section 55.1 :                                                                                                                   | 33 000,00             | 33 000,00                                         | 12 845,84                         |
|         |           |             | <b>Total du département 55 :</b>                                                                                                             | <b>7 857 600,00</b>   | <b>7 857 600,00</b>                               | <b>20 541,89</b>                  |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                      | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>56 - MINISTÈRE DE LA PROTECTION DES<br/>CONSOMMATEURS</b> |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 56.0 - Protection des consommateurs</b>           |                          |                                                         |                                         |
| 74.010  | 74.22     | 11.10       | Acquisition de machines de bureau                            | 2 500,00                 | 2 500,00                                                | 0,00                                    |
|         |           |             | Total de la section 56.0 :                                   | 2 500,00                 | 2 500,00                                                | 0,00                                    |
|         |           |             | <b>Total du département 56 :</b>                             | <b>2 500,00</b>          | <b>2 500,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             |
|         |           |             |                                                              |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Total du chapitre V - DÉPENSES EN CAPITAL :</b>           | <b>2 937 895 897,00</b>  | <b>3 380 432 975,00</b>                                 | <b>3 080 936 326,46</b>                 |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                             | Crédits 2023<br>(en EUR) | Crédits après tft ou<br>autoris. de dépass.<br>(en EUR) | Paiements<br>effectifs 2023<br>(en EUR) |
|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         |           |             | <b>CHAPITRE VI : DÉPENSES DES<br/>OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                                        |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>59 - OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Section 59.0 - Opérations financières</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                                         |                                         |
| 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) | 13 370 000,00            | 13 370 000,00                                           | 12 985 747,66                           |
| 23.010  | 23.00     | 01.23       | Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises (CNLI)                                                                                                                                   | 310 500,00 D             | 626 000,00                                              | 625 936,08                              |
| 81.000  | 81.40     | 14.10       | Amortissement de prêts et lignes de crédit contractés sous la garantie de l'Etat par le Fonds Belval (CNLI,CSDE)                                                                                                    | 15 500 000,00 D          | 46 000 000,00                                           | 46 000 000,00                           |
| 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                 | 19 707 486,00                                           | 19 707 485,33                           |
| 82.000  | 81.40     | 11.40       | Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: avances remboursables (CNLI,CSDE)                                      | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 84.030  | 84.23     | 07.35       | Participation financière à des initiatives relatives à la finance soutenable (CNLI,CSDE)                                                                                                                            | 13 500 000,00            | 13 500 000,00                                           | 6 254 325,89                            |
| 84.036  | 84.23     | 01.23       | Financement d'opérations découlant des engagements du Luxembourg envers les institutions financières internationales (CNLI,CSDE)                                                                                    | 7 103 763,00 D           | 105 661 356,00                                          | 105 661 353,77                          |
| 85.010  | 85.14     | 13.90       | Octroi de prêts au secteur public (CNLI)                                                                                                                                                                            | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 85.011  | 85.14     | 13.90       | Prêt envers les syndicats de communes gérant des zones d'activités économiques afin de racheter des terrains et des halls (CNLI,CSDE)                                                                               | 100,00                   | 100,00                                                  | 0,00                                    |
| 91.005  | 91.11     | 14.10       | Amortissement de la dette publique (CNLI,CSDE)                                                                                                                                                                      | 2 016 000 000,00 D       | 2 023 641 000,00                                        | 2 015 996 698,16                        |
| 91.006  | 91.11     | 13.90       | Décote sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux (CNLI,CSDE)                                                                                                                                               | 100,00 D                 | 29 795 100,00                                           | 29 795 000,00                           |
|         |           |             | Total de la section 59.0 :                                                                                                                                                                                          | 2 065 784 763,00         | 2 252 301 242,00                                        | 2 237 026 546,89                        |
|         |           |             | <b>Total du département 59 :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 065 784 763,00</b>  | <b>2 252 301 242,00</b>                                 | <b>2 237 026 546,89</b>                 |
|         |           |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                         |                                         |
|         |           |             | <b>Total du chapitre VI - DÉPENSES DES<br/>OPÉRATIONS FINANCIÈRES :</b>                                                                                                                                             | <b>2 065 784 763,00</b>  | <b>2 252 301 242,00</b>                                 | <b>2 237 026 546,89</b>                 |

| Article                                   | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prévisions 2023  | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>CHAPITRE VII : RECETTES POUR ORDRE</b> |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                              |                              |
| 3                                         | 10.00     | 13.90       | Recettes pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles instituées dans le cadre de la politique agricole commune                                                                                                                                                                 | 20 000 000,00    | 20 000 000,00                | 20 076 659,04                |
| 4                                         | 10.00     | 13.90       | Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres                                                                                                                                                                                                                               | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00             | 4 290 021 937,02             |
| 6                                         | 10.00     | 13.90       | Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération                                                                                                                                                               | 500 000,00       | 500 000,00                   | 440 339,44                   |
| 7                                         | 10.00     | 13.90       | Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 096 000,00     | 2 096 000,00                 | 119 974,14                   |
| 8                                         | DIV.      | 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               | 1 271 407 367,60             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000 000,00    | 17 000 000,00                | 24 216 733,32                |
| 18                                        | 10.00     | 13.90       | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires                                                                                                                                                                                                         | 3 074 810,00     | 3 074 810,00                 | 13 924 082,55                |
| 19                                        | 10.00     | 13.90       | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires                                                                                                                                                                                                                              | 7 000 000,00     | 7 000 000,00                 | 611 645,04                   |
| 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                                        | DIV.      | 11.60       | Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique                                                                                                                                                                                                    | 33 000,00        | 33 000,00                    | 355,80                       |
| 30                                        | DIV.      | 13.90       | Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique                                                                                                                                                                              | 500 000,00       | 500 000,00                   | 491 454,42                   |
| 31                                        | DIV.      | 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                                                                                                                                                       | 26 600 000,00    | 26 600 000,00                | 32 157 063,95                |
| 34                                        | 10.00     | 13.90       | Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00           | 100,00                       | 0,00                         |
| 35                                        | 10.00     | 13.90       | Remboursement par le centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics: intérêts de retard                                                                                                                                                          | 100,00           | 100,00                       | 179 880,02                   |
| 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                                                                                                                         | 15 000 000,00    | 15 000 000,00                | 7 290 000,00                 |
| 38                                        | 10.00     | 13.90       | Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension                                                                                                                                                                     | 30 000 000,00    | 30 000 000,00                | 47 756 836,34                |
| 44                                        | 10.00     | 13.90       | Programmes INTERREG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000 000,00    | 65 000 000,00                | 33 747 751,40                |
| 46                                        | 10.00     | 13.90       | Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00           | 100,00                       | 66 584,56                    |
| 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                       | 113 850,00                   |
| 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                                                                                          | 180 000,00       | 180 000,00                   | 109 466,39                   |
| 51                                        | 10.00     | 13.90       | Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST): intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif                                                                                                                                                                  | 100,00           | 100,00                       | 0,00                         |
| 55                                        | 10.00     | 13.90       | Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat                                                                                                                                                                                                                             | 100,00           | 100,00                       | 0,00                         |
| 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                                                                                                                                                                        | 8 098 775,00     | 8 098 775,00                 | 4 006 826,71                 |
| 70                                        | 10.00     | 13.90       | Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00        | 70 000,00                    | 10 063,00                    |
| 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                    | 16 112,32                    |
| 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                         |

| Article                                       | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                             | Prévisions 2023  | Prévisions 2023 après modif. | Recettes effectives (en EUR) |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 85                                            | 10.00     | 01.40       | Part de l'Union Européenne dans le cadre du 'Fonds Asile, Migration et Intégration'                                                                                                                                                 | 4 927 237,00     | 4 927 237,00                 | 1 149 031,00                 |
| 87                                            | 10.00     | 13.90       | Aide aux personnes les plus démunies : a) Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) b) Soutien aux personnes les plus démunies au titre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m) du Règlement FSE+ | 710 600,00       | 710 600,00                   | 664 848,29                   |
| 88                                            | 10.00     | 13.90       | Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales                                                                                                                                                       | 100,00           | 100,00                       | 3 508 128,00                 |
| 90                                            | 10.00     | 13.90       | Recettes pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle d'Osaka en 2025                                                                                   | 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'                                                                                                                                              | 160 000,00       | 160 000,00                   | 143 330,00                   |
| 93                                            | 10.00     | 13.90       | Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes                                                                               | 100,00           | 100,00                       | 0,00                         |
| 94                                            | 10.00     | 01.34       | Cofinancement par l'Union européenne des frais pour la réalisation de projets, programmes d'activités ou de formations dans l'intérêt de la transformation numérique du Luxembourg                                                  | 200 000,00       | 200 000,00                   | 200 430,05                   |
| 95                                            | 10.00     | 13.90       | Part des amendes et des astreintes revenant aux organismes d'autorégulation, prononcées contre leurs membres, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme                                | 50 000,00        | 50 000,00                    | 0,00                         |
| 96                                            | 10.00     | 13.90       | Prise en location pour les besoins de l'Office des Publications de l'Union européenne                                                                                                                                               | 7 673 477,00     | 7 673 477,00                 | 7 981 386,38                 |
| 97                                            | DIV.      | 12.44       | Redevances pour services en route de la circulation aérienne                                                                                                                                                                        | 12 241 073,00    | 12 241 073,00                | 0,00                         |
| Total du chapitre VII - RECETTES POUR ORDRE : |           |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 5 181 147 572,00 | 5 181 147 572,00             | 5 760 412 136,78             |

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crédits 2023 (en EUR) |   | Crédits après autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |           |             | <b>CHAPITRE VIII : DÉPENSES POUR ORDRE</b><br>(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                                                                                                                                         | 20 000 000,00         | D | 20 076 660,00                              | 20 076 659,04                     |
| 4       | 35.10     | 13.90       | Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres                                                                                                                                                                                                      | 4 000 000 000,00      | D | 4 290 021 938,00                           | 4 290 021 937,02                  |
| 6       | 35.10     | 13.90       | Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération: remboursement d'avances aux autorités militaires alliées                                                                                                                      | 500 000,00            |   | 500 000,00                                 | 459 890,32                        |
| 7       | DIV.      | 13.90       | Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA)                                                                                                                                                                                                                               | 2 096 000,00          |   | 2 096 000,00                               | 1 281 309,19                      |
| 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 | 1 271 407 368,00                           | 1 271 407 367,80                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         | 17 000 000,00         | D | 24 216 734,00                              | 24 216 733,32                     |
| 18      | DIV.      | 13.90       | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires                                                                                                                                                                                | 3 074 810,00          | D | 31 317 810,00                              | 31 316 127,54                     |
| 19      | DIV.      | 13.90       | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires                                                                                                                                                                                                     | 7 000 000,00          |   | 7 000 000,00                               | 740 715,43                        |
| 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                                                                                                                                                                           | 33 000,00             |   | 33 000,00                                  | 0,00                              |
| 30      | DIV.      | 11.10       | Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique                                                                                                                                                     | 500 000,00            |   | 500 000,00                                 | 490 290,92                        |
| 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                                                                                                                              | 26 600 000,00         | D | 32 157 064,00                              | 32 157 063,95                     |
| 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                                                                                                                                                                       | 100,00                |   | 100,00                                     | 0,00                              |
| 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                                                                                                                     | 100,00                | D | 8 467 764,78                               | 8 467 764,78                      |
| 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                                                                                   | 15 000 000,00         |   | 15 000 000,00                              | 11 009 112,46                     |
| 38      | 41.40     | 13.90       | Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension                                                                                                                                            | 30 000 000,00         | D | 47 756 837,00                              | 47 756 836,34                     |
| 44      | DIV.      | 13.90       | Programmes INTERREG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000 000,00         |   | 65 000 000,00                              | 34 178 166,56                     |
| 46      | 00.00     | 13.90       | Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG                                                                                                                                                                                                             | 100,00                |   | 100,00                                     | 0,00                              |
| 47      | 00.00     | 13.90       | Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                |   | 100,00                                     | 0,00                              |
| 48      | 34.49     | 13.90       | Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes                                                                                                                     | 100,00                |   | 100,00                                     | 0,00                              |
| 49      | 00.00     | 13.90       | Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                |   | 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                                          | 180 000,00            |   | 180 000,00                                 | 109 546,52                        |
| 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                                                                                                                                         | 100,00                | D | 1 576 650,72                               | 1 576 650,72                      |
| 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                              |
| 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                                                                                                                                               | 8 098 775,00          |   | 8 098 775,00                               | 3 437 131,94                      |
| 70      | 12.16     | 13.90       | Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg                                                                                                                                                                           | 70 000,00             |   | 70 000,00                                  | 46 496,82                         |
| 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                              |

| Article                                        | Code éco. | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                              | Crédits 2023 (en EUR) | Crédits après autoris. de dépass. (en EUR) | Paiements effectifs 2023 (en EUR) |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 78                                             | 33.00     | 12.60       | Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications                                                                                                                                                       | 30 000,00             | 30 000,00                                  | 16 112,32                         |
| 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'                                                                                                                                                  | 4 927 237,00          | 4 927 237,00                               | 1 739 087,89                      |
| 87                                             | DIV.      | 13.90       | Aide aux personnes les plus démunies : a) Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) b) Soutien aux personnes les plus démunies au titre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m) du Règlement FSE + | 710 600,00            | 710 600,00                                 | 567 580,00                        |
| 88                                             | 00.00     | 13.90       | Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales                                                                                                                                                        | 100,00 D              | 3 862 028,00                               | 3 861 927,06                      |
| 90                                             | DIV.      | 13.90       | Dépenses pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle d'Osaka en 2025                                                                                    | 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'                                                                                                                                               | 160 000,00            | 160 000,00                                 | 113 445,35                        |
| 93                                             | 00.00     | 13.90       | Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes                                                                                | 100,00                | 100,00                                     | 0,00                              |
| 94                                             | DIV.      | 01.34       | Dépenses en matière de réalisation de projets, programmes d'activités ou de formations pour le compte de cofinancement de l'Union européenne dans l'intérêt de la transformation numérique du Luxembourg                             | 200 000,00 D          | 290 000,00                                 | 47 379,94                         |
| 95                                             | 10.00     | 13.90       | Part des amendes et des astreintes revenant aux organismes d'autorégulation, prononcées contre leurs membres, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme                                 | 50 000,00             | 50 000,00                                  | 0,00                              |
| 96                                             | 10.00     | 13.90       | Prise en location pour les besoins de l'Office des Publications de l'Union européenne                                                                                                                                                | 7 673 477,00 D        | 9 283 089,00                               | 9 283 088,05                      |
| 97                                             | 10.00     | 12.44       | Redistribution des redevances pour services en route de la circulation aérienne                                                                                                                                                      | 12 241 073,00         | 12 241 073,00                              | 0,00                              |
| Total du chapitre VIII - DÉPENSES POUR ORDRE : |           |             |                                                                                                                                                                                                                                      | 5 181 147 572,00      | 5 857 032 928,50                           | 5 794 378 421,28                  |

BUDGET DES RECETTES ET DEPENSES POUR ORDRE  
Historique du solde cumulé

| Art. | SOLDE CUMULE<br>1988-2009 EUR | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014         | 2015           | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021         | 2022          | SOLDE CUMULE<br>à fin 2022 | 2023           | SOLDE CUMULE<br>à fin 2023 |  |
|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
|      |                               |               |               |               |               |              |                |               |               |               |               |               |              |               |                            |                |                            |  |
| 1    | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 2    | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       | 0,00           |                            |  |
| 3    | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | 0,00         | EQ            | 0,00                       |                | 0,00                       |  |
| 4    | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       | 0,00           |                            |  |
| 5    | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | -0,01          | EQ            | 0,01          | EQ            | EQ            | EQ            | 0,00         | EQ            | 0,00                       |                |                            |  |
| 6    | -486 809,61                   | -68 143,64    | -16 051,07    | -339 858,30   | -3 515,43     | 1 064,41     | -46 078,72     | 67 397,10     | 67 679,91     | EQ            | -154 647,62   | 72 883,19     | -22 055,91   | -111 974,06   | -1 010 799,75              | -19 550,88     | -1 030 260,63              |  |
| 7    | 279 112,18                    | 413 853,73    | -555 462,40   | 674 846,66    | -1 391 318,20 | 1 323 889,58 | -21 182 426,86 | 12 213 336,72 | 3 236 039,96  | -3 826 696,82 | 1 831 546,82  | 7 745 434,63  | -102 778,71  | 741 511,09    | 1 400 893,88               | -1 161 335,05  | 239 558,83                 |  |
| 8    | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 9    | 0,00                          | 0,00          | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 10   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | 0,00         | 0,20          | 0,20                       | -0,20          | 0,00                       |  |
| 11   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 12   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 13   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 14   | 0,00                          | EQ            | -             | EQ            | EQ            | EQ           | -              | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | 0,00         | EQ            | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 15   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 16   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 17   | 0,00                          | 0,00          | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 18   | 12 036 686,87                 | -2 111 875,88 | 631 290,93    | -3 942 417,68 | 1 311 058,29  | 1 182 896,66 | -2 701 023,05  | -673 507,88   | 283 968,91    | 2 054 162,72  | -3 457 030,35 | -3 306 043,46 | 7 569 601,94 | 1 909 769,56  | 10 786 867,68              | -17 392 044,99 | -6 605 687,31              |  |
| 19   | -1 674 810,26                 | 6 626 543,91  | -757 961,65   | -190 072,55   | -2 570 044,07 | 54 688,66    | -203 917,22    | -808 316,97   | -74 581,34    | 137 226,25    | -149 317,73   | 412 296,34    | 2 056 595,39 | 797 355,01    | 3 656 683,77               | -129 070,39    | 3 526 613,38               |  |
| 20   | 4 045 491,95                  | 2 549 601,00  | 14 669,25     | -6 609 762,20 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 21   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 22   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 23   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 24   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 25   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 26   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 27   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 28   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 29   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -70 848,71    | 0,00          | 0,00         | 114 214,98    | 43 366,27                  | 355,80         | 43 721,07                  |  |
| 30   | 132 817,63                    | -53 268,78    | 9 359,45      | -63 887,06    | 50 645,06     | -49 333,60   | 115 332,93     | 6 513,28      | 225 248,29    | 38 011,26     | 58 488,88     | 188 008,33    | -338 624,85  | -259 627,57   | 99 483,27                  | 1 163,50       | 60 646,77                  |  |
| 31   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 32   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 33   | 0,00                          | -126 528,00   | -2 361,75     | 71 091,18     | -1 444,50     | 59 243,07    | -61 674,12     | EQ            | 18 778,09     | 27 844,79     | -             | 15 051,24     | 0,00         | 0,00          | 0,00                       |                |                            |  |
| 34   | 0,00                          | -4 707,12     | -87,87        | -5 034,75     | -245,64       | 10 075,38    | -10 488,72     | -0,01         | 371,77        | 4 816,84      | 5 488,01      | -6 732,00     | 477,13       | 5 254,59      | 185,61                     | 0,00           | 185,61                     |  |
| 35   | -120 721,60                   | -5 055 077,27 | 642 684,29    | -183 293,92   | 396 833,86    | 3 484 827,82 | -3 176 249,92  | 685 604,34    | -259 885,86   | 13 429,23     | 930 633,38    | -411 938,49   | -13 689,56   | -325 223,48   | -3 372 067,20              | -8 287 884,76  | -11 659 951,96             |  |
| 36   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 37   | 0,01                          | -0,01         | 53 893,62     | -405 552,86   | -4 233 207,39 | 1 033 745,22 | 1 488 820,80   | 1 519 270,42  | -2 673 260,67 | -209 283,16   | -486 110,30   | 282 310,29    | 2 302 663,02 | 1 326 691,01  | 0,00                       | -3 719 112,46  | -3 719 112,46              |  |
| 38   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | 228 806,02     | 247 371,50    | 306 618,85    | EQ            | -1 068 040,77 | EQ            | 0,00         | EQ            | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 39   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 40   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 41   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 42   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 43   | 0,00                          | -35 000,00    | -6 074,76     | 94 218,38     | -72 099,97    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18 925,35     | -             | 0,00         | 0,00          | 0,00                       |                |                            |  |
| 44   | 7 530 925,47                  | -728 436,01   | -913 107,49   | -143 216,67   | -3 278 981,00 | 1 705 316,17 | 1 238 525,65   | 3 641 079,67  | -1 495 690,44 | -7 870 667,56 | -1 084 659,62 | 4 792 193,65  | 4 524 479,69 | 12 221 799,35 | 20 139 562,86              | -430 415,16    | 19 709 137,70              |  |
| 45   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 46   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | 0,00          | 0,00          | 39 895,55     | 68 191,11     | 75 830,70    | 99 441,29     | 283 558,65                 | 66 584,56      | 349 943,21                 |  |
| 47   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 48   | 177 853,25                    | 26 115,96     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 203 969,21                 | 0,00           | 203 969,21                 |  |
| 49   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | 0,00          | EQ            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 113 850,00     | 113 850,00                 |  |
| 50   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | 137 917,27    | 137 917,27                 | -80,13         | 137 837,14                 |  |
| 51   | 0,00                          | EQ            | -1 045 721,88 | 1 045 721,88  | -867 400,50   | 285 470,87   | 197 596,84     | -131 800,96   | -85 351,54    | 602 844,81    | -521 310,60   | -521 310,60   | 0,00         | -269 120,91   | -267 759,59                | -1 576 650,72  | -1 844 410,31              |  |
| 52   | 437 190,57                    | -165 299,70   | 144 924,20    | -61 974,81    | 18 699,12     | 338 367,81   | 104 206,84     | 281 201,44    | 209 126,14    | 0,00          | -             | -             | -            | -             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 53   | 78 192,69                     | -22 097,25    | -119 507,85   | 21 902,95     | -46 930,72    | -258 365,62  | 207 374,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -             | -             | -            | -             | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 54   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 55   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 56   | 43 941,19                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 57   | 139 756,57                    | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 58   | 5 888,85                      | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 59   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       |  |
| 60   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 61   | -40 357,18                    | 35 761,13     | 16 679,35     | 67 833,68     | -23 563,09    | 186 482,59   | 438 326,56     | -527 636,90   | -371 367,91   | 2 561 339,46  | 4 146 456,85  | 2 349 393,61  | 3 095 481,55 | 2 890 316,91  | 14 625 146,61              | 569 694,77     | 15 394 841,38              |  |
| 62   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 63   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ            | 0,00                       |                |                            |  |
| 64   | 0,00                          | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ             | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ            | EQ           | EQ            | 0,00                       |                |                            |  |
| 65   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 66   | -189 965,76                   | 86 784,43     | -156 002,50   | -76 798,62    | 0,00          | 138 286,85   | -61 250,06     | -77 036,79    | 0,00          | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 67   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 68   | -27 856,06                    | 133 867,08    | 0,00          | -106 311,02   | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |
| 69   | 0,00                          | -             | -             | -             | -             | -            | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | -             | 0,00                       |                |                            |  |

| Section                                                   | Désignation du Fonds                                                                                                                                                                                | Excédent à la fin de l'exercice 2022 (en EUR) | Recettes (en EUR)    | Dépenses (en EUR)    | Excédent à la fin de l'exercice 2023 (en EUR) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fonds d'autres tiers</b>                               |                                                                                                                                                                                                     |                                               |                      |                      |                                               |
| CC                                                        | Consignations judiciaires                                                                                                                                                                           | 7 865 064,77                                  | 0,00                 | 1 249 930,87         | 6 615 133,90                                  |
| <b>Total de l'avoir disponible Fonds d'autres tiers :</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>7 865 064,77</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1 249 930,87</b>  | <b>6 615 133,90</b>                           |
| <b>Fonds des communes</b>                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                               |                      |                      |                                               |
| CP                                                        | Fonds communal de péréquation conjoncturelle                                                                                                                                                        | 52 191 668,82                                 | 0,00                 | 0,00                 | 52 191 668,82                                 |
| DC                                                        | Fonds de dépenses communales                                                                                                                                                                        | 1 278 561,00                                  | 13 501 443,13        | 12 536 242,60        | 2 243 761,53                                  |
| <b>Total de l'avoir disponible Fonds des communes :</b>   |                                                                                                                                                                                                     | <b>53 470 229,82</b>                          | <b>13 501 443,13</b> | <b>12 536 242,60</b> | <b>54 435 430,35</b>                          |
| <b>Fonds de l'Etat</b>                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                               |                      |                      |                                               |
| AD                                                        | Fonds d'investissements publics administratifs                                                                                                                                                      | 105 681 443,00                                | 110 868 931,41       | 79 216 797,50        | 137 333 576,91                                |
| AS                                                        | Fonds d'assainissement en matière de surendettement                                                                                                                                                 | 397 532,77                                    | 10 029,63            | 12 968,00            | 394 594,40                                    |
| CD                                                        | Fonds de la coopération au développement                                                                                                                                                            | 15 791 987,45                                 | 360 265 288,18       | 364 703 454,34       | 11 353 821,29                                 |
| CR                                                        | Fonds de rééquilibrage budgétaire                                                                                                                                                                   | 21 715 472,77                                 | 0,00                 | 0,00                 | 21 715 472,77                                 |
| CU                                                        | Fonds social culturel                                                                                                                                                                               | 206,16                                        | 4 496 274,00         | 4 495 674,12         | 806,04                                        |
| DG                                                        | Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier                                                                                                                                       | 331 836,35                                    | 445 977,07           | 357 564,18           | 420 249,24                                    |
| EF                                                        | Fonds spécial des eaux frontalières                                                                                                                                                                 | 479 403,20                                    | 65 490,00            | 47 280,73            | 497 612,47                                    |
| 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 | 98 821 678,91                                 | 65 023 392,22        | 56 638 571,65        | 107 206 499,48                                |
| EM                                                        | Fonds pour l'emploi                                                                                                                                                                                 | 510 334 989,39                                | 1 052 903 671,24     | 977 426 701,44       | 585 811 959,19                                |
| ER                                                        | Fonds pour l'entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat                                                                                                                  | 86 653 914,15                                 | 100 000 000,00       | 84 259 873,36        | 102 394 040,79                                |
| FC                                                        | Fonds communal de dotation financière et Fonds de dotation globale des communes                                                                                                                     | 0,00                                          | 2 710 565 541,78     | 2 710 565 541,78     | 0,00                                          |
| FL                                                        | Fonds spécial de soutien au développement du logement                                                                                                                                               | 60 499 801,67                                 | 192 000 000,00       | 183 930 233,43       | 68 569 568,24                                 |
| GA                                                        | Fonds pour la loi de garantie                                                                                                                                                                       | 96 281 353,57                                 | 66 940 569,34        | 59 790 358,39        | 103 431 564,52                                |
| GE                                                        | Fonds pour la gestion de l'eau                                                                                                                                                                      | 197 237 609,29                                | 108 845 000,00       | 52 522 950,24        | 253 559 659,05                                |
| IN                                                        | Fonds de l'innovation                                                                                                                                                                               | 12 687 000,47                                 | 141 765 471,39       | 142 606 594,69       | 11 845 877,17                                 |
| KY                                                        | Fonds climat et énergie                                                                                                                                                                             | 786 505 764,47                                | 204 391 802,77       | 302 256 532,76       | 688 641 034,48                                |
| MH                                                        | Fonds pour le patrimoine architectural                                                                                                                                                              | 24 250 571,86                                 | 14 000 000,00        | 13 653 569,27        | 24 597 002,59                                 |
| MI                                                        | Fonds d'équipement militaire                                                                                                                                                                        | 50 069 844,13                                 | 286 767 000,00       | 290 899 046,97       | 45 937 797,16                                 |
| OA                                                        | Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture                                                                                                                                        | 55 018 941,12                                 | 115 983 884,59       | 136 047 374,85       | 34 955 450,86                                 |
| PE                                                        | Fonds spécial de la pêche                                                                                                                                                                           | 200 289,65                                    | 129 685,00           | 113 641,74           | 216 332,91                                    |
| PR                                                        | Fonds pour la protection de l'environnement                                                                                                                                                         | 50 029 805,74                                 | 71 939 717,13        | 32 032 604,25        | 89 936 918,62                                 |
| PS                                                        | Fonds de pension                                                                                                                                                                                    | 11 769 879,62                                 | 1 208 555 476,08     | 1 208 294 652,18     | 12 030 703,52                                 |
| RA                                                        | Fonds du rail                                                                                                                                                                                       | 46 101 194,80                                 | 539 374 658,62       | 547 806 866,12       | 37 668 987,30                                 |
| RE                                                        | Fonds pour la réforme communale                                                                                                                                                                     | 26 338 973,38                                 | 4 000 000,00         | 5 011 600,00         | 25 327 373,38                                 |
| RF                                                        | Fonds des raccordements ferroviaires internationaux                                                                                                                                                 | 35 332 142,53                                 | 10 000 000,00        | 5 002 964,06         | 40 329 178,47                                 |
| RO                                                        | Fonds des routes                                                                                                                                                                                    | 105 639 458,51                                | 270 055 524,60       | 374 907 318,35       | 787 664,76                                    |
| RS                                                        | Fonds de relance et de solidarité                                                                                                                                                                   | 80 301,67                                     | 0,00                 | 0,00                 | 80 301,67                                     |
| SC                                                        | Fonds d'investissements publics scolaires                                                                                                                                                           | 34 620 359,98                                 | 95 000 000,00        | 65 370 802,39        | 64 249 557,59                                 |
| SF                                                        | Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales                                                                                                                                      | 147 477 713,52                                | 35 318 300,36        | 50 230 087,07        | 132 565 926,81                                |
| SH                                                        | Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières                                                                                                                                         | 200 905 480,54                                | 50 000 000,00        | 52 540 615,40        | 198 364 865,14                                |
| SO                                                        | Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux                                                                                                                                               | 80 288 244,71                                 | 55 576 613,23        | 44 918 226,69        | 90 946 631,25                                 |

| Section                                                           | Désignation du Fonds                                         | Excédent à la fin<br>de l'exercice 2022<br>(en EUR) | Recettes<br>(en EUR) | Dépenses<br>(en EUR) | Excédent à la fin<br>de l'exercice 2023<br>(en EUR) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| SP                                                                | Fonds d'équipement sportif national                          | 87 833 838,24                                       | 15 000 000,00        | 39 677 124,42        | 63 156 713,82                                       |
| TO                                                                | Fonds pour la promotion touristique                          | 4 914 885,61                                        | 15 000 000,00        | 3 345 301,91         | 16 569 583,70                                       |
| Total de l'avoir disponible Fonds de l'Etat :                     |                                                              | 2 954 291 919,23                                    | 7 905 288 298,64     | 7 888 682 892,28     | 2 970 897 325,59                                    |
| Fonds de couverture de dettes de l'Etat sans incidence budgétaire |                                                              |                                                     |                      |                      |                                                     |
| MO                                                                | Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor | 341 446 686,54                                      | 8 608 640,81         | 0,00                 | 350 055 327,35                                      |
| PC                                                                | Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux   | 367 096 761,06                                      | 233 676 391,37       | 0,00                 | 600 773 152,43                                      |
| Total Fonds de couv. de dettes de l'Etat sans incid. budg. :      |                                                              | 708 543 447,60                                      | 242 285 032,18       | 0,00                 | 950 828 479,78                                      |
| Total général :                                                   |                                                              | 3 724 170 661,42                                    | 8 161 074 773,95     | 7 902 469 065,75     | 3 982 776 369,62                                    |

## FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2022, à 25% pour 2023, à 30% pour 2024 à 2026.

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

|                                                                              | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                            | 86.853         | 105.681        |
| - Alimentations:                                                             |                |                |
| a) Alimentation normale                                                      | 100.000        | 100.000        |
| b) Alimentation supplémentaire                                               |                | 10.869         |
| c) Recettes diverses : Remboursements                                        |                |                |
| Total                                                                        | 100.000        | 110.869        |
| - Dépenses                                                                   | 134.294        | 79.217         |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (15%, 25%, 30%)                   | 33.573         |                |
| - Dépenses ajustées                                                          | 100.720        | 79.217         |
| - Avoir au 31.12.                                                            | 86.132         | 137.334        |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                            |                |                |
| <b>1) Projets en réalisation</b>                                             |                |                |
| <b>a) loi spéciale:</b>                                                      |                |                |
| - Laboratoire national de santé                                              | 754            | 180            |
| - 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire et légale) |                | 32             |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité                        |                |                |
| - Centre Marienthal                                                          | 229            | 60             |
| - Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques          | 270            | 13             |
| - Caserne Herrenberg - hall logistique                                       |                | 28             |
| - Bibliothèque Nationale Bricherhaff                                         | 1.500          | 3.200          |
| - Centre pénitentiaire Uerschterhaff                                         | 9.000          | 10.244         |
| - Admin.des services de secours à Gasperich, terrain d'entrainement          | 1.500          | 1.730          |
| - Caserne Herrenberg - réaménagement et extension                            | 25.000         | 12.174         |

|                                                                                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Sous-total 1a)                                                                                     | 38.253         | 27.661         |
| <b>b) Loi budgétaire:</b>                                                                          |                |                |
| - Abbaye Neumünster - passerelles                                                                  |                | 22             |
| - Service Central des Imprimés à Leudelange                                                        |                |                |
| - Adm. de la gestion de l'eau - service régional ouest à Capellen                                  |                |                |
| - Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi |                |                |
| - Centre Marienthal: travaux d'infrastructure                                                      | 300            | 294            |
| - Les Rotondes: aménagement en espace culturel                                                     | 500            | 284            |
| - Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch                                                             | 500            | 38             |
| - Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement et mise en sécurité                          |                | 24             |
| - Palais de justice Diekirch: réaménagement                                                        |                |                |
| - Château Schoenfels: aménagement des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2)                        | 200            | 13             |
| - Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension                                                | 1.000          | 1.624          |
| - Adm. de la Nature et des Forêts à Wormeldange - construction bureaux                             |                |                |
| - Hémicycle Kirchberg - mise à niveau                                                              |                | 14             |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel                          |                |                |
| - Château de Senningen, centre national de crise                                                   | 1.559          | 1.044          |
| - Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation        |                |                |
| - Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations                                             | 1.000          | 619            |
| - Bâtiment Saint Louis Luxembourg - réaménagement                                                  | 1.000          | 81             |
| - Ponts & Chaussées et hangar CFL à Echternach                                                     | 500            | 1.690          |
| - Transformation Bireler Haff, Section canine de l'Administration des douanes et accises           | 5              |                |
| - Stade national d'athlétisme à Fetschenhof                                                        | 500            | 195            |
| - Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires                           | 484            | 221            |
| - Défijob à Givenich                                                                               | 700            | 7              |
| - Parking St. Esprit - rénovation                                                                  | 944            | 382            |
| - Palais de la Cour de Justice Européenne - mesures de sécurité                                    | 9.000          | 7.182          |
| - Ministère des Finances - transformation des 3e et 4e étages                                      | 477            | 222            |
| - Projets en cours d'achèvem., abandonnés; préfin.                                                 |                | 1              |
| Sous-total 1b)                                                                                     | 18.668         | 13.958         |
| Total 1                                                                                            | 56.922         | 41.619         |
| <b>2) Projets en élaboration</b>                                                                   |                |                |
| <b>a) Etudes (loi de garantie) * partie des études</b>                                             |                |                |
| - Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé)          | 34             | 4              |
| Sous-total 2a)                                                                                     | 34             | 4              |
| <b>b) Projets</b>                                                                                  |                |                |
| - Bâtiment Robert Schuman - transformation/nouvelle construction                                   | 1.000          |                |
| - Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement                                    | 800            | 1.379          |
| - Nouvelle Ecole de Police                                                                         | 100            |                |
| - Police Grand-Ducale à Esch/Raemerich                                                             | 1.000          | 196            |
| - Laboratoire pour l'ASTA                                                                          | 2.000          | 352            |
| - Auberge de jeunesse et structures d'accueil à Ettelbruck                                         | 1.000          | 488            |
| - Stand de tir de repli au Bleesdall                                                               | 1.000          | 379            |
| - Camp militaire Waldhof - réaménagement du dépôt de munition                                      | 250            | 363            |
| - Cité policière Grand-Duc Henri - 2e phase                                                        | 7.500          | 713            |
| - Infrastructures logistiques et cyber au Herrenberg                                               |                | 53             |
| Sous-total 2b)                                                                                     | 14.650         | 3.923          |
| Total 2                                                                                            | 14.684         | 3.927          |
| <b>3) Autres projets</b>                                                                           |                |                |
| <b>a) Loi budgétaire</b>                                                                           |                |                |
| - Dépôt des Ponts et Chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff                                     | 50             |                |
| - Centre d'accueil Burfelt                                                                         | 3.000          | 1.510          |

|                                                                                                        | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - Château de Sanem, assainissement                                                                     | 500            | 11             |
| - Place de la Constitution                                                                             | 500            |                |
| - Auberge de jeunesse à Vianden                                                                        | 4.000          | 1.530          |
| - Centre Marienthal, réfection des murs d'enceinte                                                     | 80             | 16             |
| - Nouvelle tour de contrôle Findel                                                                     | 100            |                |
| - "Al Millen" à Brandebourg - rénovation                                                               | 434            | 937            |
| - Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement                                               | 4.000          | 717            |
| - Villa Louvigny - Rénovation                                                                          | 500            | 832            |
| - Ponts&Chaussées Clervaux : extension                                                                 | 250            |                |
| - Police et bâtiment administratif à Wiltz - nouvelle construction                                     | 1.000          | 452            |
| - Centre Hollenfels                                                                                    | 300            | 287            |
| - Château de Senningen, mise en sécurité du site et aménagement parking                                | 3.500          | 23             |
| - Centre national de littérature à Mersch - extension                                                  | 100            |                |
| - Extension du foyer et de l'accueil de la Philharmonie                                                | 3.000          | 475            |
| - Administration de la nature et des forêts Dudelange                                                  | 1.000          | 166            |
| - Police Syrdall - nouvelle construction                                                               | 2.000          | 2.032          |
| - Administration des ponts & chaussées Banzelt                                                         | 1.000          | 1.213          |
| - Institut viti-vinicole à Remich, annexe laboratoire                                                  | 500            | 161            |
| - Administration des contributions direction à Luxembourg (y compris bâtiment 'Zürich')                | 250            | 24             |
| - Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg                                          | 250            | 128            |
| - Chambre des députés - sécurisation des bâtiments                                                     | 4.500          | 2.104          |
| - Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle étable                                                       | 870            | 27             |
| - CP Schrassig, démolition des logements de service                                                    | 300            | 4              |
| - Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher                                                     | 10.000         |                |
| - Ponts & Chaussées Grevenmacher: Dépôt Potaschbiert                                                   | 150            | 6              |
| - Tour A Kirchberg - aménagements pour les besoins du Ministère de la Fonction publique                | 10.000         | 18.974         |
| - Service de la protection du gouvernement à Verlorenkost - rénovation                                 | 500            | 215            |
| - Château de Senningen - nouvelle construction pour le Centre de communications du Gouvernement (*)    | 500            | 90             |
| - Centre pénitentiaire Uerschterhaff - stand de tir                                                    | 500            | 30             |
| - Installation de panneaux photovoltaïques et travaux d'infrastructures Smart-grid au Herrenberg       | 1.000          | 46             |
| - Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette - nouveau commissariat                                        | 350            | 55             |
| - Pavillon Parc 3 Echelen                                                                              | 2.000          | 16             |
| - Centre polyvalent de la petite enfance CPE1 et CPE2 au Kirchberg - nouvelle construction             | 500            |                |
| - Police et bâtiment administratif à Redange                                                           | 500            | 54             |
| Sous-total 3a)                                                                                         | 57.983         | 32.136         |
| Total 3                                                                                                | 57.983         | 32.136         |
| <b>4) Autres Projets</b>                                                                               |                |                |
| <b>a) Projets</b>                                                                                      |                |                |
| - Bâtiment administratif pour l'E.S.M. (European Stability Mechanism) et l'Etat à Luxembourg-Kirchberg | 3.000          | 430            |
| Sous-total 4a)                                                                                         | 3.000          | 430            |
| <b>b) Loi budgétaire</b>                                                                               |                |                |
| - Bassin de rétention Sandweiler                                                                       | 5              |                |
| Sous-total 4b)                                                                                         | 5              |                |
| Total 4                                                                                                | 3.005          | 430            |
| <b>5) Nouveaux Projets</b>                                                                             |                |                |
| - Viabilisation Terrain Esch/Raemerich                                                                 | 700            |                |
| - Bâtiment Royal Arsenal                                                                               |                |                |
| - Nogemerhaff - construction agricole                                                                  | 1.000          | 300            |
| - Centre national des collections publiques à Dudelange*                                               |                | 65             |
| - Ancien Laboratoire national - réaménagement pour INPA                                                |                | 453            |

|                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------|----------------|----------------|
| - Divers*          |                | 287            |
| Total 5            | 1.700          | 1.105          |
| Total des dépenses | 134.294        | 79.217         |

**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 :

|                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>      |                |                |
| - Avoir au 01.01                   | 357            | 398            |
| - Recettes                         | 20             | 10             |
| - Dépenses                         | 50             | 13             |
| - Moins-values                     |                |                |
| - Dépenses ajustées                | 50             | 13             |
| - Avoir au 31.12                   | 327            | 395            |
| <b>II. Mouvements du Fonds</b>     |                |                |
| - Alimentations budgétaires        |                |                |
| - Remboursements                   | 20             | 10             |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>20</b>      | <b>10</b>      |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |                |                |
| - Dépenses                         | 50             | 13             |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>50</b>      | <b>13</b>      |

## FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

|                                                                                                                                                                 | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                                                                                                   |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                                                                                               | 15.994         | 15.792         |
| - Alimentations budgétaires :                                                                                                                                   | 359.652        | 360.265        |
| a) Alimentation normale                                                                                                                                         | 357.652        | 357.652        |
| b) Alimentation supplémentaire                                                                                                                                  |                |                |
| c) Remboursements                                                                                                                                               | 2.000          | 2.613          |
| - Dépenses                                                                                                                                                      | 369.652        | 364.703        |
| - Avoir au 31.12.                                                                                                                                               | 5.994          | 11.354         |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                                                                                                               |                |                |
| Programmes de coopération bilatérale mis en œuvre par l'agence d'exécution Lux-Development:                                                                     |                |                |
| - Six pays partenaires: Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Niger, Sénégal                                                                                    |                |                |
| - Cinq pays à projets: Kosovo, El Salvador, Vietnam, Myanmar et Mongolie                                                                                        |                |                |
| - Quatre programmes thématiques dans les domaines de la finance inclusive, de la mobilisation du secteur privé, de la formation professionnelle et de la santé. |                |                |
| - Réponse au COVID-19                                                                                                                                           |                |                |
| - Nouveaux pays: Rwanda, Bénin, Costa Rica                                                                                                                      | 125.000        | 124.999        |
| Frais de fonctionnement de Lux-Development                                                                                                                      | 18.350         | 18.163         |
| Programmes et projets de coopération bilatérale mis en œuvre par le Ministère des Affaires étrangères sans recourir aux services de Lux-Development:            |                |                |
| - Coopération bilatérale au Nord du Mali                                                                                                                        |                |                |
| - Soutien à la société civile (Nicaragua, El Salvador, Sénégal, TPO, Kosovo)                                                                                    |                |                |
| - Collaboration avec des agences et instituts luxembourgeois                                                                                                    |                |                |
| - Finance inclusive et secteur privé                                                                                                                            |                |                |
| - Innovation et D4D                                                                                                                                             |                |                |
| - Télémédecine satellitaire                                                                                                                                     |                |                |
| - Programmes régionaux en Afrique de l'Ouest, en Asie et en Amérique centrale                                                                                   |                |                |
| - Microprojets des ambassades dans les pays en développement                                                                                                    | 33.685         | 33.161         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Programmes et projets de coopération multilatérale et de coopération bilatérale (multi-bi) mis en œuvre conjointement avec des organisations internationales: - Pays partenaires :Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Niger, Sénégal - Projets régionaux: Sahel, Asie, Amérique centrale - Autres pays: Afghanistan, Brésil, Kosovo, Mongolie, Rép. Centrafricaine, Bénin, Rwanda - Thématiques (Réforme ONU, vaccination, couverture sanitaire universelle, microbiologie, fiscalité) | 33.000         | 39.535         |
| Coopération avec les ONG luxembourgeoises: - Accord-cadre - Cofinancement - Frais administratifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55.000         | 45.897         |
| Appui aux programmes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
| - Junior professional officers (ONU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| - Jeunes professionnels en délégation (UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| - Agents de la coopération                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| - Coopérants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| - Volontaires des Nations Unies (VNU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.500          | 4.040          |
| Aide humanitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80.000         | 98.908         |
| Action humanitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75.000         | 94.055         |
| Emergency.lu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000          | 4.853          |
| Ajustement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.117         |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>369.652</b> | <b>364.703</b> |

**FONDS DE REEQUILIBRAGE BUDGETAIRE****1) Base légale:**

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

**2) Objet:**

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

**3) Recettes et Dépenses:**

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

**4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :**

| (en milliers d'euros)         |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du Fonds</b> |                |                |
| - Avoir au 01.01.             | 21.715         | 21.715         |
| - Alimentations budgétaires   |                |                |
| - Dépenses                    |                |                |
| - Avoir au 31.12.             | 21.715         | 21.715         |

**FONDS SOCIAL CULTUREL**1) Base légale:

Article 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

|                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>      |                |                |
| - Avoir au 01.01.                  | 4              |                |
| - Recettes                         | 3.615          | 4.496          |
| - Dépenses                         | 3.615          | 4.496          |
| - Moins-values                     |                |                |
| - Dépenses ajustées                | 3.615          | 4.496          |
| - Avoir au 31.12.                  | 4              | 1              |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |                |                |
| A) Alimentations budgétaires       | 3.615          | 4.496          |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>3.615</b>   | <b>4.496</b>   |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |                |                |
| A) Dépenses                        | 3.615          | 4.496          |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>3.615</b>   | <b>4.496</b>   |

**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<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du Fonds</b> |                |                |
| - Avoir au 01.01.             | 648            | 332            |
| - Recettes                    | 400            | 446            |
| - Dépenses                    | 400            | 358            |
| - Moins-values                |                |                |
| - Dépenses ajustées           | 400            | 358            |
| - Avoir au 31.12.             | 648            | 420            |

|                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>II. Programme des recettes</b>  |                |                |
| A) Alimentations budgétaires       | 400            | 400            |
|                                    |                | 46             |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>400</b>     | <b>446</b>     |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |                |                |
| A) Dépenses                        | 400            | 358            |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>400</b>     | <b>358</b>     |

## FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

| (en milliers d'euros)                                                                           |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvement du Fonds</b>                                                                    |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                               | 458            | 479            |
| - Recettes                                                                                      | 65             | 65             |
| - Dépenses                                                                                      | 59             | 47             |
| - Moins-values                                                                                  |                |                |
| - Dépenses ajustées                                                                             | 59             | 47             |
| - Avoir au 31.12.                                                                               | 465            | 498            |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                               |                |                |
| A) Alimentations budgétaires                                                                    | 65             | 65             |
| <b>Total des recettes</b>                                                                       | <b>65</b>      | <b>65</b>      |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                              |                |                |
| A) Déversements de poissons                                                                     | 36             | 32             |
| 1) Déversement de poissons dans la Moselle                                                      | 17             |                |
| 2) Déversement de poissons dans la Sûre frontalière                                             | 13             | 18             |
| 3) Déversement de poissons dans l'Our                                                           | 7              | 13             |
| B) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eaux frontalières | 23             | 16             |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                       | <b>59</b>      | <b>47</b>      |

**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 et par l'article 32 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2020.

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 et des infrastructures communales hébergeant des conservatoires, écoles de musique ou cours de musique.

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<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                                                                       |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                                                                   | 64.824         | 98.822         |
| - Recettes                                                                                                                          | 65.000         | 65.023         |
| - Dépenses                                                                                                                          | 85.649         | 56.639         |
| - Moins-values                                                                                                                      |                |                |
| - Dépenses ajustées                                                                                                                 | 85.649         | 56.639         |
| - Avoir au 31.12.                                                                                                                   | 44.175         | 107.206        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                                                   |                |                |
| A) Dotations budgétaires                                                                                                            |                |                |
| 1) Dotation normale                                                                                                                 | 65.000         | 65.000         |
| 2) Autres recettes (Remboursement d'aides trop perçues)                                                                             |                | 23             |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                                           | <b>65.000</b>  | <b>65.023</b>  |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                  |                |                |
| A) Enfance et jeunesse                                                                                                              | 51.403         | 35.004         |
| 1) aide à l'enfance                                                                                                                 | 21.759         | 12.572         |
| 2) maisons relais                                                                                                                   | 26.228         | 19.701         |
| 3) jeunesse                                                                                                                         | 3.416          | 2.731          |
| B) Etablissements d'enseignement privé (Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans) | 21.952         | 16.834         |
| C) Enseignement musical                                                                                                             | 12.294         | 4.800          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                           | <b>85.649</b>  | <b>56.639</b>  |

## 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 ;

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                                                                      | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                        |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                    | 443.732        | 510.335        |
| - Recettes                                                           | 983.809        | 1.052.904      |
| - Dépenses                                                           | 963.331        | 977.427        |
| - Moins-values                                                       |                |                |
| - Dépenses ajustées                                                  | 963.331        | 977.427        |
| - Avoir au 31.12.                                                    | 464.210        | 585.812        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                    |                |                |
| A) Alimentation normale                                              | 866.889        | 914.689        |
| 1) Impôts de solidarité                                              | 736.277        | 775.752        |
| a) Impôt sur le revenu des collectivités                             | 158.065        | 147.932        |
| b) Impôt sur le revenu des personnes physiques                       | 558.621        | 602.393        |
| c) Impôt sur le revenu des communes                                  | 19.592         | 25.428         |
| 2) Contribution sociale sur carburants                               | 112.132        | 114.780        |
| 3) Impôt sur la fortune                                              | 18.480         | 24.157         |
| B) Remboursements                                                    | 56.920         | 78.214         |
| 1) Comptables extraordinaires                                        | 50             | 1.066          |
| a) Chômage complet                                                   | 50             | 1.066          |
| b) Avances sur arriérés de salaire en cas de faillite de l'employeur |                |                |
| 2) Remboursement chômage                                             | 350            | 404            |
| 3) Remboursement d'indemnités de chômage à l'étranger                | 320            | 1.419          |
| 4) Remboursement soldes faillites                                    | 2.500          | 3.764          |
| 5) Remboursement CNAP Indemnité professionnelle d'attente            | 15.000         | 22.569         |
| 6) Fonds social européen                                             | 1.000          | 83             |

|                                                                                                                  | Budget<br>2023 | Compte<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 7) Participation des entreprises au stage de réinsertion                                                         | 1.300          | 1.645            |
| 8) Participation au coût de la préretraite                                                                       | 32.000         | 43.485           |
| 9) Remboursement initiatives sociales                                                                            | 1.000          | 2.386            |
| 10) Remboursement chômage partiel COVID 19                                                                       |                |                  |
| 11) Remboursements – Administration des contributions directes et Centre commun de la sécurité                   | 3.000          | 686              |
| 12) Divers                                                                                                       | 400            | 708              |
| C) Alimentations budgétaires                                                                                     | 60.000         | 60.000           |
| 1) Dotation normale                                                                                              | 60.000         | 60.000           |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                        | <b>983.809</b> | <b>1.052.904</b> |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                                                                |                |                  |
| A) Dépenses générales                                                                                            | 963.281        | 976.361          |
| 1) Indemnités de chômage                                                                                         | 392.179        | 394.486          |
| a) Chômage complet                                                                                               | 314.464        | 325.934          |
| b) Remboursement du chômage des frontaliers (Règlement européen 883/2004)                                        | 45.000         | 30.380           |
| c) Chômage partiel structurel                                                                                    | 10.223         | 8.433            |
| d) Chômage partiel conjoncturel                                                                                  | 10.223         | 20.648           |
| e) Chômage involontaire dû aux intempéries / Chômage accidentel involontaire / Chômage tech                      | 12.268         | 9.091            |
| f) Chômage partiel pour cas de force majeure dû aux inondations                                                  |                |                  |
| 2) Actions pour combattre le chômage des jeunes                                                                  | 22.584         | 15.124           |
| a) Dépenses sans cofinancement communautaire                                                                     | 22.584         | 15.124           |
| - CAE - Etat (Contrat appui emploi)                                                                              | 8.300          | 9.719            |
| - CAE - communes, asbl, etc (Contrat appui emploi)                                                               | 3.543          |                  |
| - CAE - Agrément                                                                                                 | 1.012          |                  |
| - CIE (Contrat d'initiation à l'emploi)                                                                          | 9.110          | 5.405            |
| - Complément CAE/CIE                                                                                             |                |                  |
| - Remboursement charges patronales (Art. L.543-11(5))                                                            | 619            |                  |
| 3) Actions en faveur de l'emploi                                                                                 | 516.030        | 531.477          |
| a) Dépenses sans cofinancement communautaire                                                                     | 408.254        | 427.670          |
| - CRE (Contrat de réinsertion emploi)                                                                            | 7.591          | 4.706            |
| - Stages de professionnalisation                                                                                 | 1.518          | 420              |
| - Garantie des créances du salarié en cas de faillite de l'employeur                                             | 12.396         | 16.541           |
| - Aides à la mobilité géographique                                                                               | 22             | 34               |
| - Aide temporaire au réemploi                                                                                    | 10.223         | 7.452            |
| - Aide au réemploi dans le cadre d'un prêt temporaire de main d'oeuvre                                           |                |                  |
| - Aides à l'embauche de chômeurs âgés (Remboursement des charges patronales)                                     | 32.714         | 20.854           |
| - Aides à la création d'un emploi d'insertion pour chômeurs de longue durée (État, communes, asbl et fondations) | 29.647         | 24.974           |
| - Préretraite (hors sidérurgie)                                                                                  | 84.852         | 101.200          |
| - Préretraite (sidérurgie)                                                                                       | 24.024         | 28.774           |
| - Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs     | 6.073          | 7.774            |
| - ONIS - mise au travail                                                                                         |                |                  |
| - Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'œuvre (WSA)                                                  | 1.022          | 286              |
| - Détachement de main-d'oeuvre / Prêt temporaire de main-d'oeuvre                                                | 11.640         | 5.447            |
| - Indemnité compensatoire pour salariés reclassés                                                                | 150.280        | 159.655          |
| - Indemnité compensatoire pour salariés handicapés                                                               | 1.227          | 1.014            |
| - Indemnité professionnelle d'attente                                                                            | 31.692         | 45.815           |
| - Participation aux frais de salaire pour salariés reclassés                                                     | 792            | 808              |
| - Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite)                                          | 100            | 2                |
| - Formations professionnelles continues dans le cadre du reclassement                                            | 250            | 105              |
| - Indemnité forfaitaire remboursée à l'employeur dans le cadre du reclassement professionnel                     | 506            | 1.254            |

|                                                                                              | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - Examens médicaux des salariés dans le cadre du reclassement professionnel                  | 250            | 86             |
| - Assistance à l'inclusion dans l'emploi                                                     | 202            | 4              |
| - Frais d'avocats                                                                            | 1.200          | 466            |
| - Plateformes du MTEESS (initiatives sociales, centres de formation, ateliers protégés)      | 30             |                |
| b) Dépenses sans cofinancement communautaire<br>(Initiatives sociales en faveur de l'emploi) | 105.126        | 102.935        |
| - CIGL, CIGR                                                                                 | 51.364         | 49.755         |
| - Proactif                                                                                   | 24.680         | 24.074         |
| - Forum pour l'emploi                                                                        | 21.054         | 20.105         |
| - COLABOR                                                                                    | 3.966          | 4.492          |
| - SOLINA Aarbechtshëllef                                                                     | 2.113          | 2.794          |
| - Défi-Job asbl                                                                              | 895            | 732            |
| - Actions locales (Communes)                                                                 | 1.054          | 984            |
| - Nouveaux projets                                                                           |                |                |
| - Autres                                                                                     |                |                |
| c) Dépenses avec cofinancement communautaire                                                 | 2.650          | 871            |
| 4) Section spéciale (Formation)                                                              | 32.488         | 35.274         |
| a) Aides et primes à l'apprentissage                                                         | 15.000         | 15.984         |
| b) Complément apprentissage pour adultes                                                     | 5.871          | 7.372          |
| c) COSP - Centre d'orientation professionnelle                                               | 5.680          | 5.645          |
| d) NAXI - Femmes en détresse                                                                 | 1.136          | 1.136          |
| e) Initiativ Rem Schaffen                                                                    | 369            | 328            |
| f) ZARABINA                                                                                  | 2.053          | 2.053          |
| g) Fondation EPI                                                                             | 276            | 265            |
| h) Projets FIT4                                                                              |                |                |
| i) Aide à la formation professionnelle                                                       | 400            | 469            |
| j) Indemnités de formation                                                                   | 304            | 235            |
| k) Build your future                                                                         |                |                |
| l) FuturSkills                                                                               |                |                |
| m) DigitalSkills                                                                             |                |                |
| n) Nouveaux projets                                                                          |                |                |
| o) Autres actions de formation                                                               | 1.400          | 1.788          |
| B) Dépenses liées au secteur de la sidérurgie                                                |                |                |
| 1) Préretraite                                                                               |                |                |
| 2) Travaux extraordinaires d'intérêt général                                                 |                |                |
| 3) Modèle alternatif au chômage partiel                                                      |                |                |
| C) Remboursements comptables extraordinaires                                                 | 50             | 1.066          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                    | <b>963.331</b> | <b>977.427</b> |

**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.

3) Recettes et Dépenses:

Art. 40. - Alimentation du Fonds:

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2022 et 2023 et à 15% pour 2024 à 2026.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

|                                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                      |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                  | 65.618         | 86.654         |
| - Alimentations budgétaires                        | 100.000        | 100.000        |
| - Recettes diverses                                |                |                |
| - Dépenses                                         | 108.651        | 84.260         |
| - Moins-values                                     | 10.865         |                |
| - Dépenses ajustées                                | 97.786         | 84.260         |
| - Avoir au 31.12.                                  | 67.831         | 102.394        |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                  |                |                |
| Ministère d'Etat                                   | 14.500         | 2.320          |
| dont Entretien                                     | 5.500          | 1.446          |
| dont Rénovation                                    | 9.000          | 874            |
| Ministère des Affaires étrangères et européennes   | 11.000         | 11.967         |
| dont Entretien                                     | 4.000          | 4.100          |
| dont Rénovation                                    | 7.000          | 7.868          |
| Ministère de la Culture                            | 5.000          | 4.261          |
| dont Entretien                                     | 3.500          | 3.560          |
| dont Rénovation                                    | 1.500          | 702            |
| Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche | 550            | 794            |
| dont Entretien                                     | 250            | 382            |
| dont Rénovation                                    | 300            | 412            |
| Ministère des Finances                             | 5.500          | 8.353          |
| dont Entretien                                     | 2.500          | 2.415          |
| dont Rénovation                                    | 3.000          | 5.938          |
| Ministère de l'Economie                            | 225            | 186            |
| dont Entretien                                     | 200            | 73             |
| dont Rénovation                                    | 25             | 113            |
| Ministère de la Sécurité Intérieure                | 7.000          | 4.507          |
| dont Entretien                                     | 6.000          | 3.403          |
| dont Rénovation                                    | 1.000          | 1.105          |
| Ministère de la Justice                            | 7.000          | 5.557          |
| dont Entretien                                     | 6.000          | 5.047          |
| dont Rénovation                                    | 1.000          | 509            |

|                                                                         | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ministère de la Fonction Publique                                       | 350            | 174            |
| dont Entretien                                                          | 250            | 174            |
| dont Rénovation                                                         | 100            |                |
| Ministère de l'Intérieur                                                | 1.500          | 672            |
| dont Entretien                                                          | 1.000          | 171            |
| dont Rénovation                                                         | 500            | 501            |
| Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse      | 25.000         | 23.745         |
| dont Entretien                                                          | 16.000         | 15.134         |
| dont Rénovation                                                         | 9.000          | 8.611          |
| Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région         | 3.600          | 2.689          |
| dont Entretien                                                          | 1.600          | 1.111          |
| dont Rénovation                                                         | 2.000          | 1.579          |
| Ministère des Sports                                                    | 5.000          | 1.404          |
| dont Entretien                                                          | 1.000          | 444            |
| dont Rénovation                                                         | 4.000          | 960            |
| Ministère de la Santé                                                   | 3.000          | 1.300          |
| dont Entretien                                                          | 2.000          | 806            |
| dont Rénovation                                                         | 1.000          | 494            |
| Ministère du Logement                                                   | 115            | 85             |
| dont Entretien                                                          | 35             | 11             |
| dont Rénovation                                                         | 80             | 75             |
| Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire | 400            | 360            |
| dont Entretien                                                          | 300            | 360            |
| dont Rénovation                                                         | 100            |                |
| Ministère de la Sécurité Sociale                                        | 90             | 206            |
| dont Entretien                                                          | 80             | 206            |
| dont Rénovation                                                         | 10             |                |
| Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement rural          | 1.200          | 1.395          |
| dont Entretien                                                          | 900            | 510            |
| dont Rénovation                                                         | 300            | 885            |
| Ministère de la Mobilité et des Travaux publics                         | 4.850          | 5.831          |
| - Département Transports                                                | 1.450          | 1.105          |
| dont Entretien                                                          | 1.100          | 539            |
| dont Rénovation                                                         | 350            | 566            |
| - Département Travaux publics                                           | 3.400          | 4.726          |
| dont Entretien                                                          | 2.100          | 2.465          |
| dont Rénovation                                                         | 1.300          | 2.261          |
| Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable     | 1.250          | 873            |
| dont Entretien                                                          | 850            | 415            |
| dont Rénovation                                                         | 400            | 458            |
| Ministère de l'Egalité entre Femmes et Hommes                           | 450            | 171            |
| dont Entretien                                                          | 250            | 168            |
| dont Rénovation                                                         | 200            | 3              |
| Ministère de la Digitalisation                                          | 1.000          | 412            |
| dont Entretien                                                          | 550            | 142            |
| dont Rénovation                                                         | 450            | 269            |
| Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire                | 27             |                |
| dont Entretien                                                          | 7              |                |
| dont Rénovation                                                         | 20             |                |
| Ministère de la Protection des Consommateurs                            | 15             |                |
| dont Entretien                                                          | 2              |                |
| dont Rénovation                                                         | 13             |                |
| Divers Ministères et services                                           | 8.500          | 5.157          |
| dont Entretien                                                          | 6.000          | 4.370          |
| dont Rénovation                                                         | 2.500          | 787            |

|                                                       | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat | 1.000          | 481            |
| Energie-Pass                                          | 30             | 31             |
| Intempéries 7/21                                      | 500            | 1.313          |
| Réfugiés                                              |                | 14             |
| Sous-total                                            | 108.651        | 84.260         |
| Réserve pour nouveaux projets                         |                |                |
| Total des dépenses                                    | 108.651        | 84.260         |

**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 montant forfaitaire.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

|                                                                  | (en milliers d'euros) |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                  | Budget<br>2023        | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                    |                       |                |
| - Avoir au 01.01.                                                |                       |                |
| - Recettes                                                       | 2.456.592             | 2.710.566      |
| - Dépenses                                                       | 2.456.592             | 2.710.566      |
| - Moins-values                                                   |                       |                |
| - Dépenses ajustées                                              | 2.456.592             | 2.710.566      |
| - Avoir au 31.12.                                                |                       |                |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                |                       |                |
| Alimentations budgétaires                                        |                       |                |
| Participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée   | 463.260               | 441.496        |
| Participation dans le produit de la taxe sur les véhicules       | 13.600                | 13.741         |
| Produit de la taxe de consommation sur l'alcool                  | 57.875                | 53.859         |
| Dotation complémentaire                                          | 1.112.857             | 1.131.137      |
| Part de l'impôt commercial communal                              | 809.000               | 1.070.332      |
| <b>Total des recettes</b>                                        | 2.456.592             | 2.710.566      |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                               |                       |                |
| Dotation en faveur des communes                                  |                       |                |
| provenant de la part de l'impôt commercial communal              | 809.000               | 1.070.332      |
| provenant d'autres recettes                                      | 1.647.592             | 1.640.233      |
| Remboursement à la Trésorerie de l'excédent d'alimentation versé |                       |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                        | 2.456.592             | 2.710.566      |

## FONDS SPECIAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

1) Base légale:

Loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.

2) Objet:

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par :

- 1. des dotations budgétaires annuelles,
- 2. les remboursements effectués à l'Etat des contributions financières indûment ou trop perçues par les promoteurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement,
- 3. les remboursements effectués à l'Etat des participations financières indûment ou trop perçues par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0,
- 4. les remboursements du Fonds du Logement tels que visés aux articles 19, 22 et 23 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement ».

Les moins-values pour retards et aléas de chantier pour les années 2023-26 ont été estimées à 30% pour les projets du Fonds du Logement, les projets de la SNHBM et les projets des communes ou syndicats de communes.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

|                                                                                                                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                                                                      |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                                                                  | 63.543         | 60.500         |
| - Recettes                                                                                                                         | 192.000        | 192.000        |
| - Dépenses                                                                                                                         | 317.244        | 183.930        |
| - Moins-values                                                                                                                     | 70.967         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                                                                | 246.277        | 183.930        |
| - Avoir au 31.12.                                                                                                                  | 9.266          | 68.570         |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                                                  |                |                |
| A) Dotation du Fonds spécial                                                                                                       |                |                |
| 1) Dotation du Fonds spécial - volet " Aides à la pierre - construction d'ensembles                                                | 180.000        | 180.000        |
| 2) Dotation du Fonds spécial - volet "Pacte Logement 2.0                                                                           | 12.000         | 12.000         |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                                          | <b>192.000</b> | <b>192.000</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                 |                |                |
| <b>Volet "Aides à la pierre - construction d'ensembles"</b>                                                                        | <b>306.994</b> | <b>183.089</b> |
| Participation au financement de projets de logements réalisés par les établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat | 112.878        | 38.362         |
| Projets de grande envergure (>100 logements)                                                                                       | 70.090         | 20.356         |

|                                                                                                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| FdL- Biwer, An der Schmëtt, 146 logts                                                                              | 2.250          | 986            |
| FdL - Dudelange, Neischmelz, 1.466 logts                                                                           | 19.100         |                |
| FdL - Echternach, Cité Manertchen, 214 logts                                                                       | 900            |                |
| FdL - Esch/Alzette, Nonnewisen, 285 logts                                                                          | 3.950          | 2.991          |
| FdL - Mamer, Wëltgebond, 138 logts                                                                                 | 9.650          | 7.080          |
| FdL - Wiltz, Haargarten, 250 lgts                                                                                  | 2.940          | 82             |
| FdL - Wiltz, Wunnen mat der Wooltz, 833 logts                                                                      | 31.300         | 9.217          |
| Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)                                                                | 7.350          |                |
| Projets de moins de 49 logements                                                                                   | 35.438         | 18.006         |
| Participation au financement de projets de logement réalisés par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché | 63.079         | 31.407         |
| Projets de grande envergure (>100 logements)                                                                       | 33.137         | 16.215         |
| SNHBM - Contern, An de Sténg, 136 logts                                                                            | 3.415          | 2.606          |
| SNHBM - Diekirch, Cité Militaire, 124 lgts                                                                         | 1.110          |                |
| SNHBM - Kehlen, Elmen, 750 logements                                                                               | 12.000         | 6.638          |
| SNHBM - Luxembourg, Bld Konrad Adenauer, 294 logts                                                                 |                | 4.736          |
| SNHBM - Luxembourg, Itzegerknupp, 484 logts                                                                        | 2.090          |                |
| SNHBM - Luxembourg, Kirchberg Domaine Kiem, 320 logts                                                              | 9.750          | 111            |
| SNHBM - Luxembourg, Kirchberg Grünewald, 124 lgts                                                                  |                |                |
| SNHBM - Luxembourg, Kirchberg JFK Sud, 175 logts                                                                   |                |                |
| SNHBM - Luxembourg, Kirchberg Kiem PAP I, 224 logts                                                                | 3.550          |                |
| SNHBM - Sanem, Geessewee, 185 logts                                                                                | 1.222          | 2.125          |
| Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)                                                                | 13.530         | 3.352          |
| Projets de moins de 49 logts                                                                                       | 16.412         | 11.840         |
| Participation au financement de projets de logements réalisés par les communes et syndicats de communes            | 60.600         | 32.411         |
| Projets de grande envergure (>100 logements)                                                                       | 500            |                |
| AC Esch/Alzette - Esch/Alzette, Nonnewisen, 164 logts                                                              | 500            |                |
| Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)                                                                | 5.000          |                |
| Projets de moins de 49 logts                                                                                       | 55.100         | 32.411         |
| Moins-values pour aléas de chantier                                                                                |                |                |
| Participation au financement de projets de logements réalisés par des asbl, fondations et du Kierchefong           | 47.346         | 30.261         |
| Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)                                                                | 400            | 777            |
| Croix-Rouge - Vianden, Scheuerhof, 52 lgts                                                                         | 400            | 777            |
| Projets de moins de 49 logts                                                                                       | 46.946         | 29.484         |
| Participation au financement de projets de logements réalisés par les sociétés de droit privé                      | 2.171          | 1.316          |
| Projets de grande envergure (>100 logements)                                                                       | 1.260          | 1.259          |
| Kampoos Sàrl - Sanem, 1b rue de Belvaux (lot 6) Belval, 193 logts étud.                                            | 630            | 632            |
| Patrizia ERP Unival II Sàrl - Sanem, Belval, 204 logts étudiants                                                   | 630            | 626            |
| Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts)                                                                | 206            |                |
| Projets de moins de 49 logts                                                                                       | 705            | 57             |
| Acquisition par l'Etat d'immeubles destinés à l'habitat                                                            | 20.920         | 49.333         |
| <b>Volet "Pacte logement 2.0"</b>                                                                                  | <b>4.250</b>   | <b>840</b>     |
| A) Conseiller logement                                                                                             | 3.500          | 840            |
| B) Participations financières "projets Pacte Logement"                                                             | 6.750          |                |
| Catégorie 1 : Acquisition de terrains                                                                              | 5.000          |                |
| Catégorie 2 : Cadre de vie et rénovation urbaine                                                                   | 1.000          |                |
| Catégorie 3 : Ressources humaines, communication et dynamiques sociales                                            | 750            |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                          | <b>311.244</b> | <b>183.930</b> |

## 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<br>2023 | Compte<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                 |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                             | 73.677         | 96.281         |
| - Alimentations                                               | 65.000         | 66.941         |
| a) Alimentation normale                                       | 65.000         | 65.000         |
| b) alimentation supplémentaire                                |                | 1.941          |
| - Dépenses                                                    | 55.800         | 59.790         |
| - Avoir au 31.12.                                             | 82.877         | 103.432        |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                             |                |                |
| <u>Location-vente :</u>                                       |                |                |
| - Campus scolaire Geesseknepchen                              |                | 21             |
| - Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg  | 6.100          | 6.017          |
| - Centre de recherche public Henri Tudor                      | 1.200          | 1.003          |
| - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean                          | 7.500          | 6.151          |
| - Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit                  | 10.500         | 9.014          |
| - Nouvelle aérogare du Findel                                 | 9.500          |                |
| - Parking Findel                                              | 5.000          |                |
| - Deuxième Ecole Européenne/CPE                               | 16.000         | 14.310         |
| Sous-total                                                    | 55.800         | 36.517         |
| <u>Projets en voie de construction</u>                        |                |                |
| - Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel                            |                |                |
| Sous-total                                                    |                |                |
| <u>Autres projets : Location-vente</u>                        |                |                |
| - 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg    |                | 11             |
| - Annexes A, B et C du P.de Justice de la CJCE, mise à niveau |                | 49             |
| - 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg    |                | 22.963         |
| - Bâtiment Jean Monnet II                                     |                | 251            |
| Sous-total                                                    |                | 23.273         |
| <b>Total sans garanties théoriques</b>                        | <b>55.800</b>  | <b>59.790</b>  |

## FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

1) Base légale:

Art. 62. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau  
 Art. 31. de la loi budgétaire pour 2020 (engagement des études préparatoires aux projets)

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

Ces projets concernent:

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

Note: Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10%.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

| (en milliers d'euros)                                                                                                                                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                      | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                                                                                        |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                                                                                    | 169.007        | 197.238        |
| - Recettes                                                                                                                                           | 108.845        | 108.845        |
| - Dépenses                                                                                                                                           | 109.575        | 52.523         |
| - Moins-values                                                                                                                                       | 10.958         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                                                                                  | 98.618         | 52.523         |
| - Avoir au 31.12.                                                                                                                                    | 179.234        | 253.560        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                                                                    |                |                |
| A) Alimentations budgétaires                                                                                                                         | 100.000        | 100.000        |
| 1) Alimentation normale                                                                                                                              | 100.000        | 100.000        |
| 2) Alimentation extraordinaire dans le cadre de la renaturation de l'Alzette                                                                         |                |                |
| 3) Recette                                                                                                                                           |                |                |
| B) Concours communautaires                                                                                                                           |                |                |
| C) Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi - cadre sur l'eau                                                 | 8.845          | 8.845          |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                                                            | <b>108.845</b> | <b>108.845</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                   |                |                |
| A) Dépenses générales                                                                                                                                |                |                |
| 1) Projets d'intérêt national                                                                                                                        | 2.460          | 1.242          |
| 2) Travaux effectués sur les cours d'eaux frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier                                                       | 120            |                |
| 3) Etudes de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet | 1.936          | 595            |

|                                                                                                                                                                        | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| B) Dépenses à charge du Fonds au titre de l'article 65 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau                                                                  |                |                |
| 1) Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation                                                                |                |                |
| a) Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur)                                                                        | 1.000          | 929            |
| b) Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs)                                                                          | 1.000          |                |
| c) STEP international à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin                                                                               | 3.000          | 119            |
| d) Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 2                                                                                  | 2.000          | 35             |
| e) Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1                                                                           | 3.500          |                |
| f) Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire                                                                        | 3.000          | 1.058          |
| g) Agrandissement-modernisation SIDESTEP Uebersyren                                                                                                                    | 4.000          | 2.215          |
| h) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 1                                                                                                                      | 1.500          | 5.901          |
| i) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 2                                                                                                                      | 7.500          |                |
| 2) Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation                                          |                |                |
| a) Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange                                                                                                              | 1.500          | 584            |
| b) Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen                                                                                                                | 1.300          |                |
| c) Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de collecteurs)                                                                                  | 500            |                |
| d) Assainissement de la commune de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs)                                            | 1.500          |                |
| e) Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage                                                                         | 2.500          |                |
| f) Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange, bassins d'orage et collecteurs)                                                                            | 1.000          |                |
| g) Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage)                                                                                                          | 723            |                |
| 3) Autres projets en réalisation ou réalisés                                                                                                                           |                |                |
| a) Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Ursfelt, Hoscheid...)                                       | 5.500          | 1.956          |
| b) Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer...)                                          | 2.000          | 6.277          |
| 4) Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE                                                                                        |                |                |
| a) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen                                                                                                      | 2.000          | 1.199          |
| b) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange)                                                                        | 2.000          | 63             |
| c) Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck                                                                                                               | 2.000          | 477            |
| d) Agrandissement STEP SIACH                                                                                                                                           | 4.000          | 1.119          |
| e) Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDESTEP Übersyren                                    | 2.500          | 1.353          |
| f) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg                                                                                                          | 2.000          | 818            |
| g) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schiffflange                                                                                                         | 1.000          | 1.684          |
| h) Construction d'une STEP à Troisvierges (y compris bassin d'orage)                                                                                                   | 1.000          |                |
| 5) Autres projets                                                                                                                                                      |                |                |
| a) Assainissement de la commune de Wincrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schimpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs) | 2.000          | 852            |
| b) STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach                                                                                          | 2.500          |                |
| c) 4e phase de traitement (élimination des micropolluants)                                                                                                             | 1.500          | 789            |
| d) Bassins de filtration                                                                                                                                               | 1.500          |                |
| e) Installation d'hygiénisation                                                                                                                                        | 1.500          |                |
| f) Adaptation du forfait de l'AGE suite à la surchauffe des prix dans le domaine de la construction (cf. circulaire n° 3774)                                           | 7.500          | 1.205          |
| g) Adaptation du forfait de l'AGE suite à la surchauffe des prix dans le domaine de la construction - OUVRAGES ANNEXES (réunion ALUSEAU)                               | 200            |                |
| h) Divers                                                                                                                                                              | 2.000          | 9.555          |

|                                                                                                     | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| C) Gestion des eaux pluviales                                                                       | 3.000          | 3.113          |
| 1) Subventions d'investissements aux entreprises                                                    | 1.900          | 1.777          |
| 2) Subventions d'investissements aux ménages                                                        | 300            | 169            |
| 3) Subventions d'investissement aux communes                                                        | 800            | 1.167          |
| D) Gestion des eaux souterraines et eaux potables                                                   | 3.875          | 575            |
| 1) Subventions d'investissement aux communes                                                        |                |                |
| 2) Etudes zones de protection (g)                                                                   | 200            | 169            |
| 3) Animateurs eau potable (75 %) (h)                                                                | 375            | 329            |
| 4) Projet Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer (LAKU) (75 %) (h)                              | 300            |                |
| 5) Programme de mesures (h)                                                                         | 3.000          | 77             |
| E) Infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau                   | 3.500          | 6.382          |
| 1) Subventions d'investissement aux communes                                                        | 3.500          | 6.382          |
| F) Renaturation des eaux                                                                            | 13.037         | 1.230          |
| 1) Article 65 (1), lettre l)                                                                        | 1.490          | 109            |
| a) Travaux d'assainissement du ruisseau canalisé Maragole à Lamadelaine                             | 340            |                |
| b) Cours d'eau urbanisé "Diddelengerbaach" Neischmelz                                               |                |                |
| c) Renaturation de l'Ernz noire dans le cadre de deux PAP à Junglinster                             | 250            |                |
| d) Autres projets                                                                                   | 900            | 109            |
| 2) Article 65 (1), lettre j)                                                                        | 11.547         | 1.121          |
| a) Revalorisation écologique de la vallée de la Pétrusse (travaux et honoraires)                    | 3.800          |                |
| b) Renaturation du ruisseau « Kiemelbaach » au lieu-dit « Herbett » à Schiffflange                  | 300            |                |
| c) Renaturation du cours d'eau « Alzette » au lieu-dit « am Pudel » à Esch-sur-Alzette              | 350            | 146            |
| d) Renaturation de l'Alzette au lieu-dit Am Pudel à Schiffflange                                    | 400            |                |
| e) Renaturation du cours d'eau "Alzette" au lieu-dit "Stréissel" entre Fennange et la route de Luxe | 500            |                |
| f) Exécution de la renaturation du cours d'eau Alzette à Steinsel                                   | 760            |                |
| g) Renaturation de la Mamer dans le parc communal à Mersch                                          | 400            |                |
| h) Renaturation du cours d'eau "Mess" et construction d'un passage intérieur pour mobilité douce    | 250            |                |
| i) Renaturation du Gréimelterbaach dans le domaine thermal à Mondorf-les-Bains                      |                |                |
| j) Renaturation du cours d'eau "Eisch" dans le cadre de la réalisation du CIPA à Eischen            | 250            |                |
| k) Renaturation du cours d'eau "Syre" à Wecker                                                      | 500            |                |
| l) Renaturation de l'Alzette et de la Sûre dans le périmètre de la Nordstad                         | 125            |                |
| m) Renaturation de la Wiltz à Woltz                                                                 | 3.000          |                |
| o) Renaturation et rétablissement de la continuité Lauterburerbaach                                 | 112            | 17             |
| p) Restitution de la continuité écologique à la centrale hydroélectrique de Moestroff               | 300            | 278            |
| q) Autres projets                                                                                   | 500            | 679            |
| 3) Subventions d'investissement aux communes                                                        |                |                |
| 4) Autres ouvrages                                                                                  |                |                |
| G) Protection contre les inondations                                                                | 2.300          | 949            |
| 1) Subventions d'investissement aux communes                                                        |                |                |
| 2) Autres ouvrages                                                                                  |                |                |
| 3) Exécution de mesures anti-crues sur le cours d'eau « Moselle » à Remich                          | 400            |                |
| 4) Mesures anti-crues sur le cours d'eau Syre                                                       | 500            |                |
| 5) Réaménagement de la Gander                                                                       | 400            |                |
| 6) Autres projets                                                                                   | 1.000          | 949            |
| H) Travaux de recherches et projets pilotes                                                         | 1.125          | 246            |
| 1) Subventions d'investissement aux communes                                                        |                |                |
| 2) Etudes et achats de biens et services par l'Etat                                                 |                |                |
| 3) Mesures de substitution de l'eau potable, projet pilote de l'université de Luxembourg            | 68             |                |
| 4) Elaboration d'un outil d'évaluation de l'efficacité de mesures en ZPS (lysimètre)                | 10             |                |
| 5) Mise en place de filières de cultures alternatives en ZPS                                        | 50             |                |
| 6) Economies d'eau                                                                                  | 500            |                |

|                                                           | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7) Smart Water                                            | 121            |                |
| 8) Projets pilotes divers                                 | 300            | 72             |
| 9) Analyse de l'événement des inondations de juillet 2021 | 76             | 174            |
| Total des dépenses                                        | 109.575        | 52.523         |

## 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

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.

Note: Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                               | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b> |                |                |
| - Avoir au 01.01.             | 14.866         | 12.687         |
| - Recettes                    | 121.500        | 141.765        |
| - Dépenses                    | 144.402        | 142.607        |
| - Moins-values                | 21.660         |                |
| - Dépenses ajustées           | 122.742        | 142.607        |
| - Avoir au 31.12.             | 13.624         | 11.846         |

|                                                                                                          | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                        |                |                |
| Alimentations budgétaires                                                                                | 121.500        | 141.765        |
| Remboursements                                                                                           |                | 265            |
| Alimentation normale (Economie)                                                                          | 120.000        | 140.000        |
| Alimentation normale (Défense)                                                                           | 1.500          | 1.500          |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                | <b>121.500</b> | <b>141.765</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                       |                |                |
| <b>Dotation Luxinnovation GIE</b>                                                                        |                | <b>9.851</b>   |
| Contrat de performance 5                                                                                 | 9.851          | 9.851          |
| Avenant CdP CP4                                                                                          |                |                |
| <b>Régimes d'aide</b>                                                                                    | <b>58.988</b>  | <b>48.732</b>  |
| Projets/programmes R&D (art. 3 à 5 loi 2009 et loi 2017)                                                 | 40.094         | 37.140         |
| dont Projets RED GAIA -X                                                                                 | 5.350          |                |
| dont Projets RED participants IPCEI                                                                      |                |                |
| dont Projets RED Défense                                                                                 | 210            | 751            |
| Innovation de procédé et d'organisation (Art. 11 loi 2009 + Art. 9 loi 2017)                             | 5.863          | 4.491          |
| Etudes de faisabilité technique ( Art. 6 loi 2017)                                                       | 577            | 1.404          |
| Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art. 8 loi 2017)                                                | 2.385          | 3.306          |
| Investissement dans pôles d'innovation (Art. 11 loi 2017)                                                | 700            |                |
| Animation de pôles d'innovation (Art. 12 loi 2017)                                                       | 222            |                |
| Aides dites "de minimis" (Art. 15 loi 2009 + Art. 29.c))                                                 | 2.351          | 2.184          |
| Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017)                                                 | 1.115          | 208            |
| Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017)                                                           | 122            |                |
| <b>Autres emplois</b>                                                                                    | <b>3.183</b>   | <b>2.059</b>   |
| Etude de promotion de l'innovation                                                                       | 225            | 1.107          |
| Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes | 2.150          | 300            |
| Interdisciplinary Space Master                                                                           |                |                |
| NCCL                                                                                                     | 800            | 644            |
| Contribution nationale au budget Euréka                                                                  | 8              | 7              |
| <b>HPC</b>                                                                                               | <b>1.500</b>   | <b>14.122</b>  |
| <b>IPCEI</b>                                                                                             | <b>1.000</b>   |                |
| Projets Défense                                                                                          |                |                |
| <b>Space</b>                                                                                             | <b>69.880</b>  | <b>67.843</b>  |
| SPM -Promotion                                                                                           |                |                |
| ESA                                                                                                      | 42.000         | 34.203         |
| Luximpulse                                                                                               | 32.000         | 32.000         |
| ESRIC                                                                                                    | 2.640          | 1.640          |
| Recherche publique                                                                                       | 1.000          |                |
| Remboursements ESA                                                                                       | -7.760         |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                | <b>144.402</b> | <b>142.607</b> |

## FONDS CLIMAT ET ENERGIE

1) Base légale:

La loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat constitue la base légale du fonds climat et énergie. Le fonds a ainsi repris les avoirs dont disposait le fonds climat et énergie créé par l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

2) Objet:

Aux termes de l'article 13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, le fonds a pour objet de contribuer au financement des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et pour promouvoir les énergies renouvelables. Il a également pour objet de contribuer au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Enfin, il contribue au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l'Accord de Paris, ainsi que ceux prévus par la législation communautaire en la matière.

Le fonds intervient dans les domaines suivants:

1. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions;
2. mesures d'adaptation aux changements climatiques;
3. frais de fonctionnement d'un programme de réduction des émissions par une subvention forfaitaire annuelle, une subvention variable annuelle ainsi que les frais des conseillers climat dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13 septembre 2012 portant création d'un pacte climat avec les communes;
4. financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;
5. financement de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg;
6. échange de droits d'émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d'un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;
7. activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l'OCDE et les pays à économie de transition, y compris l'achat et la vente de droits d'émission;
8. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l'achat et la vente de droits d'émission ;
9. mécanisme de réduction des émissions prévu par l'Accord de Paris ;
10. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement lesdits activités et projets communs;
11. 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;
12. mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;
13. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l'habitat durables;
14. projets, actions et mesures visant la finance durable; et
15. la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO<sub>2</sub> à travers:
  - a) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, de l'acquisition d'un:
    - i) véhicule automoteur électrique pur;
    - ii) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène;
    - iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO<sub>2</sub> sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.
  - b) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1.650 euros, de l'acquisition et de l'installation d'une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension;
  - c) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté électrique ou d'un cycle.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par:

1. des dotations budgétaires annuelles;
2. des dotations spécifiques à charge du budget de l'État;
3. le produit de la vente de crédits d'émissions SEQE;
4. des dons;
5. une partie du droit d'accise autonome additionnel dénommé Taxe CO<sub>2</sub>;
6. une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget;
7. les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;
8. les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation.

Le Fonds intervient:

1. soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, 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.

2. soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre respectivement par leur transfert statistique entre pays;

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.

Note: Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 13% pour 2023, à 10% pour 2024 et à 5% pour 2025-2026

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

|                                                                                                                                                                              | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                                                                                                                |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                                                                                                            | 654.813        | 786.506        |
| - Recettes                                                                                                                                                                   | 204.700        | 204.392        |
| - Dépenses                                                                                                                                                                   | 359.450        | 302.257        |
| - Moins-values                                                                                                                                                               | 46.729         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                                                                                                          | 312.722        | 302.257        |
| - Avoir au 31.12.                                                                                                                                                            | 546.792        | 688.641        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                                                                                            |                |                |
| A) Alimentations budgétaires                                                                                                                                                 | 204.700        | 204.392        |
| 1) Contribution climatique carburant                                                                                                                                         |                |                |
| 2) Taxe véhicules automoteurs                                                                                                                                                | 27.200         | 27.200         |
| 3) Ventes de quota d'émissions                                                                                                                                               | 12.000         | 12.000         |
| 4) Alimentation du FCE pour la prise en charge de la compensation des émissions de CO2 des voyages de service des agents de l'Etat à l'étranger par avion                    | 50             | 50             |
| 5) Taxe CO2                                                                                                                                                                  | 117.250        | 117.250        |
| a) partie équivalent à l'ancienne contribution changement climatique                                                                                                         | 67.250         | 67.250         |
| b) partie équivalent au produit de la nouvelle taxe CO2                                                                                                                      | 50.000         | 50.000         |
| 5) Recettes diverses                                                                                                                                                         | 500            | 192            |
| 6) Alimentation supplémentaire FCE                                                                                                                                           | 47.700         | 47.700         |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                                                                                    | <b>204.700</b> | <b>204.392</b> |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                                                                                                                            |                |                |
| A) Mesures nationales                                                                                                                                                        | 154.350        | 87.968         |
| 1) Projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions                                                                              | 9.900          | 8.674          |
| a) Conseils, études et expertises                                                                                                                                            | 1.500          | 555            |
| b) Conventions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre                                                                                                     | 4.500          | 4.662          |
| c) Initiatives dans le cadre de la mobilité durable                                                                                                                          | 750            | 291            |
| d) Campagnes/Mesures de sensibilisation à la cause climatique                                                                                                                | 1.500          | 882            |
| e) Dépenses diverses suite à l'entrée en vigueur de la loi climat y compris le Klimabonus                                                                                    | 1.500          | 912            |
| f) Contributions                                                                                                                                                             | 150            | 1.372          |
| 2) Dépenses du FCE pour la prise en charge de la compensation des émissions de CO2 des voyages de service des agents de l'Etat à l'étranger par avion                        | 50             | 24             |
| 3) Mesures d'adaptation aux changements climatiques                                                                                                                          | 2.000          | 119            |
| 4) Pacte climat (frais d'un programme de réduction des émissions)                                                                                                            | 13.200         | 9.287          |
| 5) Projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique - volet national                                                                                             | 37.500         | 10.226         |
| a) Projets communaux                                                                                                                                                         | 9.000          | 2.667          |
| b) Participations aux frais d'acquisition des installations de panneaux photovoltaïques                                                                                      | 9.000          | 907            |
| c) Autres projets d'énergie renouvelable/efficacité énergétique                                                                                                              | 9.000          | 782            |
| d) Projets pilotes d'énergie renouvelable/efficacité énergétique (nouvelles technologies)                                                                                    | 2.500          |                |
| e) Primes d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse                                                 | 8.000          | 5.870          |
| 6) Projets, programmes, activités, rapports et autres mesures - construction et habitat naturel                                                                              | 19.000         | 19.617         |
| a) Matériaux et modes de construction durables : études, analyses, développement d'outils                                                                                    | 1.000          | 322            |
| b) Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie | 18.000         | 19.295         |
| 7) Promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2                                                                                                     | 72.700         | 40.023         |
| a) Vélo/Pedelec25                                                                                                                                                            | 13.500         | 10.535         |
| b) Voitures électriques                                                                                                                                                      | 56.300         | 27.839         |
| c) Quadricycles/Motocycles/Cyclomoteurs                                                                                                                                      | 600            |                |
| d) Bornes électriques                                                                                                                                                        | 2.300          | 1.649          |
| B) Mesures internationales                                                                                                                                                   | 92.100         | 105.250        |
| 1) FCI Financement climatique international                                                                                                                                  | 52.000         | 36.150         |
| a) Conseils, études et expertises                                                                                                                                            | 500            | 120            |
| b) Projets multilatéraux                                                                                                                                                     | 31.000         | 17.707         |
| c) Projets bilatéraux                                                                                                                                                        | 14.750         | 12.323         |
| d) Projets ONG                                                                                                                                                               | 5.000          | 4.216          |

|                                                                                     | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| e) Contributions                                                                    | 150            | 15             |
| f) Droits de l'homme/Egalité du genre dans le contexte du changement climatique     | 600            | 1.768          |
| 2) Projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique - volet international | 2.100          | 1.500          |
| 3) Crédits d'émission                                                               |                |                |
| a) Echange de droits d'émission                                                     |                |                |
| b) Participation à des fonds multilatéraux                                          |                |                |
| 4) Mesures de coopération                                                           | 38.000         | 67.600         |
| a) Coopérations avec la Lituanie                                                    |                |                |
| - Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)             |                |                |
| b) Coopérations avec l'Estonie                                                      |                |                |
| - Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)             |                |                |
| c) Coopérations avec d'autres pays                                                  | 23.000         | 27.600         |
| - Aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques)             | 23.000         | 27.600         |
| d) Mécanismes de l'Union en matière d'énergies renouvelables                        | 15.000         | 40.000         |
| C) Mécanismes de compensation                                                       | 110.000        | 108.500        |
| D) Projets, actions et mesures visant la finance durable                            | 3.000          | 538            |
| <b>Total des dépenses</b>                                                           | <b>359.450</b> | <b>302.257</b> |

## FONDS POUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

1) Base légale:

Articles 111 et 112 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.

2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer:

- a) les dépenses en relation avec l'acquisition de biens immeubles du patrimoine architectural ;
- b) les dépenses d'investissement à réaliser par l'État dans l'intérêt de la conservation des biens immeubles du patrimoine architectural appartenant à l'État ; dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment
- c) les dépenses d'investissement et d'acquisition à réaliser par l'État dans l'intérêt de la conservation de biens mobiliers appartenant au patrimoine industriel et religieux, ce dernier devant meubler les édifices religieux ;
- d) les subventions en capital allouées par l'État conformément aux articles 34 à 36 à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d'ouvrage à la conservation des biens immeubles classés ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ou encore des biens immeubles faisant partie d'un secteur protégé d'intérêt national ;
- e) les subventions en capital alloués par l'État à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d'ouvrage à la conservation des biens immeubles qui bénéficient d'une protection communale. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un bien immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d'intérêt communal par le plan d'aménagement général d'une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d'exécution

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds pour le patrimoine architectural est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>      |                |                |
| - Avoir au 01.01.                  | 20.510         | 24.251         |
| - Recettes                         | 14.000         | 14.000         |
| - Dépenses                         | 22.825         | 13.654         |
| - Moins-values                     | 7.000          |                |
| - Dépenses ajustées                | 15.825         | 13.654         |
| - Avoir au 31.12.                  | 18.685         | 24.597         |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |                |                |
| A) Alimentations budgétaires       | 14.000         | 14.000         |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |                |                |
| A) Châteaux et résidences          | 3.188          | 344            |
| 1) Château de Schoenfels           | 1.080          | 3              |

|                                                                                        | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2) Château Renaissance Beaufort                                                        | 2.108          | 281            |
| 3) Autres                                                                              |                | 60             |
| B) Patrimoine féodal et fortifié                                                       | 4.473          | 2.230          |
| 1) Château de Bourscheid                                                               | 460            | 330            |
| 2) Château de Vianden                                                                  | 1.475          | 184            |
| 3) Château de Bourglinster                                                             | 118            | 157            |
| 4) Château de Koerich                                                                  | 280            | 127            |
| 5) Autres                                                                              | 2.141          | 1.432          |
| C) Patrimoine industriel                                                               | 2.500          | 2.524          |
| 1) Ardoisières Haut-Martelange                                                         | 325            | 1.372          |
| 2) Fonds de gras                                                                       | 718            | 220            |
| 3) Matériel ferroviaire historique                                                     | 119            | 66             |
| 4) Centre national pour le patrimoine ferroviaire: construction d'un musée ferroviaire | 1.000          | 39             |
| 5) Autres                                                                              | 339            | 827            |
| D) Patrimoine paysager                                                                 | 10             | 99             |
| E) Patrimoine religieux                                                                | 1.940          | 534            |
| 1) Chapelle St.Eloi Dudelange                                                          | 500            | 25             |
| 2) Diverses églises : travaux d'études                                                 | 265            | 246            |
| 3) Marienthal                                                                          | 505            |                |
| 4) Autres                                                                              | 670            | 263            |
| F) Patrimoine rural                                                                    | 17             | 88             |
| G) Sites archéologiques                                                                | 2.274          | 155            |
| 1) Crypte archéologique Plateau du Saint-Esprit                                        | 1.752          | 76             |
| 2) Site romain Dalheim                                                                 | 500            | 78             |
| 3) Autres                                                                              | 22             |                |
| H) Subventions                                                                         | 8.423          | 7.680          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                              | <b>22.825</b>  | <b>13.654</b>  |

## 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 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires.

- Loi du 19 décembre 2014 autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite destiné aux communications gouvernementales et militaires, ainsi qu'à acquérir des capacités satellitaires permettant au Gouvernement de satisfaire ses besoins et ses obligations en matière de défense.

- Loi du 18 décembre 2015 autorisant le Gouvernement à acquérir des capacités de communications satellitaires au profit du programme "Alliance Ground Surveillance" (AGS) de l'OTAN.

- Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au programme multinational "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT).

- Loi du 14 août 2018 autorisant le Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol destinés à l'observation de la Terre.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

| (en milliers d'euros)             |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                   | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |                |                |
| - Avoir au 01.01.                 | 1.016          | 50.070         |
| - Alimentation normale            | 210.000        | 286.767        |
| - Remboursements de dépenses      |                |                |
| - Dépenses ajustées               | 206.048        | 290.899        |
| - Avoir au 31.12.                 | 4.968          | 45.938         |
| <b>II. Programme des dépenses</b> |                |                |
| A) AIR                            | 32.759         | 34.938         |
| 1) Avion A400M                    | 41             |                |
| 2) FFS A400M                      |                |                |
| 3) Hélicoptère NH-90              |                |                |
| a) Investissement (Montant HTVA)  |                |                |
| 4) Hélicoptères de Police (2)     | 2.179          | 676            |
| 5) UAV - STRUAS                   |                | 5.154          |

|                                                        | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6) UAV                                                 | 500            | 265            |
| 7) MRTT                                                | 30.039         | 28.844         |
| B) SPACE                                               | 60.660         | 58.931         |
| 1) GOVSAT                                              | 11.700         | 11.600         |
| 2) MGS                                                 | 13.000         | 339            |
| 3) AGS                                                 | 9.000          | 12.067         |
| 4) WGS                                                 | 216            |                |
| 5) NAOS                                                | 14.745         | 33.482         |
| a) Investissement (Acquisition satellite) - TVAC       | 14.745         | 32.729         |
| b) Frais de Fonctionnement - Gestion du système - TVAC |                |                |
| c) Support NAOS LGS                                    |                | 752            |
| d) REDUS Space Services                                |                |                |
| 6) Ancrage NSPA                                        | 4.350          |                |
| 7) SSA                                                 |                | 500            |
| 8) Divers                                              | 7.649          | 943            |
| C) SERVICES                                            | 3.535          |                |
| 1) EBRC Data Centre for NSPA                           |                |                |
| a) Frais de Fonctionnement (O&M)                       |                | 1.267          |
| c) Frais de Fonctionnement (Loc salle + Elec)          |                |                |
| 2) NATO CSD                                            |                |                |
| 3) NSWAN                                               | 535            |                |
| 4) Divers                                              | 3.000          |                |
| D) CYBER                                               | 2.257          | 3.518          |
| E) LAND                                                | 106.836        | 97.508         |
| 1) Armes, systèmes d'armes, munitions                  | 16.850         | 14.883         |
| 2) Equip., moyens techn. et spécialisés:               | 18.521         | 4.370          |
| 3) VEHICULES                                           | 71.465         | 78.255         |
| a) Véhicules tactiques                                 | 68.090         | 77.555         |
| b) Véhicules logistiques                               | 2.815          | 52             |
| c) Remorques et conteneurs                             | 560            | 648            |
| F) Nouveaux projets                                    |                | 94.737         |
| <b>Total des dépenses</b>                              | <b>206.048</b> | <b>290.899</b> |

## FONDS D'ORIENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AGRICULTURE

1) Base légale:

Loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 (art. 20)

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)

Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (art. 116)

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. 72. de la loi du 27 juin 2016 - Le Fonds est alimenté par:

1. des dotations budgétaires annuelles ;
2. les recettes et bonifications revenant à l'Etat du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union européenne, pour autant que ces mesures soient effectivement à charge du fonds ;
3. les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.

Dépenses: voir sous "Objet"

Note: Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 5% pour 2021 et à 10% pour 2022 à 2024.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                                     | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>       |                |                |
| - Avoir au 01.01.                   | 39.580         | 55.018         |
| - Alimentations budgétaires         | 79.000         | 79.000         |
| - CE contribution FEAGA             | 23.330         | 30.940         |
| - CE contribution Feader            | 10.353         | 5.025          |
| - CE contribution EURI              | 2.203          | 1.019          |
| <b>Total:</b>                       | 114.886        | 115.984        |
| - Dépenses                          | 144.725        | 136.047        |
| - Moins-values                      | 7.236          |                |
| - Dépenses ajustées                 | 137.489        | 136.047        |
| - Avoir au 31.12.                   | 16.977         | 34.955         |
| <b>II. Programme des dépenses</b>   |                |                |
| Financement 100% UE                 | 24.558         | 30.417         |
| Paiement de Base (loi 2016)         |                | 157            |
| Verdissement / Greening (loi 2016)  |                | 9.931          |
| Prime jeunes producteurs (loi 2016) |                | 665            |

|                                                                                              | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Prime légumineuse (loi 2016)                                                                 |                |                |
| Aide de base au revenu pour un développement durable (loi 2022)                              | 15.959         | 15.228         |
| Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (loi 2022)        | 3.896          | 3.773          |
| Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (loi 2022)                        | 833            |                |
| Aide à l'élevage aux vaches allaitantes (loi 2022)                                           | 3.150          |                |
| Aide aux cultures maraîchères et à l'arboriculture (loi 2022)                                | 400            | 393            |
| Aide couplée aux légumineuses (loi 2022)                                                     | 320            | 269            |
| Programmes annuels pour le climat, l'environnement et le bien-être animal (loi 2022)         |                |                |
| Financement partiel UE                                                                       | 55.036         | 44.944         |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2016)                        | 6.500          |                |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2016)                        | 5.709          |                |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2016) mesure PNEC            | 791            |                |
| Installation des jeunes agriculteurs (loi 2016)                                              | 1.120          | 785            |
| Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (loi 2016) |                | 93             |
| Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique (loi 2016)                | 13.125         | 24.257         |
| Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique (loi 2016)                | 11.285         | 21.629         |
| Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique (loi 2016) mesure PNEC    | 1.840          | 2.628          |
| Leader (loi 2016)                                                                            | 2.600          | 1.455          |
| Leader (loi 2016)                                                                            | 2.572          | 1.435          |
| Leader (loi 2016) mesure PNEC                                                                | 28             | 19             |
| Investissements (loi 2022)                                                                   | 1.000          |                |
| Investissements (loi 2022)                                                                   | 878            |                |
| Investissements (loi 2022) mesure PNEC                                                       | 122            |                |
| Installation des jeunes agriculteurs (loi 2022)                                              | 800            |                |
| Autres aides à la surface (loi 2022)                                                         | 29.391         | 18.055         |
| Autres aides à la surface (loi 2022)                                                         | 25.271         | 16.099         |
| Autres aides à la surface (loi 2022) mesure PNEC                                             | 4.119          | 1.956          |
| Leader (loi 2022)                                                                            | 500            | 300            |
| Leader (loi 2022)                                                                            | 495            | 296            |
| Leader (loi 2022) mesure PNEC                                                                | 5              | 4              |
| Financement national                                                                         | 65.132         | 60.686         |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2008)                        |                | 153            |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2008)                        |                | 128            |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2008) mesure PNEC            |                | 25             |

|                                                                                                                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Mesures en faveur de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité (loi 2008)                                             |                |                |
| Développement et amélioration des infrastructures et améliorations des sols (loi 2008)                                             |                |                |
| Rénovation et développement des villages (loi 2008)                                                                                | 12             |                |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2016)                                                              | 12.400         | 30.626         |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2016)                                                              | 10.891         | 25.665         |
| Aides aux investissements dans les exploitations agricoles (loi 2016) mesure PNEC                                                  | 1.509          | 4.961          |
| Installation des jeunes agriculteurs (loi 2016)                                                                                    | 75             | 12             |
| Investissements non productifs (loi 2016)                                                                                          |                |                |
| Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole (loi 2016)                                                          | 300            | 63             |
| Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation (loi 2016)                                                                     | 675            | 250            |
| Gestion des risques (loi 2016)                                                                                                     |                | 5.556          |
| Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques (loi 2016)                                                         |                |                |
| Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles (loi 2016) |                | 31             |
| Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales (loi 2016)                                   |                |                |
| Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts (loi 2016)                                                  |                | 4.053          |
| Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (loi 2016)                                     | 7.500          | 3.357          |
| Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité (loi 2016)                     |                |                |
| Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles (loi 2016)                                                         |                |                |
| Développement et amélioration des infrastructures agricoles (loi 2016)                                                             | 4.500          | 3.272          |
| Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil (loi 2016)                                                | 705            | 1.761          |
| Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil (loi 2016)                                                | 564            | 1.029          |
| Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil (loi 2016) mesure PNEC                                    | 141            | 732            |
| Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation (loi 2016)                                                 |                | 827            |
| Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique (loi 2016)                                                      | 2.870          | 3.138          |
| Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique (loi 2016)                                                      | 2.468          | 2.798          |

|                                                                                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique (loi 2016) mesure PNEC          | 402            | 340            |
| Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles (loi 2016)          | 200            | 42             |
| Dispositions sociales (loi 2016)                                                                   |                | 4.607          |
| Elaboration des plans de développement communal (loi 2016)                                         | 32             | 6              |
| Développement d'activités non agricoles en milieu rural (loi 2016)                                 | 96             | 24             |
| Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises (loi 2016)            | 8              |                |
| Activités récréatives et touristiques en milieu rural (loi 2016)                                   | 240            |                |
| Services de base pour la population locale (loi 2016)                                              | 784            | 272            |
| Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages (loi 2016)           | 672            | 757            |
| Leader (loi 2016)                                                                                  | 460            | 384            |
| Leader (loi 2016)                                                                                  | 455            | 379            |
| Leader (loi 2016) mesure PNEC                                                                      | 5              | 5              |
| Investissements (loi 2022)                                                                         | 6.400          |                |
| Investissements (loi 2022)                                                                         | 5.621          |                |
| Investissements (loi 2022) mesure PNEC                                                             | 779            |                |
| Développement de microentreprises (loi 2022)                                                       | 90             |                |
| Impôts indirects payés à l'occasion d'opérations portant sur des biens à usage agricole (loi 2022) |                |                |
| Entraide (loi 2022)                                                                                |                |                |
| Autres aides liées à la production (loi 2022)                                                      | 9.655          |                |
| Infrastructures agricoles (loi 2022)                                                               | 150            |                |
| Autres aides à la surface (loi 2022)                                                               | 3.752          |                |
| Autres aides à la surface (loi 2022)                                                               | 3.226          |                |
| Autres aides à la surface (loi 2022) mesure PNEC                                                   | 526            |                |
| Transfert de connaissances, recherche et innovation (loi 2022)                                     | 5.670          | 25             |
| Transfert de connaissances, recherche et innovation (loi 2022)                                     | 4.533          | 25             |
| Transfert de connaissances, recherche et innovation (loi 2022) mesure PNEC                         | 1.136          |                |
| Groupements de producteurs (loi 2022)                                                              | 1.350          |                |
| Dispositions fiscales et sociales (loi 2022)                                                       | 5.900          | 1.470          |
| Développement villageois (loi 2022)                                                                | 200            |                |
| Leader (loi 2022)                                                                                  | 438            |                |
| Leader (loi 2022)                                                                                  | 433            |                |
| Leader (loi 2022) mesure PNEC                                                                      | 5              |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                          | <b>144.725</b> | <b>136.047</b> |

## FONDS SPECIAL DE LA PECHE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                                   | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |                |                |
| - Avoir au 01.01.                 | 208            | 200            |
| - Recettes                        | 130            | 130            |
| - Dépenses                        | 131            | 114            |
| - Moins-values                    |                |                |
| - Dépenses ajustées               | 131            | 114            |
| - Avoir au 31.12.                 | 207            | 216            |
| <b>II. Programme des recettes</b> |                |                |
| A) Alimentations budgétaires      | 130            | 130            |
| 1) Taxe piscicole                 | 46             | 46             |
| 2) Dotation supplémentaire        | 83             | 83             |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>130</b>     | <b>130</b>     |

|                                                                                                                                            | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                         |                |                |
| A) Déversements de poissons                                                                                                                | 53             | 32             |
| 1) Déversements de poissons dans la Sûre moyenne                                                                                           | 14             | 20             |
| 2) Déversements de poissons dans le Lac principal                                                                                          | 26             |                |
| 3) Déversements de poissons dans le Lac à Bavigne                                                                                          | 7              |                |
| 4) Déversements de poissons (Lac: Pont-Misère)                                                                                             | 6              | 12             |
| B) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières) | 10             |                |
| C) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen                                                                                       | 58             | 70             |
| D) Exécution et gestion de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais                                         | 10             | 11             |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                  | <b>131</b>     | <b>114</b>     |

## FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

| (en milliers d'euros)                              |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                      |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                  | 25.154         | 50.030         |
| - Recettes                                         | 68.000         | 71.940         |
| - Dépenses                                         | 71.445         | 32.033         |
| - Moins-values                                     |                |                |
| - Dépenses ajustées                                | 71.445         | 32.033         |
| - Avoir au 31.12.                                  | 21.709         | 89.937         |
| <b>II. Programme des recettes</b>                  |                |                |
| A) Alimentations budgétaires                       |                |                |
| 1) Alimentation normale                            | 60.000         | 60.000         |
| 2) Alimentation supplémentaire                     |                |                |
| 3) Alimentation extraordinaire                     |                |                |
| 4) Recettes redevance écopoints                    | 8.000          | 8.000          |
| 5) Recettes redevance écopoints supplémentaires    |                | 3.920          |
| 6) Recettes diverses                               |                | 20             |
| <b>Total des recettes</b>                          | <b>68.000</b>  | <b>71.940</b>  |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                 |                |                |
| A) Air, bruit, climat et énergie                   |                |                |
| 1) Pacte climat/forfait                            |                |                |
| 2) Pacte climat bonus/certification                |                |                |
| 3) Pacte climat/conseillers                        |                |                |
| 4) Pacte climat/financement projets                |                |                |
| a) utilisation rationnelle de l'énergie            |                |                |
| - Construction ou extension d'un bâtiment communal |                |                |
| - Concept énergétique des communes                 |                |                |
| - Rénovation de l'éclairage public                 |                |                |
| - Divers autres projets                            |                |                |

|                                                                                                                                                         | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| b) énergies nouvelles et renouvelables                                                                                                                  |                |                |
| - Hall de stockage de plaquettes de bois                                                                                                                |                |                |
| - Pompe à chaleur                                                                                                                                       |                |                |
| - Réseau de chauffage urbain                                                                                                                            |                |                |
| - Installation solaire photovoltaïque                                                                                                                   |                |                |
| - Production d'eau chaude                                                                                                                               |                |                |
| - Autres projets                                                                                                                                        |                |                |
| B) Déchets                                                                                                                                              | 27.330         | 13.004         |
| 1) SuperDrecksKescht Loi 25/03/2005                                                                                                                     | 10.500         | 9.730          |
| 2) Minette Kompost Loi 21/06/2007                                                                                                                       | 9.330          | 2.000          |
| 3) Centres de recyclages                                                                                                                                | 5.000          |                |
| 4) Gestion des déchets de verdure                                                                                                                       | 1.650          | 1.039          |
| 5) Autres projets                                                                                                                                       | 850            | 235            |
| C) Nature                                                                                                                                               | 32.990         | 17.329         |
| 1) Travaux et aménagements                                                                                                                              | 4.000          | 2.689          |
| 2) Acquisition de terrains                                                                                                                              | 7.800          | 1.318          |
| 3) Aides aux communes                                                                                                                                   |                |                |
| 4) Plans de gestion & mise en oeuvre                                                                                                                    | 14.850         | 4.799          |
| 5) Monitoring et suivi scientifique                                                                                                                     | 450            | 439            |
| 6) Cartographie                                                                                                                                         | 1.500          | 118            |
| 7) Comités de pilotage                                                                                                                                  | 750            | 1.082          |
| 8) Dossiers de classement                                                                                                                               | 100            | 168            |
| 9) Etudes                                                                                                                                               | 1.450          | 933            |
| 10) Biodiversité internationale                                                                                                                         | 150            | 639            |
| 11) Naturpakt                                                                                                                                           | 1.940          | 5.145          |
| D) Mesures compensatoires écopoints                                                                                                                     | 8.000          | 1.701          |
| E) Divers (thématiques visées par la loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement) | 3.125          |                |
| 1) Plan national pour un développement durable                                                                                                          | 1.000          |                |
| 2) Economie circulaire                                                                                                                                  | 1.000          |                |
| 3) Lutte contre les bruits                                                                                                                              | 75             |                |
| 4) Protection des sols                                                                                                                                  | 750            |                |
| 5) Utilisation durable des substances chimiques                                                                                                         | 250            |                |
| 6) Lutte contre la pollution de l'atmosphère                                                                                                            | 50             |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                               | <b>71.445</b>  | <b>32.033</b>  |

**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<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                        |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                    | 7.337          | 11.770         |
| - Recettes                                                           | 1.139.407      | 1.208.555      |
| - Dépenses                                                           | 1.139.407      | 1.208.295      |
| - Moins-values                                                       |                |                |
| - Dépenses ajustées                                                  | 1.139.407      | 1.208.295      |
| - Avoir au 31.12.                                                    | 7.337          | 12.031         |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                    |                |                |
| <b>Alimentations budgétaires</b>                                     | <b>793.380</b> | <b>809.340</b> |
| <b>Autres recettes</b>                                               | <b>346.026</b> | <b>399.215</b> |
| <b>Programme des recettes au niveau de l'Administration centrale</b> | <b>307.883</b> | <b>359.704</b> |
| <b>Recettes au niveau de la Fonction publique</b>                    | <b>293.297</b> | <b>324.254</b> |
| Etat (ministères, administrations,...)                               | 194.568        | 213.950        |
| Suppléments Etat                                                     | 129            | 114            |
| Assurance rétroactive ( régime transitoire)                          | 85.000         | 95.527         |
| Pensions partielles (régime transitoire)                             | 9.026          | 10.043         |
| Assurance volontaire                                                 | 600            | 1.325          |
| Forfait d'éducation                                                  | 3.973          | 3.295          |
| <b>Recettes au niveau des institutions de l'Etat</b>                 | <b>1.766</b>   | <b>1.885</b>   |
| Chambre des Députés                                                  | 1.202          | 1.361          |
| Conseil d'Etat                                                       | 151            | 151            |
| Médiateur                                                            | 119            | 115            |
| Cour des comptes                                                     | 294            | 258            |
| <b>Recettes d'autres organismes de l'Administration centrale</b>     | <b>12.820</b>  | <b>33.565</b>  |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier                      | 8.381          | 8.967          |

|                                                                              | Budget<br>2023   | Compte<br>2023   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Commissariat aux assurances                                                  | 396              | 455              |
| Commission Nationale pour la Protection des Données                          | 258              | 269              |
| Institut Luxembourgeois de Régulation                                        | 644              | 667              |
| Fonds National de Solidarité                                                 | 416              | 414              |
| Office National du Remembrement                                              | 98               | 92               |
| Corps grand-ducal d'incendie et de secours                                   | 2.541            | 3.766            |
| Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel                       | 63               | 85               |
| Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle                      | 20               | 34               |
| Caisse pour l'avenir des enfants                                             |                  | 18.815           |
| Autorité de concurrence du Grand Duché de Luxembourg                         |                  | 112              |
| <b>Programme des recettes hors du périmètre de l'Administration centrale</b> | <b>38.143</b>    | <b>39.400</b>    |
| Recettes au niveau de la Sécurité sociale                                    | 17.000           | 26.397           |
| Caisse Nationale de Santé                                                    | 442              | 591              |
| Centre Commun de Sécurité Sociale                                            | 169              | 153              |
| Association d'Assurance Accident                                             | 27               | 28               |
| Caisse Nationale d'Assurance Pension                                         | 16.343           | 25.586           |
| Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux                            | 19               | 39               |
| <b>Recettes d'autres organismes</b>                                          | <b>21.143</b>    | <b>12.948</b>    |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat                                         | 8.607            |                  |
| POST (avec suppl.empl./ouvr.)                                                | 12.536           | 12.948           |
| Assurances (remboursement litige)                                            |                  | 54               |
| <b>Total des recettes</b>                                                    | <b>1.139.407</b> | <b>1.208.555</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                           |                  |                  |
| <b>Programme des dépenses au niveau de l'Administration centrale</b>         | <b>1.012.830</b> | <b>1.069.175</b> |
| <b>Dépenses au niveau de la Fonction publique</b>                            | <b>993.750</b>   | <b>1.047.025</b> |
| Etat (ministères, administrations,...)                                       | 973.444          | 1.029.451        |
| Suppléments Etat                                                             | 1.233            | 1.153            |
| Participation charges régime spécial                                         | 450              | 393              |
| Assurance rétroactive (régime transitoire)                                   | 5.500            | 2.698            |
| Pensions partielles (régime transitoire)                                     | 9.112            | 10.035           |
| Forfait d'éducation                                                          | 4.011            | 3.295            |
| <b>Dépenses au niveau des institutions de l'Etat</b>                         | <b>8.899</b>     | <b>9.937</b>     |
| Chambre des Députés                                                          | 5.731            | 6.550            |
| Conseil d'Etat                                                               | 654              | 606              |
| Médiateur                                                                    | 330              | 361              |
| Cour des comptes                                                             | 2.184            | 2.419            |
| <b>Dépenses d'autres organismes de l'Administration centrale</b>             | <b>10.181</b>    | <b>12.213</b>    |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier                              | 4.254            | 5.022            |
| Commissariat aux assurances                                                  | 599              | 601              |
| Commission Nationale pour la Protection des Données                          | 290              | 323              |
| Institut Luxembourgeois de Régulation                                        | 1.029            | 1.160            |
| Fonds National de Solidarité                                                 | 1.243            | 1.567            |
| Office National du Remembrement                                              | 1.179            | 1.295            |
| Corps grand-ducal d'incendie et de secours                                   | 1.586            | 2.230            |
| Caisse pour l'avenir des enfants                                             |                  | 16               |
| Autorité de concurrence du Grand Duché de Luxembourg                         |                  | 22               |
| <b>Programme des dépenses hors du périmètre de l'Administration centrale</b> | <b>126.576</b>   | <b>139.097</b>   |
| <b>Dépense au niveau de la Sécurité sociale</b>                              | <b>17.085</b>    | <b>26.400</b>    |
| Caisse Nationale de Santé                                                    | 445              | 591              |

|                                                   | Budget<br>2023   | Compte<br>2023   |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Centre Commun de Sécurité Sociale                 | 170              | 153              |
| Association d'assurance accident                  | 27               | 28               |
| Caisse Nationale d'Assurance Pension              | 16.442           | 25.589           |
| Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux | 2                | 40               |
| <b>Dépenses d'autres organismes</b>               | <b>109.491</b>   | <b>112.698</b>   |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat              | 9.258            | 9.262            |
| POST (avec suppl.empl./ouvr.)                     | 100.234          | 103.436          |
| <b>Total des dépenses</b>                         | <b>1.139.407</b> | <b>1.208.295</b> |

## FONDS DU RAIL

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le Fonds du rail est alimenté:

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

Note: Les moins-values pour retards et aléas de chantier au niveau des dépenses d'investissement ont été estimées à 5% pour 2024 et à 10% pour 2025 et 2026.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                                                                          | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                            |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                        | 23.334         | 46.101         |
| - Recettes                                                               | 555.531        | 539.375        |
| - Dépenses                                                               | 566.756        | 547.807        |
| - Moins-values                                                           |                |                |
| - Dépenses ajustées                                                      | 566.756        | 547.807        |
| - Avoir au 31.12.                                                        | 12.108         | 37.669         |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                        |                |                |
| A) Alimentations budgétaires                                             | 458.645        | 448.587        |
| 1) Alimentation budgétaire normale investissement                        | 230.000        | 230.000        |
| 2) Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure           | 207.645        | 207.645        |
| 3) Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire | 21.000         | 10.942         |
| B) Emprunt                                                               |                |                |
| C) Subvention U.E.                                                       | 2.000          | 4.678          |
| D) Restitutions                                                          | 86.286         | 71.371         |
| 1) Restitution TVA (investissement)                                      | 55.548         | 40.373         |
| 2) Restitution TVA (gestion de l'infrastructure)                         | 30.737         | 30.998         |
| E) Remboursement d'avances sur la gestion du centre routier sécurisé     |                |                |
| F) Remboursement d'avances sur investissement                            |                |                |

|                                                                                                                 | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| G) Redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire                                                      |                |                |
| H) Ventes, loyers, etc                                                                                          | 8.600          | 14.738         |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                       | <b>555.531</b> | <b>539.375</b> |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                                                               |                |                |
| A) Gestion de l'infrastructure                                                                                  | 238.831        | 245.511        |
| B) Gestion centre routier sécurisé                                                                              | 2.037          | 1.964          |
| C) Investissement                                                                                               | 283.306        | 256.699        |
| 1) Projets en cours de réalisation:                                                                             | 83.006         | 84.175         |
| a) Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg                                                            | 914            | 3.094          |
| b) Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg                                                                |                | 438            |
| c) Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg                                                     | 15.846         | 9.943          |
| d) Adaptation Gare de Luxembourg                                                                                | 1.828          | 309            |
| e) Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée                                                                   |                |                |
| f) Centre de Remisage en Gare de Luxembourg                                                                     | 8.532          | 10.434         |
| g) Pôle d'échange Ettelbrück                                                                                    | 7.923          | 3.194          |
| h) Sous-station électrique Flebour                                                                              | 609            | 82             |
| i) Installation d'un système de contrôle de vitesse                                                             | 61             | 24             |
| k) Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler                                                               | 122            | 548            |
| l) Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg                                                                        | 13.408         | 42.934         |
| m) Poste directeur Bettembourg                                                                                  | 16.455         | 5.569          |
| n) EuroCap-Rail                                                                                                 |                | 31             |
| o) Gare périphérique Howald                                                                                     | 12.189         | 6.158          |
| p) Gare Pont Rouge                                                                                              |                |                |
| q) Plate-forme multimodale Bettembourg                                                                          | 3.657          | 357            |
| r) Système automatisé information aux voyageurs                                                                 | 1.463          | 1.061          |
| 2) Projets en voie d'élaboration: objectif à atteindre                                                          | 51.315         | 55.410         |
| a) Réaménagement Gare de Bettembourg                                                                            | 1.219          |                |
| b) Réaménagement Tête Ouest de la Gare de Rodange                                                               | 2.194          | 390            |
| c) Mise en conformité Gare de Rodange                                                                           | 7.313          |                |
| d) Mise en conformité Gare de Mersch                                                                            | 10.361         |                |
| e) Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig                                                        | 6.460          |                |
| f) Aménagement P&R Rodange                                                                                      | 3.657          | 55.020         |
| g) Aménagement P&R Mersch                                                                                       | 2.682          |                |
| h) Aménagement P&R Bascharage-Sanem                                                                             | 366            |                |
| i) Aménagement P&R Troisvierges                                                                                 | 17.064         |                |
| 3) Entretien constructif                                                                                        | 115.959        | 92.633         |
| a) Réseau national. Réduction de nuisances sonores                                                              | 122            |                |
| b) Gare de Luxembourg. Reconstruction passage supérieur rue d'Alsace                                            |                | 139            |
| c) Ligne du Nord. Renouvellement installations de sécurité.                                                     | 12.189         | 5.630          |
| d) Pettingen. Suppression des passages à niveau n° 24 et 24a                                                    | 3.657          |                |
| e) Ligne du Nord. Renouvellement de voie                                                                        | 7.313          | 9.006          |
| f) Ligne du Nord. Modernisation réseau des téléphones                                                           | 10.361         | 57             |
| g) Ligne du Nord. Modernisation des appareils de voie                                                           | 1.219          | 539            |
| h) Ligne Luxembourg-Wasserbillig. Renouvellement infrastructures ferroviaires entre Wecker et Wasserbillig/frt. |                |                |
| i) Gare de Berchem. Renouvellement infrastructures                                                              | 609            | 1              |
| j) Schifflange. Suppression des passages à niveau n° 91, 91a et 92                                              |                | 44             |
| k) Gare de Differdange. Renouvellement quais et passage inférieur                                               | 609            | 1              |
| l) Gare de Differdange. Modernisation installations fixes                                                       |                |                |
| m) Ligne Pétange-Esch/Alzette. Renouvellement installations électriques                                         | 305            | 677            |

|                                                                                                                               | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| n) Gare d'Esch-sur-Alzette. Réaménagement bâtiment voyageurs avec extension                                                   |                |                |
| o) Point d'arrêt Capellen. Suppression passage à niveau n° 81b et reconstruction arrêt                                        | 244            |                |
| p) Gare de Kleinbettingen. Renouvellement installations                                                                       | 609            | 2.675          |
| q) Point d'arrêt Walferdange. Mise en conformité infrastructures d'accueil des voyageurs                                      |                |                |
| r) Gare d'Ettelbruck. Aménagement faisceau de garage et base de travaux                                                       | 3.657          | 83             |
| s) Bettembourg. Atelier et magasin au centre logistique infrastructure ferroviaire                                            | 1.219          | 280            |
| t) Construction nouveau bâtiment pour équipes et ateliers service Maintenance                                                 | 1.463          | 59             |
| Infrastructure sur site Luxembourg                                                                                            |                |                |
| u) Moutfort. Suppression passage à niveau n° 60                                                                               | 488            | 17             |
| v) Ligne de Zoufftgen-Luxembourg. Renouvellement assainissement, plate-forme et voie courante entre les P.K. 10,400 et 13,400 | 488            | 1              |
| w) Bâtiment centre de formation                                                                                               | 3.047          | 1.313          |
| x) autres projets entretien constructif (63 projets en 2023)                                                                  | 68.361         | 72.111         |
| 4) Autres projets et dépenses (14 projets en 2023)                                                                            | 33.026         | 21.926         |
| 5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement                                                                   |                | 2.555          |
| D) Etudes                                                                                                                     | 42.381         | 43.439         |
| 1) Etudes CFL                                                                                                                 | 42.368         | 43.434         |
| 2) Etudes du Ministère, divers                                                                                                | 13             | 6              |
| E) Autres                                                                                                                     | 200            | 194            |
| 1) Remboursement redevance d'utilisation(UE) 2020/149                                                                         |                |                |
| 2) Institut luxembourgeois de régulation (ILR)                                                                                | 200            | 194            |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                     | <b>566.756</b> | <b>547.807</b> |

**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<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>       |                |                |
| - Avoir au 01.01.                   | 26.339         | 26.339         |
| - Recettes                          | 4.000          | 4.000          |
| - Dépenses                          | 4.000          | 5.012          |
| - Moins-values                      |                |                |
| - Dépenses ajustées                 | 4.000          | 5.012          |
| - Avoir au 31.12.                   | 26.339         | 25.327         |
| <b>II. Programmes des recettes</b>  |                |                |
| Alimentations budgétaires:          | 4.000          | 4.000          |
| Alimentation normale                | 4.000          | 4.000          |
| <b>Total des recettes</b>           | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>III. Programmes des recettes</b> |                |                |
| Dépenses                            | 4.000          | 5.012          |
| <b>Total des dépenses</b>           | <b>4.000</b>   | <b>5.012</b>   |

**FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX**1) Base légale:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

| (en milliers d'euros)              |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>      |                |                |
| - Avoir au 01.01.                  | 35.332         | 35.332         |
| - Recettes                         | 10.000         | 10.000         |
| - Dépenses                         | 14.537         | 5.003          |
| - Moins-values                     |                |                |
| - Dépenses ajustées                | 14.537         | 5.003          |
| - Avoir au 31.12.                  | 30.795         | 40.329         |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |                |                |
| A) Alimentations budgétaires       | 10.000         | 10.000         |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |                |                |
| A) Rodange-Virton/Arlon            |                |                |
| B) Bettembourg-Thionville-Metz     | 14.537         | 5.003          |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>14.537</b>  | <b>5.003</b>   |

## FONDS DES ROUTES

1) Base légale:

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

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

2) Objet:

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

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2022, à 20% pour 2023, à 30% pour 2024, à 35% pour 2025 et 2026.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                                | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>  |                |                |
| - Avoir au 01.01.              | 143.451        | 105.639        |
| - Alimentations:               |                |                |
| a) Alimentation normale        | 240.000        | 240.000        |
| b) Alimentation supplémentaire |                |                |

|                                                                                              | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| c) Recettes d'emprunts                                                                       |                | 30.056         |
| d) Recettes diverses                                                                         |                |                |
| Total:                                                                                       | 240.000        | 270.056        |
| - Dépenses                                                                                   | 349.380        | 374.907        |
| - Moins-values                                                                               | 69.876         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                          | 279.504        | 374.907        |
| - Avoir au 31.12.                                                                            | 103.947        | 788            |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                                            |                |                |
| <b><u>Liaison avec la Sarre</u></b>                                                          |                |                |
| - Diverses sections                                                                          | 10             | 13             |
| - Bypass Hellange                                                                            | 100            | 62             |
| - Station de service et parking                                                              |                |                |
| - Sections I et II: emprises et études                                                       | 10             |                |
| Sous-total                                                                                   | 120            | 75             |
| <b><u>Route du Nord</u></b>                                                                  |                |                |
| - Luxembourg-Mersch                                                                          | 50             | 90             |
| - Contournement d'Olm et de Kehlen                                                           | 10             |                |
| - Contournement Ettelbruck-Niederfeulen                                                      | 10             |                |
| - Luxembourg-Mersch: emprises et études                                                      | 10             |                |
| Sous-total                                                                                   | 80             | 90             |
| <b><u>Investissements récurrents d'entretien et d'amélioration</u></b>                       |                |                |
| - Aménagements sécuritaires                                                                  | 2.500          | 198            |
| - Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)              | 750            | 14             |
| - Inspection et classification autoroutes                                                    | 250            | 115            |
| - Aires de service et parkings dynamiques                                                    | 2.500          | 591            |
| - CITA                                                                                       | 500            | 357            |
| - Entretien technique CITA et tunnels                                                        | 8.000          | 7.926          |
| - Entretien technique CITA et tunnels (07)                                                   |                | 33             |
| - Modernisation tunnels existants                                                            | 1.800          | 5.404          |
| - Entretien grande voirie                                                                    | 11.000         | 12.964         |
| - Entretien OA grande voirie                                                                 | 2.000          | 1.248          |
| - Mesures "plan d'action national anti-bruit"                                                | 100            |                |
| - Voies Bus sur autoroutes                                                                   | 200            | 11             |
| - Park & Ride et Pôles d'échange                                                             | 2.000          | 2.845          |
| - Divers Grande Voirie                                                                       | 5.500          | 610            |
| - Aménagements pour bornes de chargement                                                     | 150            |                |
| - Plan national de mobilité 2035                                                             |                | 195            |
| Sous-total                                                                                   | 37.250         | 32.512         |
| <b><u>Autres Projets</u></b>                                                                 |                |                |
| - Couloir Bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg                                                 | 10             |                |
| - Facilités bus sur A1 entre P&R Mesenich et PE Hoehenhof                                    | 10             |                |
| - Sécurisation N7 entre Fridhaff et Weiswampach                                              | 6.500          | 1.032          |
| - Pôle d'échange Gare Centrale                                                               | 10             |                |
| - Pôle d'échange Frisange sur A13 (OA7001/7002)                                              | 2.000          | 22             |
| - Pôle d'échange Place de l'Etoile                                                           | 20             |                |
| - Pôle d'échange Cloche d'Or                                                                 |                | 62             |
| - Park & Ride Mesenich frontière sur A1                                                      | 500            | 297            |
| - Parkhouse aire de Wasserrbillig                                                            | 100            |                |
| - Contournement Alzingen                                                                     | 200            | 113            |
| - Boulevard de Hollerich (A4/N4 - Pont Buchler)                                              | 50             |                |
| - Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknaepchen                                           | 10             |                |
| - Contournement Heinerscheid                                                                 | 10             | 29             |
| - Contournement Junglinster                                                                  | 100            | 868            |
| - Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)                         | 10             |                |
| - Contournement Bascharage                                                                   | 5.000          | 1.127          |
| - Contournement routier de Dippach                                                           | 10             |                |
| - Pénétrente de Differdange                                                                  | 1.000          | 1.192          |
| - Entrée en ville - Differdange et PC8 vers Niederkorn                                       | 750            | 968            |
| - Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)                                                        | 300            |                |
| - Contournement de Cessange (N5-A4 et raccordement zone d'activités Eco-Cluster)             | 100            |                |
| - Contournement de Cessange (A4-N4)                                                          | 100            |                |
| - CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schiffflange                  | 100            | 27             |
| - Adaptation échangeur Strassen - N6                                                         | 25             | 1.947          |
| - Echangeur de Burange                                                                       | 50             | 43             |
| - Ouvrage de franchissement pour un couloir écologique sur l'autoroute A13 entre la Croix de | 300            | 17             |
| - A1: Nouvel Echangeur Zone logistique Contern                                               | 25             |                |

|                                                                                             | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - Déplacement de l'échangeur A6 Mamer/ Capellen depuis la N6 vers le CR102                  | 25             |                |
| - Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem                                          | 10             |                |
| - Echangeur Haneboesch / CR175A                                                             | 25             | 109            |
| - Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier                      |                | 5              |
| - Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem                                   |                | 14             |
| - Voie de déstase à Echternach (N10/E29/N11)                                                | 2.500          | 1.884          |
| - Transversale Clervaux                                                                     | 17.500         | 13.334         |
| - N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff        | 1.000          | 3.966          |
| - Infrastructure BHNS, transversale Sud                                                     | 50             | 50             |
| - Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed-        | 10             |                |
| - Contournement Hosingen                                                                    | 12.000         | 4.014          |
| - Contournement Troisvierges                                                                | 10             |                |
| - Contournement Nord Diekirch                                                               | 10             |                |
| - Desserte interurbaine Differdange-Sanem                                                   | 50             |                |
| - Mise à deux fois deux voies de la B7 entre les échangeurs de Schieren et Ettelbrück       | 500            | 101            |
| - Réaménagement Rond-point Irrgarten                                                        | 1.000          | 5.275          |
| - Rond-point Sandweiler                                                                     | 750            | 243            |
| - N7 Gare d'Ettelbruck                                                                      | 8.000          | 6.715          |
| - N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch                                       |                |                |
| - N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch                                          | 10             |                |
| - N1 Prolongement Tram de Findel vers Kalchesbrueck                                         | 10             |                |
| - Couloir pour tram sur la N6 (route d'Arlon) / Pôle d'échange CHL                          | 10             |                |
| - N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette                               | 1.500          | 959            |
| - N22/CR304 Axe de desserte / voie de déstase à Rédange                                     | 500            |                |
| - CR329A/CR319/N26A Reconversion friches des industrielles à Wiltz                          | 500            | 19             |
| - N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff - caserne Herrenberg                                  | 50             | 356            |
| - PC21 Clervaux-Cinqfontaines-Troisvierges                                                  | 5.000          | 3.629          |
| - N17 Aménagement rue Clairefontaine de Diekirch à Bleesbruck avec rec. OA163/Blees         | 200            | 27             |
| - PC7 Nordstad (ZAE Fridhaff) - Weiswampach (le long de la N7)                              | 140            | 405            |
| - N10 Redressement Reisdorf - Hoesdorf                                                      | 500            | 479            |
| - CR356 Stabilisation du talus le long du CR356 entre Waldbillig et Müllerthal              | 1.500          | 1.202          |
| - PC21 Goebelsmühle - Kautenbach                                                            | 100            |                |
| - N11 Renf. Lauterborn - Echternach et réam. de l'entrée d'Echternach avec amén. voie bus + | 1.500          | 870            |
| - CR325 Aménagement Drauffelt - Mecher                                                      | 60             |                |
| - PC25 Useldange - Grosbous - Niederfeulen*                                                 | 25             | 88             |
| - PC15 Ettelbruck - Schieren                                                                | 500            | 84             |
| - Entretien des ouvrages d'art de la DVD (1er)                                              | 1.800          | 110            |
| - N15 Renouvellement de la couche de roulement entre Berlé, Pommerloch et frontière belge   | 2.500          | 3.121          |
| - N12/N22/N23 Aménagement du carrefour à Reichlange                                         |                | 17             |
| - OA4402/OA4403/OA4404/N10 Born-Moulin - Hinkel                                             |                | 5              |
| - N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3                                          | 2.500          | 2.601          |
| - N10 Esplanade à Remich                                                                    | 1.000          | 12             |
| - N13 Contournement Dippach-Gare avec suppression PN5                                       | 3.000          | 3.377          |
| - N28 Raccordement N28/N2 à Bous                                                            |                |                |
| - CR122 Suppression PN20b à Lorentzweiler (OA575)                                           | 700            | 2.098          |
| - N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen                                            | 1.000          | 69             |
| - N6/N13 Réaménagement N6/N13 à Windhof                                                     | 50             |                |
| - N16 Revalorisation traversée à Mondorf                                                    | 1.500          | 438            |
| - CR125 Suppression PN17 à Walferdange                                                      | 500            | 7              |
| - OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler                                         |                |                |
| - N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg                                 | 50             |                |
| - PC14 Schoenfels-Mamer                                                                     |                | 25             |
| - N6/A6/CR102 P&R échangeur Mamer/Capellen                                                  | 20             |                |
| - N7 Apaisement du trafic et promotion de la mobilité douce sur la N7 Walferdange-Lintgen   | 200            | 5              |
| - N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff                                         | 650            |                |
| - N7/CR115/CR306 Concepte de mobilité Z.A. "um Rouscht" à Bissen                            | 150            |                |
| - N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC                                | 125            | 11             |
| - OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3)                                      | 1.500          | 2.466          |
| - N5 Réaménagement de la traversée de Bascharage (route de Luxembourg) & Priorisation des   | 1.000          | 10             |
| - N7 Facilité pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange                             | 250            |                |
| - OA726 Reconstruction de l'OA à Dommeldange sur CFL (CR233)                                |                |                |
| - CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf                                                      | 500            |                |
| - CR110 Réaménagement bd Kennedy à Bascharage                                               | 1.500          | 2.592          |
| - N4 Réaménagement du carrefour Esch-Lallange                                               | 400            | 229            |
| - N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8                        | 50             |                |
| - N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelin                          | 50             | 16             |

|                                                                                                | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - N50 Réaménagement "boulevard Franklin D. Roosevelt" entre le viaduc et la "Place de          | 25             | 49             |
| - CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels                                           | 50             | 36             |
| - N12 Traversée de Bridel                                                                      | 200            |                |
| - OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13)                     | 2.000          | 2.566          |
| - CR190 Réaménagement à Dudelange dans cadre projet "Nei Schmelz"                              | 250            |                |
| - PC8 Bettembourg - Dudelange - Kayl                                                           |                | 65             |
| - CR102 Nouvel accès Z.A. Kehlen depuis CR102                                                  | 50             |                |
| - N6 Axe de Délestage Pafebroch / Hirenknäppchen / N6                                          | 200            | 8              |
| - N5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - Sprinkange)      | 800            | 75             |
| - CR106 Réaménagement de la traversée de Hobscheid                                             | 1.000          |                |
| - PC14 Kopstal - Schoenfels                                                                    | 20             |                |
| - N1 / CR143 Elargissement du CR143 entre Potaschberg et Oberdonven et réaménagement de        |                |                |
| - OA897 Construction de l'OA passerelle piétonne/cycliste à Bettembourg-Gare (PC6)             | 100            | 119            |
| - VB N4 Réaménagement de la "route d'Esch" à Luxembourg                                        | 25             |                |
| - N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster                                             | 100            | 2              |
| - N1 / CR134 Aménagement d'un passage inférieur sous la voie CFL entre la route de             |                | 26             |
| - CR183 à Mersch - nouveau quartier de la gare                                                 | 2.000          | 2.305          |
| - CR106 Kleinbettingen, suppression PN85                                                       | 100            | 106            |
| - CR134 Manternach vers Wecker                                                                 |                | 116            |
| - OA447 Reconstruction de l'OA à Fausermillen (CR134)                                          | 3.000          | 44             |
| - N13 Pontpierre-Bergem Réaménagement                                                          |                |                |
| - Réaménagement de la N13 et PC6 entre Hellange, Frisange et Aspelt                            | 200            | 53             |
| - OA952 (=OA438bis) Construction de l'OA à Betzdorf sous CFL (CR134)                           |                | 5              |
| - N1/CR187 Réaménagement du carrefour à Roodt-sur-Syre                                         |                | 638            |
| - CR132 Réam. Bettembourg - Peppange / Peppange - Crauthem                                     |                | 7              |
| - OA777 Reconstruction de l'OA s/Alzette à Dommeldange (CR233)                                 |                | 17             |
| - Reconstruction OA449/OA450 à Mertert sur CFL, CR134                                          |                | 10             |
| - N31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D.                                   | 25             |                |
| - OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234)                                      | 25             |                |
| - CR164 Réaménagement à Foetz                                                                  |                |                |
| - CR103 Réaménagement entre Holzem - Dippach Lot 1 +2                                          | 25             |                |
| - CR158 Redressement CR à Roeser avec OA1267, OA85                                             | 250            |                |
| - VB N2 Aménagement d'un couloir de bus à Remich                                               | 1.000          |                |
| - PC10 Abweiler - Leudelange                                                                   | 500            |                |
| - CR115A Aménagement de l'accès au Datacenter à Bissen                                         | 50             |                |
| <b>Sous-total</b>                                                                              | <b>105.825</b> | <b>75.028</b>  |
| <b><u>Ban de Gasperich et Midfield</u></b>                                                     |                |                |
| - Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer                                  | 1.200          | 6.237          |
| - Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas                                              | 10             |                |
| - Voirie desserte Midfield                                                                     | 25             |                |
| - Gare Howald et rue des Scillas                                                               | 25.000         | 53.756         |
| - Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur Rond-point Glueck                       | 10.000         | 20.183         |
| - Bâtiment P&R Cloche d'Or                                                                     | 9.000          | 12.203         |
| - Extension zone attente bus P+R Sud Howald                                                    |                | 69             |
| <b>Sous-total</b>                                                                              | <b>45.235</b>  | <b>92.448</b>  |
| <b><u>Mise à 2x3 voies des A3 et A6</u></b>                                                    |                |                |
| - Croix de Gasperich: optimisations à court terme                                              | 100            |                |
| - Croix de Gasperich: Optimisation des bretelles A3 (Metz, Luxembourg-Ville) vers A1 (Trèves)  |                | 30             |
| - Helfenterbrück - sécurisation                                                                | 500            | 1.697          |
| - Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française                                       | 30.000         | 39.961         |
| - Croix de Cessange: fluidification à court terme                                              | 500            | 21             |
| - Croix de Cessange: sécurisation à long terme                                                 | 25             |                |
| - Helfent - Mamer                                                                              | 25             |                |
| - Covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU) sur l'autoroute A6 entre la frontière belge |                |                |
| et l'échangeur de Mamer (phase 1)                                                              | 20             |                |
| <b>Sous-total</b>                                                                              | <b>31.170</b>  | <b>41.709</b>  |
| <b><u>Autoroute multimodale A4, Tram rapide et VéloExpressWee</u></b>                          |                |                |
| - Réaménagement multi-modal et optimisation A4/A13 entre Foetz et Lankelz                      | 200            | 15             |
| - A4: Voie pour tram rapide                                                                    | 50             |                |
| - A4: PC express entre Foetz et Leudelange                                                     | 50             | 6              |
| - A4 : Autoroute multimodale entre Foetz et Leudelange                                         | 500            |                |
| - Echangeur Pontpierre                                                                         | 11.000         | 758            |
| - Echangeur Leudelange-Sud                                                                     | 200            | 20             |
| - Passage à gibier Leudelange                                                                  | 50             |                |
| - Echangeur Leudelange-Nord, incl. Passage à gibier Leudelange                                 | 200            |                |

|                                                                                        | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Sous-total                                                                             | 12.250         | 799            |
| <b><u>Hoehenhof</u></b>                                                                |                |                |
| - 2*2 voies N1 entre irrgarten et aéroport                                             | 250            | 362            |
| - A1: Réam. échangeur Senningerberg                                                    | 8.000          | 7.228          |
| - 2*2 voies de N1 entre Senningerberg et aéroport                                      | 100            | 440            |
| - Park House Hoehenhof et voirie connexe                                               | 100            |                |
| - A1: Réaménagement échangeur Cargo-Center                                             | 50             |                |
| - Boulevard du Hoehenhof                                                               | 7.000          | 12.062         |
| - Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe                                   | 4.500          | 4.763          |
| Sous-total                                                                             | 20.000         | 24.855         |
| <b><u>Liaison Micheville:</u></b>                                                      |                |                |
| - Liaison Micheville (phase 1)                                                         |                | 60             |
| - Liaison Micheville (phase 2)                                                         |                |                |
| - Liaison Micheville (phase 3)                                                         | 15.000         | 21.346         |
| - Liaison Micheville, emprises                                                         |                |                |
| Sous-total                                                                             | 15.000         | 21.406         |
| <b><u>Nordstad 2035</u></b>                                                            |                |                |
| - PC15 Itinéraire cyclable express entre Schieren et Bettendorf - Nordstad 2035        |                | 28             |
| Sous-total                                                                             |                | 28             |
| <b><u>Emprises FdR:</u></b>                                                            |                |                |
| - Emprises FdR                                                                         | 500            |                |
| Sous-total                                                                             | 500            |                |
| <b><u>Voirie normale:</u></b>                                                          |                |                |
| - Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements                       | 20.000         | 21.916         |
| - Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements                    | 15.000         | 14.075         |
| - Pistes cyclables: construction et réfection                                          | 8.000          | 3.824          |
| - Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares | 3.500          | 1.746          |
| - Assainissement divers ouvrages d'art                                                 | 4.500          | 9.220          |
| Sous-total                                                                             | 51.000         | 50.782         |
| <b><u>Pont Adolphe &amp; Passerelle à Luxembourg:</u></b>                              |                |                |
| - Pont Adolphe, pont provisoire                                                        | 700            | 189            |
| - Pont Adolphe (OA 750) réhabilitation                                                 | 500            | 32             |
| - Passerelle (OA 788) réhabilitation infrastructure                                    | 200            | 143            |
| - Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable                               | 500            | 570            |
| Sous-total                                                                             | 1.900          | 934            |
| <b><u>Ouvrages d'art:</u></b>                                                          |                |                |
| - Bowstring Schiffflange (OA 1084)                                                     | 4.000          | 6.116          |
| - Pont frontalier Echternach (OA 383)                                                  |                |                |
| - Viaduc Serningerbach (OA1134)                                                        | 500            | 1.052          |
| - Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin                             | 200            | 18             |
| - Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg                                                  | 4.000          | 6.162          |
| - Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)                                                    | 25             | 240            |
| - OA682 entre Schrassig et Oetrange                                                    | 100            |                |
| - OA1219 Tunnel Markusberg, assainissement zone de gonflement                          | 100            |                |
| - OA1004 Réhabilitation - A6 Capellen                                                  | 500            |                |
| - OA1210 et OA1211 à Irrgarten/Sandweiler                                              | 25             |                |
| - OA1113 Ditzesbaach (B7)                                                              | 200            | 255            |
| - Passerelles mobilité douce PC                                                        | 10             |                |
| - OA1498/OA1499 - PC8 Liaison cyclable entre Esch/Alzette et Belval                    | 15.000         | 17.376         |
| - OA998 Maertesgrond - Plateau Kirchberg                                               | 600            | 125            |
| - Remise en état murs                                                                  | 500            | 147            |
| - Inspection des ouvrages d'art                                                        | 450            | 191            |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)                                            |                |                |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème)                                            | 2.000          | 2.481          |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (7ème)                                            | 200            |                |
| - OA 115 - N10 à Bivels                                                                | 200            |                |
| - OA 784 - N7 Boufferknupp                                                             | 50             |                |
| - OA 1001 - A6 Viaduc de Mamer                                                         | 50             |                |
| - OA 1005 - A6 Kehlen                                                                  | 20             |                |
| - OA 1006 - A6 Echangeur Capellen                                                      |                |                |
| - OA 1009 - A6 Hagen-Garnich                                                           | 100            | 47             |
| - OA 1041 - A1 Viaduc Droosbaach                                                       | 50             |                |
| - OA 1043 - A1 Hamm                                                                    |                |                |

|                                                                | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - OA 1047 Viaduc Hamm et OA 1049 Viaduc Itzig sur A1           | 150            | 31             |
| - OA 1065 - A13 à Bettembourg                                  | 20             |                |
| - OA 1110 - N15 à Ettelbruck                                   |                |                |
| - OA 1120 - A7 Viaduc Ingeldorf                                |                |                |
| - OA 1122 - A7 Viaduc Schieren                                 |                |                |
| - OA 1131 - A1 Viaduc de la Syre                               |                |                |
| - OA 1135 - A1 Viaduc de la Haute-Syre                         |                |                |
| - OA 1176 Viaduc Kaltgesbreck et OA 1177 Viaduc Neudorf sur A1 |                |                |
| - OA 1278, OA 1279 et OA 1280 - A7 Grünewald                   |                |                |
| Sous-total                                                     | 29.050         | 34.241         |
| <b>Total des dépenses</b>                                      | <b>349.380</b> | <b>374.907</b> |

## FONDS DE RELANCE ET DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES ENTREPRISES

1) Base légale:

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

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

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

3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts des entreprises.

Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance.

2) Objet:

Les dépenses du fonds spécial liquident l'aide initiale du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises, l'aide "coûts non couverts" ainsi que la nouvelle aide de relance.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par:

1° les dotations budgétaires de l'État ;

2° des dons.

Dépenses: voir sous « Objet »

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

(en milliers d'euros)

|                                                                                                                                                        | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                                                                                          |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                                                                                      | 162            | 80             |
| - Alimentations budgétaires                                                                                                                            |                |                |
| - Autres Recettes                                                                                                                                      |                |                |
| - Dépenses                                                                                                                                             |                |                |
| - Moins-values                                                                                                                                         |                |                |
| - Dépenses ajustées                                                                                                                                    |                |                |
| - Avoir au 31.12.                                                                                                                                      | 162            | 80             |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                                                                      |                |                |
| A) Alimentation budgétaire                                                                                                                             |                |                |
| B) Dons                                                                                                                                                |                |                |
| C) Autres Recettes                                                                                                                                     |                |                |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                                                              |                |                |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                     |                |                |
| Loi modifiée du 27 juillet 2020 visant la mise en place d'un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises |                |                |

|                                                                                                                                                            | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises |                |                |
| Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises                       |                |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                                  |                |                |

## FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 60. - Ce Fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2022, à 25% pour 2023 et à 30% pour 2024 à 2026.

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

| (en milliers d'euros)                                                               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                     | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                       |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                   | 28.141         | 34.620         |
| - Alimentations                                                                     |                |                |
| a) Alimentation normale                                                             | 95.000         | 95.000         |
| b) Alimentation supplémentaire                                                      |                |                |
| c) Recettes diverses                                                                |                |                |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| - Dépenses                                                                          | 92.578         | 65.371         |
| - Moins-value                                                                       | 23.145         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                 | 69.434         | 65.371         |
| - Avoir au 31.12.                                                                   | 53.707         | 64.250         |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                                   |                |                |
| <b><u>I. Projets en cours de réalisation</u></b>                                    |                |                |
| <b><u>a) Projets</u></b>                                                            |                |                |
| - Lycée Nic Biever Dudelange                                                        | 500            |                |
| - Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase)                                         | 8              | 75             |
| - Lycée à Junglinster                                                               | 1.500          | 2.208          |
| - Lycée technique agricole à Gilsdorf                                               | 12.000         | 5.846          |
| - Athénée de Luxembourg: rénovation                                                 | 1.000          | 92             |
| - Lycée Edward Steichen à Clervaux                                                  | 700            | 440            |
| - Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette: réaménagement                            |                | 10             |
| - Ecole internationale à Differdange                                                | 2.000          | 1.512          |
| - Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen | 25.000         | 27.377         |

|                                                                                                                           | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - Lycée Michel Rodange à Luxembourg: rénovation                                                                           | 450            | 3.640          |
| - Ecole internationale Mersch Anne Befort - rénovation                                                                    | 10.000         | 7.364          |
| - Nordstad-Lycée                                                                                                          | 500            | 263            |
| - Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés                                                                   |                |                |
| <b>Total Ia)</b>                                                                                                          | <b>53.658</b>  | <b>48.827</b>  |
| <b>c) Loi budgétaire</b>                                                                                                  |                |                |
| - Lycée technique Ettelbruck, assainissement énergétique complexe sportif                                                 |                |                |
| - Maacher Lycée: nouvelle construction                                                                                    |                |                |
| - Lycée des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports                                                                |                | 16             |
| - Sportlycée                                                                                                              | 20             | 44             |
| - Lycée technique pour professions de santé à Bascharage (pôle Sud)                                                       |                | 4              |
| - Centre de Logopédie, nouvelle construction                                                                              | 84             | 18             |
| - Lycée classique Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phases 1-2) | 3.000          | 1.726          |
| - Lycée Robert Schuman à Luxembourg: assainissement énergétique                                                           |                | 34             |
| - Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs                                                            |                | 17             |
| - Atert-Lycée à Redange: extension                                                                                        |                | 61             |
| - Institut national des langues (Limpertsberg): assainissement énergétique,extension, alentours                           |                | 36             |
| - Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck                                                                  | 60             | 140            |
| - Lycée technique du Centre à Luxembourg: nouv. Const. Sports, réfectoire                                                 | 396            | 211            |
| - Lycée technique Mathias Adam à Lamadelaine: extension admininstration                                                   | 2.000          | 10             |
| - Lycée Michel Lucius à Luxembourg: décontamination et mise à niveau sécurité feu                                         |                |                |
| <b>Total Ic)</b>                                                                                                          | <b>5.560</b>   | <b>2.317</b>   |
| <b>Total I</b>                                                                                                            | <b>59.218</b>  | <b>51.145</b>  |
| <b>II. Projets en élaboration</b>                                                                                         |                |                |
| <b>a) Projets</b>                                                                                                         |                |                |
| - Campus Walferdange                                                                                                      | 100            |                |
| - Nouveau Lycée technique du Centre                                                                                       | 2.500          | 807            |
| - Université du Luxembourg, faculté de droit, d'économie et de finances et institut Max-Planck à Luxembourg-Kirchberg     | 500            | 94             |
| - Lycée technique à Ettelbruck: réaménagement et extension de l'ancien Lycée t. agricole                                  | 650            | 1.023          |
| - Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg                                                                              | 2.000          | 1.175          |
| - Ecole fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg                                                                 | 500            |                |
| - Lycée technique à Bonnevoie - nouveau bâtiment                                                                          | 4.000          | 4.139          |
| - Ecole internationale à Mondorf                                                                                          | 1.500          | 693            |
| - Lycée Clervaux - Extension                                                                                              | 500            | 881            |
| - Lycée technique Ettelbruck - rénovation                                                                                 | 150            |                |
| - Ecole nationale pour adultes et Université populaire (anc. Ecole de la 2e chance à Luxembourg)                          | 200            |                |
| - Ecole européenne agréée à Junglinster (école primaire)                                                                  | 3.500          | 975            |
| - Lycée des arts et métiers à Luxembourg: mise en conformité et assainissement                                            | 500            | 138            |
| <b>Sous-total IIa)</b>                                                                                                    | <b>16.600</b>  | <b>9.925</b>   |
| <b>b) Loi budgétaire</b>                                                                                                  |                |                |
| - Infrastructures sportives à Diekirch                                                                                    | 500            | 275            |
| - Internat du Lycée technique agricole et de l'Ecole hôtelière à Diekirch à Diekirch                                      | 100            | 135            |
| - Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette: assainissement de la toiture des ateliers et modernisation technique          | 3.500          | 34             |
| - Assainissement du château de Walferdange                                                                                | 1.000          | 549            |
| - Ancienne Université du Luxembourg-Limpertsberg: réaménagement et assainissement                                         | 50             |                |
| - Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette: extension                                                                     | 1.000          | 207            |
| - Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette: mise en conformité et assainissement                                               |                |                |
| - Campus Geesseknäppchen: réaménagement (phase 1)                                                                         | 1.200          | 791            |
| - Ecole européenne I au Kirchberg: extension des bâtiments de l'école primaire                                            | 10             |                |
| - Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbruck: extension                                           | 250            | 305            |
| - Lycée Nic Bieber à Dudelange: extension de l'annexe Alliance                                                            | 4.500          | 35             |

|                                                                                                                | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - Ecole fondamentale internationale à Mondercange - transformation de l'ancien centre d'éducation différenciée | 250            | 44             |
| - Internat Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg                                                                | 800            | 147            |
| - Site Université du Luxembourg Kirchberg - démolition, travaux préparatoires et infrastructures               | 500            |                |
| - Ecole européenne agréée Campus Geesseknäppchen                                                               | 500            | 53             |
| - Divers                                                                                                       |                | 102            |
| Sous-total IIb)                                                                                                | 14.160         | 2.677          |
| Total II                                                                                                       | 30.760         | 12.602         |
| <u>III. Autres projets</u>                                                                                     |                |                |
| <u>a) Projets</u>                                                                                              |                |                |
| - Lycée technique du Centre - rénovation et extension                                                          | 50             |                |
| - Nouvelle Ecole de commerce et de gestion à Luxembourg-Kirchberg(*)                                           | 50             |                |
| - Sportlycée Lëtzebuerg                                                                                        | 1.500          | 1.122          |
| Total III                                                                                                      | 1.600          | 1.122          |
| <u>IV. Nouveaux projets (à déterminer)</u>                                                                     |                |                |
| - Infrastructures sportives à Bonnevoie                                                                        | 1.000          | 502            |
| Total IV                                                                                                       | 1.000          | 502            |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                      | <b>92.578</b>  | <b>65.371</b>  |

**FONDS POUR INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX****1) Base légale:**

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

**2) Objet:**

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

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

**3) Recettes et Dépenses:**

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

**4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:**

(en milliers d'euros)

|                                                                                                                                                                     | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                                                                                                       |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                                                                                                   | 144.367        | 147.478        |
| - Recettes                                                                                                                                                          | 35.000         | 35.318         |
| - Dépenses                                                                                                                                                          | 85.461         | 50.230         |
| - Moins-values                                                                                                                                                      | 29.911         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                                                                                                 | 55.550         | 50.230         |
| - Avoir au 31.12.                                                                                                                                                   | 123.817        | 132.566        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                                                                                   |                |                |
| Alimentations budgétaires                                                                                                                                           | 35.000         | 35.000         |
| Recettes propres                                                                                                                                                    |                | 318            |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                                                                           | <b>35.000</b>  | <b>35.318</b>  |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                                  |                |                |
| <b>Ministère de la Famille et de l'Intégration. Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des :</b> |                |                |
| Infrastructures pour adultes :                                                                                                                                      | 81.741         | 49.219         |
| Centres d'accueil                                                                                                                                                   | <b>6.313</b>   | <b>2.185</b>   |
| Structures de jour                                                                                                                                                  | 3.500          | 1.854          |
| Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)                                                                                                                          | 1.293          |                |
| Divers (frais d'équipement, imprévus, ...)                                                                                                                          | 1.520          | 331            |
| <b>Infrastructures pour adultes (sites SERVIR) :</b>                                                                                                                | <b>113</b>     |                |
| Structures d'hébergement "Solidarité" site SERVIR - PARTIE TRAVAUX RENOVATION, CONSTRUCTION                                                                         |                |                |
| Structures d'hébergement "Solidarité" site SERVIR - PARTIE TRAVAUX COURT, MOYEN ET LONG TERME                                                                       | 113            |                |
| Divers (frais d'équipement, imprévus...)                                                                                                                            |                |                |
| <b>ONIS</b>                                                                                                                                                         | <b>3.005</b>   | <b>99</b>      |
| Structure d'encadrement                                                                                                                                             | 1.500          |                |
| Divers (frais d'équipement, imprévus...)                                                                                                                            | 1.505          | 99             |
| <b>infrastructures pour immigrés et réfugiés :</b>                                                                                                                  | <b>100</b>     |                |
| Divers (frais d'équipement, imprévus...)                                                                                                                            | 100            |                |
| <b>personnes handicapées :</b>                                                                                                                                      | <b>29.150</b>  | <b>18.075</b>  |
| Structures d'hébergement                                                                                                                                            | 10.059         | 5.323          |
| Ateliers protégés et Services formation                                                                                                                             | 12.850         | 6.243          |

|                                                                                                       | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Services d'activités de jour                                                                          | 1.358          | 583            |
| Services d'assistance à domicile et Service d'Information, de consultation et de rencontre            | 833            | 952            |
| Divers ( frais d'équipement, imprévus...)                                                             | 4.050          | 4.974          |
| <b>infrastructures pour le troisième âge</b>                                                          | <b>21.941</b>  | <b>14.686</b>  |
| Structures d'hébergement                                                                              | 17.815         | 13.081         |
| Centres psycho-gériatriques                                                                           | 1.655          | 1.205          |
| Clubs Seniors                                                                                         | 821            | 334            |
| Services                                                                                              |                |                |
| Divers ( frais d'équipement, imprévus...)                                                             | 1.650          | 66             |
| <b>infrastructures pour le troisième âge ( sites SERVIOR) :</b>                                       | <b>21.120</b>  | <b>14.173</b>  |
| Structures d'hébergement Maisons de soins - PARTIE TRAVAUX RENOVATION, CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION | 17.000         | 12.739         |
| Structures d'hébergement Maisons de soins - PARTIE TRAVAUX COURT, MOYEN ET LONG TERME                 | 4.070          | 1.148          |
| Divers ( frais d'équipement, imprévus...)                                                             | 50             | 287            |
| <b>Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes</b>                                          | <b>2.220</b>   | <b>1.011</b>   |
| Centres d'accueil                                                                                     | 1.320          | 665            |
| Services                                                                                              | 100            |                |
| Divers ( frais d'équipement, imprévus...)                                                             | 800            | 346            |
| <b>Mise en conformité (loi ITM et accessibilité)</b>                                                  | <b>1.500</b>   |                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                             | <b>85.461</b>  | <b>50.230</b>  |

## FONDS POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES HOSPITALIERES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Art.8 (1)(...)1. des projets de modernisation, d'extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou d'hygiène de structures hospitalières existantes;

2. des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de synergies ou de coopérations entre plusieurs établissements hospitaliers existants (...);

3. des projets de réaménagement ou de transformation de structures existantes (...).

3) Recettes et Dépenses:

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

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 25% pour 2022 à 2026.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds :

(en milliers d'euros)

|                                                                                                | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                                  |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                              | 184.559        | 200.905        |
| - Alimentations normales                                                                       | 50.000         | 50.000         |
| - Divers (Remboursements)                                                                      |                |                |
| - Dépenses                                                                                     | 104.672        | 52.541         |
| - Moins-values                                                                                 | 26.168         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                            | 78.504         | 52.541         |
| - Avoir au 31.12.                                                                              | 156.055        | 198.365        |
| <b>II. Programmes des dépenses</b>                                                             |                |                |
| <b>A. Projets en cours</b>                                                                     |                |                |
| CHL: Centre Mère-Enfant                                                                        | 580            | 345            |
| CHL: Centre Mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie)                                |                | 95             |
| CHL Clinique Pédiatrique: Travaux d'adaptation et équipements. concernés, volet stationn       | 3.200          | 1.373          |
| CHL Kannerklinik: Adaptation infrastructurelle de 8 lits de pédiatrie spécialisée              | 445            | 737            |
| CHL: Transfert Zone rouge COVID                                                                |                |                |
| CHL Bâtiment Centre: Travaux d'adaptation service d'urgence                                    | 4.000          | 6.163          |
| CHL: Démolition Mat. Grande-Duchesse Charlotte (mesure préliminaire NBC)                       | 8.000          |                |
| CHL: Nouveau Bâtiment Centre                                                                   | 50.000         | 20.686         |
| CHL Mises en sécurité: Renforcement alim.électrique, tableaux Bender, Renita, portes coupe-feu |                | 298            |
| CHL Surélévation Annexe 2 Pédiopsychiatrie et récupération lits virage ambulatoire/fin cha     | 5.000          | 12.060         |
| HRS - CBK, HK: Reprise CSM et CBK (chambres suppl. à 1 lit + plateau ambulatoire CSM)          |                |                |
| HRS: Extension service d'urgence (8 lits-portes, modif. locaux ORL à la Zitha + CT Scan)       |                | 46             |
| HRS: Acquisition d'un CT-Scan dédié au service d'urgence                                       |                |                |
| HRS - Kirchberg: Extension psy juvénile + avenant 2020                                         | 800            | 1.347          |
| CHdN: Extension du service d'hémodialyse                                                       |                | 166            |
| CHdN: Garage SAMU                                                                              | 426            | 386            |
| CHdN: Mise en sécurité des installations techniques                                            | 2.000          | 624            |
| CHdN Ettelbruck: Agrandissement du service d'urgence                                           | 1.500          | 1.047          |
| CHdN Wiltz: 2e IRM                                                                             |                | 113            |
| CHdN Ettelbruck: 2e mammographe avec aménagement                                               |                | 122            |

|                                                                                       | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CHEM Südspidol                                                                        | 8.000          | 2.198          |
| CHEM Acquisition d'un CT Scan dédié au service d'urgence et adaptation des locaux     |                | 71             |
| CHEM: Hall ambulances et relocalisation Scanner COVID                                 |                | 2              |
| CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein)                               |                |                |
| CHEM Esch: Construction d'une passerelle                                              |                |                |
| HRS - Kirchberg: Remplacement des centrales incendies                                 |                | 32             |
| HRS: Modernisation de l'infrastructure de télécommunication:                          |                | 26             |
| HRS: Modernisation du réseau informatique                                             |                | 51             |
| CHEM - Niederkorn mise en conformité (y compris filtres à eau)                        |                |                |
| CHEM - Niederkorn Salles WC/douches sur 2 unités de soins                             |                |                |
| Zithaklinik nouveau projet / loi 2015                                                 | 3.937          | 206            |
| INCCI: Extension annexe II                                                            |                |                |
| INCCI: Salle électrophysiologie                                                       | 700            | 551            |
| Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé)                                       | 1.000          |                |
| CHNP: Centre thérapeutique Putscheid                                                  |                | 1.289          |
| CHNP: Réaménagement et rénovation du bâtiment 8                                       |                | 265            |
| Mesures archit. pour inst.d'1 IRM sup. dans les 4 centres hospit.                     |                |                |
| Rehazenter: Assainissement du réseau d'eau                                            |                | 401            |
| HIS: Structure modulaire pour 10 lits supplémentaires                                 |                |                |
| <b>Sous-total A)</b>                                                                  | <b>89.588</b>  | <b>50.699</b>  |
| Int. et autres frais financiers                                                       | 500            | 792            |
| Frais d'experts                                                                       |                |                |
| <b>Total A)</b>                                                                       | <b>90.088</b>  | <b>51.491</b>  |
| <b>B) Projets sollicités ou en cours de Planification</b>                             |                |                |
| CHL: Mises en conformité, nouveau trafo et groupe électrique                          | 1.500          |                |
| CHL Nouvelle Kannerklinik                                                             | 500            |                |
| CHEM Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation (Esch, NK)               | 3.000          |                |
| CHNP Rehaklinik (sans Centres adolescents sans Bât. 8 et 11)                          | 1.500          | 267            |
| CHNP: Bâtiment 11 - Administration                                                    | 1.000          |                |
| HRS Nouvelles Constructions site Kirchberg (tour et bât. Q et I)                      | 3.000          | 345            |
| HRS: ZithaKlinik Chimiothérapie (conformité aux normes)                               | 500            |                |
| CHEM Niederkorn Clinique de l'Environnement                                           | 1.600          |                |
| Hôpital Intercommunal Steinfurt (HIS): Nouvelle construction 40 lits rééd gériatrique | 1.000          | 140            |
| HIS: Mise en conformité et sécurité                                                   | 484            | 298            |
| Rehazenter: Modernisation, extension                                                  | 500            |                |
| Mesures d'adaptation des établissements hosp. classés infrastructures critiques       |                |                |
| <b>Sous-total B)</b>                                                                  | <b>14.584</b>  | <b>1.049</b>   |
| <b>Total des dépenses</b>                                                             | <b>104.672</b> | <b>52.541</b>  |

**FONDS D'INVESTISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX****1) Base légale:**

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

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

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

Loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1970 (art. 20)

**2) Objet:**

Art. 20. - Seront financées:

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

**3) Recettes et Dépenses:**

Art. 3. - Ce Fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2022, à 25% pour 2023 et à 30% pour 2024 à 2026.

**4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:**

(en milliers d'euros)

|                                                                                        | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                          |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                                      | 73.820         | 80.288         |
| - Recettes                                                                             | 55.000         | 55.577         |
| - Dépenses                                                                             | 77.687         | 44.918         |
| - Moins-values                                                                         | 19.422         |                |
| - Dépenses ajustées                                                                    | 58.265         | 44.918         |
| - Avoir au 31.12.                                                                      | 70.555         | 90.947         |
| <b>II. Programme des dépenses</b>                                                      |                |                |
| <b>I. Projets en cours de réalisation</b>                                              |                |                |
| <b>a) Projets</b>                                                                      |                |                |
| - Assainissement du barrage de Rosport                                                 | 1.000          | 1.593          |
| - Maison de soins Bascharage                                                           | 22.000         | 15.217         |
| - Domaine thermal Mondorf, rénovation et mise en conformité                            | 1.000          | 460            |
| - Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange                           | 18.000         | 14.022         |
| Sous-total Ia)                                                                         | 42.000         | 31.291         |
| <b>b) Loi budgétaire:</b>                                                              |                |                |
| - Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère                                         | 100            | 129            |
| - Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne                                             | 100            |                |
| - Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère des Affaires étrangères | 50             | 76             |
| - Internat socio-familial Dudelange                                                    | 1.600          | 990            |

|                                                                                                                          | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - Ligue HMC Capellen, nouvelle construction                                                                              | 3.000          | 2.618          |
| - Domaine thermal Mondorf: château d'eau, puit de captage et traitement d'eau                                            | 250            |                |
| - CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'                                                                | 207            | 253            |
| - Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extensions                                                              | 150            | 28             |
| - Barrage anti-crues à Clervaux                                                                                          | 20             |                |
| - Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen                                                                    |                |                |
| - Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement                                                 | 5.500          | 2.523          |
| - Maison pour jeunes adultes à Pétange                                                                                   | 400            | 2              |
| - Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage                                                                      | 439            | 94             |
| - Nouveau foyer OLAI au Kirchberg                                                                                        | 2.000          | 3.084          |
| Sous-total Ib)                                                                                                           | 13.817         | 9.796          |
| Total I                                                                                                                  | 55.817         | 41.087         |
| <u>II. Projets en élaboration</u>                                                                                        |                |                |
| <u>a) Projets</u>                                                                                                        |                |                |
| - Barrage d'Esch/Sûre - évacuateur de crue et galerie de déviation                                                       | 3.000          | 149            |
| - Fondation Kraizbiere Dudelange - réaménagement et extension                                                            | 1.500          | 242            |
| Sous-total IIa)                                                                                                          | 4.500          | 391            |
| <u>b) Loi budgétaire</u>                                                                                                 |                |                |
| - Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre                                                               | 200            |                |
| - Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (A.I.T.I.A.) - à Schiffflange (anc. Maisons d'enfants de l'Etat) | 250            | 15             |
| - Foyer La Cérissaie Dalheim, réaménagement et assainissement énergétique (*)                                            | 5              | 2              |
| - Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange                                                                  | 2.000          | 734            |
| - Extension Foyer OLAI à Hesperange                                                                                      | 2.000          | 1.567          |
| - Foyer Lily Uden II                                                                                                     | 5              |                |
| - Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange                                                                           | 512            | 86             |
| - Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire                                              | 5              |                |
| - Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg                            | 284            | 117            |
| - Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach                                             | 10             |                |
| - Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzendelt" Wiltz                                | 3.000          | 46             |
| - Centre socio-éducatif Dreibern - rénovation et extension                                                               | 1.500          | 79             |
| - Barrage principal à Esch/Sûre - réhabilitation                                                                         | 100            |                |
| - Descente de poissons au droit de la centrale hydro-électrique de Rosport                                               | 500            | 592            |
| - Structure d'accueil pour DPI à Rodange                                                                                 | 1.000          | 18             |
| - Divers                                                                                                                 |                | 2              |
| Sous-total IIb)                                                                                                          | 11.371         | 3.258          |
| <u>c) Nouveaux projets</u>                                                                                               |                |                |
| - A.I.T.I.A. Soleuvre - construction de structures pour enfants et mineurs en détresse *                                 |                | 182            |
| - Structure d'accueil pour DPI à Rippig                                                                                  | 2.000          |                |
| - Structure d'accueil pour DPI à Rumelange                                                                               | 4.000          |                |
| Sous-total IIc)                                                                                                          | 6.000          | 182            |
| Total II                                                                                                                 | 21.871         | 3.831          |
| <b>Total I - II</b>                                                                                                      | <b>77.687</b>  | <b>44.918</b>  |

## FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967

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

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

Loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d'équipement sportif;

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du Fonds:

| (en milliers d'euros)                                                        |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                              | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                                                |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                                            | 55.542         | 87.834         |
| - Recettes                                                                   | 15.000         | 15.000         |
| - Dépenses                                                                   | 25.511         | 39.677         |
| - Moins-values                                                               | 5.102          |                |
| - Dépenses ajustées                                                          | 20.409         | 39.677         |
| - Avoir au 31.12.                                                            | 50.133         | 63.157         |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                            |                |                |
| A) Alimentations budgétaires                                                 | 15.000         |                |
| <b>Total des recettes</b>                                                    | 15.000         |                |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                           |                |                |
| A) 8 <sup>e</sup> programme quinquennal                                      |                | 7.960          |
| 1) soldes résiduels du 8 <sup>e</sup> programme quinquennal                  |                | 7.960          |
| B) 9 <sup>e</sup> programme quinquennal                                      |                | 13             |
| 1) soldes résiduels du 9 <sup>e</sup> programme quinquennal                  |                | 13             |
| C) 10 <sup>e</sup> programme quinquennal                                     | 3.825          | 8.634          |
| 1) Piscine scolaire (Luxembourg-Cents)                                       | 600            |                |
| 2) Stade national de Football et de Rugby - phase 1/2 (Luxembourg-Gasperich) |                |                |
| 3) Hall omnisports "op Flohr" (Grevenmacher)                                 |                |                |
| 4) Hall des sports (Luxembourg-Clausen)                                      |                | 3.500          |
| 5) autres projets du 10 <sup>e</sup> programme (< 10ME)                      | 3.225          | 5.134          |
| D) 11 <sup>e</sup> programme quinquennal                                     | 12.151         | 20.014         |
| 1) Vélodrome + Centre sportif (Mondorf-les-Bains)                            |                | 5.000          |
| 2) Hall omnisports (Bertrange)                                               |                | 278            |
| 3) Hall omnisports (Hersperange)                                             |                |                |
| 4) Hall multisports (Esch-sur-Alzette)                                       | 1.276          |                |
| 5) Hall multisports, tennis (Mondorf-les-Bains)                              |                |                |
| 6) Hall multisports (Sanem)                                                  |                | 2.764          |
| 7) Piscine (Mondorf-les-Bains)                                               |                |                |
| 8) Stade national de Football et de Rugby                                    |                |                |
| - phase 2/2 (Luxembourg-Gasperich)                                           |                |                |
| 9) Sportfabrik - LIHPS (Differdange)                                         |                |                |
| 10) Hall omnisports (Luxembourg-Bonnevoie)                                   |                |                |
| 11) Hall omnisports (Luxembourg-Kirchberg)                                   |                |                |
| 12) Hall omnisports (Remich)                                                 |                |                |

|                                                       | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 13) Rénovation Hall omnisports (Differdange)          |                |                |
| 14) Piscine couverte (Born)                           |                |                |
| 15) Centre sportif Hall multisports + Piscine (Mamer) |                | 1.137          |
| 16) Extension Piscine (Crauthem)                      | 2.000          | 3.890          |
| 17) Centre sportif (Steinfort)                        |                |                |
| 18) Complexe sportif (Mersch)                         |                |                |
| 19) autres projets du 11 prog. (< 10M€)               | 8.875          | 6.944          |
| E) 12ème programme quinquennal                        | 4.535          |                |
| F) Mise en conformité et modernisation                | 5.000          | 2.950          |
| G) Mise en place banque de données S.I.G.I.           |                | 106            |
| Total des dépenses                                    | 25.511         | 39.677         |

## FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) Base légale:

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 et loi 16 mai 2023 autorisant le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un onzième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

2) Objet:

La loi du 16 mai 2023 précitée prévoit des aides en capital destinées à encourager les investissements ayant pour but le développement de l'infrastructure touristique nationale.

Sont visés les investissements :

- 1) de création, d'aménagement, de modernisation et d'équipement
  - a) d'infrastructures récréatives présentant un attrait touristique;
  - b) de structures d'accueil ou d'information touristiques ;
  - c) d'hébergements touristiques répondant à un intérêt économique général et des infrastructures de restauration ou de débit de boissons connexes ;
- 2) d'aménagement et d'équipement de sites touristiques ;
- 3) d'équipement de lieux publics à grande fréquentation touristique ;
- 4) de conservation et de mise en valeur touristique des patrimoines naturel, historique et culturel matériels ;
- 5) de développement et d'acquisitions d'outils numériques dédiés au tourisme ;
- 6) d'élaboration d'études, de concepts et de stratégies touristiques.

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Loi du 1er août 2018 et loi du 16 mai 2023 : 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<br>2023 | Compte<br>2023 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du Fonds</b>                       |                |                |
| - Avoir au 01.01.                                   | 2.008          | 4.915          |
| - Recettes                                          | 15.000         | 15.000         |
| - Dépenses                                          | 15.800         | 3.345          |
| - Moins-values                                      | 1.580          |                |
| - Dépenses ajustées                                 | 14.220         | 3.345          |
| - Avoir au 31.12.                                   | 2.788          | 16.570         |
| <b>II. Programme des recettes</b>                   |                |                |
| A) Alimentations budgétaires                        | 15.000         | 15.000         |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                  |                |                |
| Aides à l'hôtellerie                                |                |                |
| Aides aux communes (infrastructures)                | 6.650          | 757            |
| Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures)  | 2.150          | 747            |
| Aides aux campings                                  | 1.500          | 236            |
| Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel | 500            | 5              |

|                                                                  | Budget<br>2023 | Compte<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aides pour la création de gîtes et d'auberges de jeunesse        | 4.000          | 1.244          |
| Investisseurs privés                                             |                | 327            |
| Aides versées dans le cadre du plan de relance "Restart Tourism" |                |                |
| Subventions pour études (11 PQ)                                  | 1.000          | 29             |
| <b>Total des dépenses</b>                                        | <b>15.800</b>  | <b>3.345</b>   |

